



# Haushalt

---

**2019**



## Haushaltsplan 2019 - Inhaltsverzeichnis

Haushaltsteil	Seite
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Finanzhaushalt	41
Produktplan	45
Kontenplan	53
Ergebnishaushalt	89
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse – Main-Kinzig-Kreis gesamt	93
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 1	105
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 2	109
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 3	113
Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten	117
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	123
<b>Teilergebnishaushalte der Fachbereiche</b>	<b>131 - 711</b>
<b>Dezernat 1</b>	<b>131 - 334</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Leitungsreferate</b> 131 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget 132</li> <li>▪ 811110 Leitungsreferate 135</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Stabsstelle Wohnungsbau</b> 139 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget 140</li> <li>▪ 821110 Stabsstelle Wohnungsbau 142</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege</b> 145 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget 146</li> <li>▪ 841110 Kreistag 149</li> <li>▪ 841120 Kreisausschuss 153</li> <li>▪ 841130 Partnerschaftspflege 156</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Presse und Information</b> 159 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget 160</li> <li>▪ 851110 Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation 163</li> <li>▪ 851120 Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen 167</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Beteiligungsmanagement</b> 169 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget 170</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Kommunalaufsicht</b> 173 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget 174</li> <li>▪ 881110 Kommunalaufsicht 176</li> <li>▪ 881210 Wahlen 179</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Amt für Personal, Planung und Organisation</b> 183 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget 184</li> <li>▪ 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung 188</li> <li>▪ 112020 Personal 196</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Amt für Prüfung und Revision</b> 201 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget 202</li> <li>▪ 141110 Gemeindeprüfung 205</li> <li>▪ 141120 Kreisprüfung 208</li> </ul> </li> </ul>	

Haushaltsteil	Seite
▪ <b>Finanz-, Rechnungswesen und EDV</b>	211
▪ Fachbereichsbudget	212
▪ 201021 Haushalt und Controlling	216
▪ 201030 Finanzbuchhaltung	219
▪ 201040 Vollstreckung	225
▪ 202090 IT-Infrastruktur und IT-Service	229
▪ 202021 Schulen und Medienzentrum	233
▪ <b>Gefahrenabwehrzentrum</b>	237
▪ Fachbereichsbudget	238
▪ 371010 Rettungsdienstträger	243
▪ 371029 Zentrale Leitstelle	247
▪ 372010 Betreuung und Beratung von Kommunen	251
▪ 372020 Aus- und Fortbildung	256
▪ 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)	260
▪ 372040 Katastrophen- und Zivilschutz	263
▪ 372050 Arbeitssicherheit / Gefahrgut	268
▪ 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr	271
▪ <b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>	275
▪ Fachbereichsbudget	276
▪ 401010 Kulturförderung	281
▪ 401020 Kulturprojekte	284
▪ 402010 Sportförderung	288
▪ 402020 Sportprojekte	294
▪ 403010 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen	298
▪ 404010 Zentrum für Regionalgeschichte	303
▪ <b>Bauamt</b>	307
▪ Fachbereichsbudget	308
▪ 631090 Baugenehmigung / sonstige Verfahren	311
▪ 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung	315
▪ 633090 Wohngeldbehörde	318
▪ <b>Schwerbehindertenvertretung</b>	321
▪ Fachbereichsbudget	322
▪ <b>Personalrat</b>	325
▪ Fachbereichsbudget	326
▪ 991110 Aufgaben nach dem HPVG	329
▪ 991120 Betriebsausflug	331
▪ 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand	333



Haushaltsteil	Seite
<b>Dezernat 2</b>	<b>335 - 514</b>
▪ <b>Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit</b>	335
▪ Fachbereichsbudget	336
▪ <b>Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit</b>	341
▪ Fachbereichsbudget	342
▪ 871110 Externe Dienstleistungen	346
▪ 871120 Interne Dienstleistungen	350
▪ <b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>	355
▪ Fachbereichsbudget	356
▪ 324010 Migration und Aufenthalt	361
▪ 325010 Jagd- und Fischereiwesen	366
▪ 325020 Gewerbeangelegenheiten	370
▪ 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen	374
▪ 325050 Personenstandswesen	378
▪ 326010 Kfz-Zulassung	381
▪ 326020 Führerscheinstelle	385
▪ 326030 Verkehrslenkung	389
▪ 327010 Kreispräventionsrat	393
▪ 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber	396
▪ 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber	400
▪ 322010 Integrationsbüro	404
▪ <b>Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales GB II</b>	411
▪ Fachbereichsbudget	412
▪ <b>Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen</b>	417
▪ Fachbereichsbudget	418
▪ 521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales - Geschäftsbereich I	421
▪ 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen	425
▪ 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	428
▪ <b>Gesundheitsamt</b>	431
▪ Fachbereichsbudget	432
▪ 531010 Hygiene und Umweltmedizin	436
▪ 532010 Amtsärztlicher Dienst	442
▪ 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	446
▪ 535010 Zahnärztlicher Dienst	451
▪ 536010 Betriebliche Suchtberatung	455
▪ 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst	458
▪ 534020 Psychiatriekoordination	463
▪ 534030 Betreuungsbehörde	466
▪ <b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum</b>	471
▪ Fachbereichsbudget	472
▪ 701010 Boden- und Grundwasserschutz	476
▪ 701020 Oberirdische Gewässer	481
▪ 702010 Land- und Forstwirtschaft	486
▪ 702020 Agrarförderung	490
▪ 703010 Eingriffe	496
▪ 703020 Schutzgebiete/Artenschutz	500
▪ 703030 Schwerpunktprojekte	503
▪ 703040 Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen	506
▪ 704010 Dorfentwicklung	509
▪ 704021 Regionalentwicklung	512

Haushaltsteil	Seite
<b>Dezernat 3</b>	<b>515 - 711</b>
▪ <b>ÖPNV</b>	515
▪ Fachbereichsbudget	516
▪ <b>Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH</b>	519
<b>Geschäftsbereich: Schülerbeförderung</b>	
▪ Fachbereichsbudget	520
▪ <b>Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur</b>	525
▪ Fachbereichsbudget	526
▪ Wirtschaftsförderung und digitale Infrastruktur	529
▪ <b>Rechtsamt</b>	537
▪ Fachbereichsbudget	538
▪ 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung	540
▪ 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten	542
▪ 301130 Anhörungsverfahren	544
▪ 301140 Bücherei	547
▪ <b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	549
▪ Fachbereichsbudget	550
▪ 391010 Veterinärwesen	553
▪ 392010 Verbraucherschutz	558
▪ <b>Jugendamt</b>	563
▪ Fachbereichsbudget	564
▪ 513090 Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen	580
▪ 514090 Unterhaltsvorschussleistungen	583
▪ 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention	586
▪ 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen	589
▪ 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen	592
▪ 516390 § 13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung	595
▪ 516391 § 13 Schulsozialarbeit	598
▪ 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie	601
▪ 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie	604
▪ 517590 Eingliederungshilfen	608
▪ 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz	611
▪ 517190 Förderung der Erziehung in der Familie/ Beratungsleistungen	614
▪ 517690 Sonstige Hilfen in Familien	616
▪ 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	619
▪ 518190 §22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen	623
▪ 518290 §23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege	627
▪ 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen	631
▪ 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)	634
▪ 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen	636

Haushaltsteil	Seite
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b></li> </ul>	639
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereichsbudget</li> <li>▪ 650110 Verwaltungsgebäude Hanau</li> <li>▪ 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen</li> <li>▪ 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern</li> <li>▪ 650211 Grundschulen</li> <li>▪ 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</li> <li>▪ 650215 Realschulen</li> <li>▪ 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen</li> <li>▪ 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen</li> <li>▪ 650218 Gesamtschulen</li> <li>▪ 650221 Förderschulen</li> <li>▪ 650231 Berufliche Schulen</li> <li>▪ 911010 Schulentwicklungsplanung</li> <li>▪ 650242 Ausbildungsförderung</li> <li>▪ 650272 Weitzelbücherei</li> <li>▪ 650542 Straßen</li> <li>▪ 658890 Sonstige Liegenschaften</li> <li>▪ 505040 Bewirtschaftung Hof Reith</li> <li>▪ 650910 Bürgerportal</li> <li>▪ 650920 Zentrale Dienste</li> </ul>	640 646 648 652 654 658 662 666 670 674 678 682 686 689 691 695 698 700 703 707
<b>Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2019 – 2022</b>	<b>712 - 906</b>
Zusammenfassung der Investitionen – Main-Kinzig-Kreis gesamt	713
<b>Dezernat 1</b>	<b>715 - 763</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamtübersicht</li> <li>▪ Amt für Personal, Planung und Organisation</li> <li>▪ Amt für Prüfung und Revision</li> <li>▪ Finanz-, Rechnungswesen und EDV</li> <li>▪ Gefahrenabwehrzentrum</li> <li>▪ Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</li> <li>▪ Bauamt</li> </ul>	715 716 718 720 745 757 762
<b>Dezernat 2</b>	<b>764 - 777</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamtübersicht</li> <li>▪ Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</li> <li>▪ Gesundheitsamt</li> <li>▪ Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum</li> </ul>	764 765 768 774
<b>Dezernat 3</b>	<b>778 - 898</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamtübersicht</li> <li>▪ Öffentlicher Personennahverkehr</li> <li>▪ Veterinärwesen und Verbraucherschutz</li> <li>▪ Jugendamt</li> <li>▪ Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</li> </ul>	778 780 782 784 787

Haushaltsteil	Seite
<b>Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung</b>	<b>899</b>
<b>Stellenplan 2019</b>	<b>907 - 916</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>917 - 918</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>919 - 1075</b>
1. <b>Übersicht</b> über die aus <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	921
2. <b>Übersicht</b> über den voraussichtlichen Stand der <b>Verbindlichkeiten</b>	922
3. <b>Übersicht</b> über den Stand der <b>Rücklagen und Rückstellungen</b>	923
4. <b>Übersicht</b> zur <b>Finanzierungstätigkeit</b>	924
5. <b>Ergebnis- und Finanzplanung</b> für den Planungszeitraum 2018 – 2022	925
6. <b>Übersicht</b> über die den <b>Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel</b>	927
7. <b>Übersicht</b> über die <b>Produktbereiche</b>	929
8. <b>Finanzstatusbericht</b>	933
9. <b>Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen</b>	947
10. <b>Jahresabschluss MKK 2017</b>	969
11. <b>Gesamtabschluss 2015</b>	975
<b>Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der kreiseigenen Unternehmen</b>	
12. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH	981
13. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	990
14. Eigenbetrieb Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH	1001
15. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH	1014
16. Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	1023
17. Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen	1027
18. Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH	1039
19. Kommunales Center für Arbeit, Anstalt öffentlichen Rechts	1045
20. Breitband Main-Kinzig GmbH	1056
21. Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	1062
22. Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH	1067
23. Spessart Tourismus und Marketing GmbH	1071

# Haushaltssatzung

des  
**Main-Kinzig-Kreises**  
für das  
**Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 14.12.2018 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr **2019** beschlossen:

## § 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2019** wird

### im **Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-666.930.907 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	644.518.547 €
mit einem positiven Saldo von	-22.412.360 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträgen auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Überschuss von	-22.412.360 €
--------------------------	---------------

### im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-37.171.549 €
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.591.775 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.412.000 €
mit einem negativen Saldo von	22.820.225 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-21.621.509 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.431.267 €
mit einem negativen Saldo von	6.809.758 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-7.541.566 €
--	--------------

festgesetzt.

## § 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2019** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **15.643.767 €** festgesetzt.

**Nachrichtlich:** Es sind Umschuldungen in Höhe von 5.977.742 € vorgesehen.

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

Die Tilgungsleistung wird im Haushaltsjahr **2019** auf **12.154.625 €** festgesetzt.

**Nachrichtlich:** Über die ordentliche Tilgung hinaus werden als Eigenanteil Hessenkasse 10.298.900 € getilgt.

## § 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2019** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **37.420.980 €** festgesetzt.

## § 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr **2019** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **30.000.000 €** festgesetzt.

## § 5 – Umlagen und Hebesätze

### ▪ **Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. **§ 50 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 67** des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von mehr als 50.000 für das Haushaltsjahr **2019** auf **38,3 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Dieser Hebesatz vermindert sich für die Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 und wird für das Haushaltsjahr **2019** auf **35,97 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

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

### ▪ **Schulumlage**

Die Schulumlage wird gemäß **§ 50 Abs. 3** des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen von den Landkreisen zum **Ausgleich** ihrer Belastungen als Schulträger erhoben.

Zum Ausgleich der Belastungen aus der Schulträgerschaft ergibt sich für das Haushaltsjahr **2019** ein Hebesatz von **15,00 v.H.**

Die Stadt Hanau zahlt keine Schulumlage.

## **Zahlungsbedingungen**

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

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

## **§ 6 – Haushaltssicherungskonzept**

Es gilt das vom Kreistag beschlossene **Haushaltssicherungskonzept**.

## **§ 7 – Stellenplan**

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

## **§ 8 – weitere Festlegungen**

(1) Im Ergebnishaushalt bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Fachbereiche jeweils ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. In den Teilfinanzhaushalten bilden die Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Fachbereiche jeweils ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die beschlossenen Budgets im Ergebnishaushalt und im Teilfinanzhaushalt sind verbindlich. Im Ergebnishaushalt können Mehrerträge im Budget des Fachbereichs zur Leistung von Mehraufwendungen im Budget des Fachbereichs verwendet werden; Mindererträge reduzieren die verfügbaren Aufwendungen. Im Teilfinanzhaushalt können Mehreinzahlungen im Budget des Fachbereichs zur Leistung von Mehrauszahlungen im Budget des Fachbereichs verwendet werden; Mindereinzahlungen reduzieren die verfügbaren Auszahlungen.

(3) Durch Entscheidung des jeweils zuständigen Dezernenten können Fachbereichs-Budgets innerhalb des Dezernats verändert werden, wenn sich dadurch das Budgetergebnis des Dezernats nicht verschlechtert. Darüber hinaus können durch Entscheidung der beteiligten Dezernenten Fachbereichs-Budgets zwischen den Dezernaten anders verteilt werden, wenn sich dadurch das Gesamtbudgetergebnis nicht verschlechtert. Der Kreistag ist davon zu unterrichten.

(4) Zeigt sich während der Ausführung des Haushaltsplans, dass das beschlossene Gesamt-Budget durch Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen überschritten wird, sind die ungedeckten Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen unverzüglich dem Kreisausschuss zur Zustimmung vorzulegen.

(5) Erheblichen Umfangs im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO sind Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bzw. Mindererträge/ Mindereinzahlungen, wenn sie 10 % der veranschlagten Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. Erträge/ Einzahlungen umfassen und für das einzelne Budget den Betrag von 1 Mio. € übersteigen.

(6) Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO als Rückstellungen für Haushaltsreste übertragen werden. Der Kreistag (HFA) ist hierüber entsprechend §52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 112 Abs. 9 HGO unverzüglich zu informieren.

(7) Erheblichen Umfangs im Sinne des § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Auszahlungs- oder Aufwandsvolumen ab 1 Mio. € (ohne Folgekosten).

Gelnhausen, den 14.12.2018

**Der Kreisausschuss  
des Main-Kinzig-Kreises**

**Stolz  
Landrat**



# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2019**

## **Inhaltsverzeichnis**

### **1 Einleitung**

#### **1.1 Vorbemerkung**

#### **1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung**

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

1.2.2 Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts

1.2.2.1 Haushaltsausgleich

1.2.2.2 Liquiditätsreserve

1.2.2.3 Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite)

1.2.2.4 Haushaltssicherungskonzept

### **2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

#### **2.1 Rückblick**

2.1.1 Finanzdaten

#### **2.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche**

#### **2.3 Hessenkasse**

#### **2.4 Liquiditätsreserve**

#### **2.5 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs**

#### **2.6 Haushalt 2018 und Entwicklung im laufenden Jahr**

#### **2.7 Haushalt 2019**

2.7.1 Überblick

2.7.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

#### **2.8 Finanzhaushalt**

#### **2.9 Investitionshaushalt**

2.9.1 Finanzierung

2.9.2 Mittelverwendung

#### **2.10 Wirtschaftliche Betätigung**

#### **2.11 Stellenplan**

#### **2.12 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2020-2022**

### **3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung**

# 1 Einleitung

## 1.1 Vorbemerkung

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

Der Vorbericht ist Anlage zum Haushaltsplan, er soll

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

und damit eine Beurteilung der Haushaltswirtschaft ermöglichen.

Dies geschieht, indem im Vorbericht im Vergleich mit dem vorangehenden Haushaltsjahr u.a. folgende Sachverhalte dargestellt werden:

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

## 1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung

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

#### Ergebnishaushalt

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

Programmbedingt werden die Erlöse mit negativem Vorzeichen dargestellt.

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

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

## **Finanzhaushalt**

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

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

Daneben soll es der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2019 ermöglichen, die einmalig zu bildende Liquiditätsreserve gem. Art. 4 Nr. 8 des Hessenkassengesetzes zu erwirtschaften.

### **1.2.2 Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts**

Mit dem ‚Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)‘ vom 25. April 2018 (GVBl. Nr. 5, Seite 59 ff.) sind in Artikel 4 und 5 verschiedene Regelungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfolgt.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen folgende Regelungen:

#### **1.2.2.1 Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsausgleich in der Planung und Ausführung ist seit der Änderung durch das Hessenkassengesetz im neuen § 92 Abs. 4 und 5 HGO geregelt.

Das bedeutet, dass

die Ergebnisplanung und -rechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann

und

in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

#### **1.2.2.2 Liquiditätsreserve**

Mit dem Hessenkassengesetz erfolgte eine Ergänzung des § 106 Abs. 1 HGO:

„Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“

#### **1.2.2.3 Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite)**

„Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. ...“ (§ 105 Abs. 1 HGO)

„Die Gemeinde hat den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen. Die Liquiditätsplanung ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Der Höchstbetrag der in der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätskredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. ...“ (§ 105 Abs. 2 HGO).

#### 1.2.2.4 Haushaltssicherungskonzept

Bei der Aufstellung dieses Haushalts sind noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren vorgebracht, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts erforderlich machen.

Der Main-Kinzig-Kreis wird von der gesetzlichen Möglichkeit, Altdefizite mit dem Eigenkapital zu verrechnen (§ 25 Abs. 3 GemHVO), zum Jahresende 2018 Gebrauch machen.

Sofern eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden. (Ziffer II 5 Orientierungsdatenerlass).

## 2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Im Vorbericht zum Haushaltsplan soll nach der GemHVO ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Allerdings ist diese Vorausschau wegen verschiedener externer Faktoren (z.B. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, des Arbeitsmarktes oder der Bevölkerung) und den sich durch die demografische Entwicklung abzeichnenden Veränderungen nur mit Einschränkungen möglich.

Bei der Finanzplanung können mögliche Auswirkungen der von der Stadt Hanau beabsichtigten Kreisfreiheit ebenfalls noch keine Berücksichtigung finden, da diese bei der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs weder tatsächlich absehbar sind, noch entsprechende gesetzliche Regelungen mindestens im Entwurf vorliegen.

### 2.1 Rückblick

#### 2.1.1 Finanzdaten

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

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

Jahr	Rechnungsfehlbetrag (-) bzw. Überschuss in laufender Rechnung	Rücklagenentnahme bzw. Veräußerungserlöse	Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock	Stand am Jahresende
bis 1974	-6.452.248,63 €	0,00 €	0,00 €	-6.452.248,63 €
1975	-11.519.894,51 €	0,00 €	0,00 €	-17.972.143,14 €
1976	-9.626.394,73 €	0,00 €	0,00 €	-27.598.537,87 €
1977	-9.196.987,73 €	0,00 €	0,00 €	-36.795.525,60 €
1978	-4.963.068,21 €	0,00 €	6.646.794,46 €	-35.111.799,35 €

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

Tabelle 1: Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in €

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

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

Bis zum Jahr 2017 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2004	-34.108.122,00 €	-40.648.517,12 €	7.618.619,86 €	-33.029.897,26 €
2005	-44.691.575,00 €	-32.894.609,03 €	-1.387.563,36 €	-34.282.172,39 €
2006	-46.310.770,00 €	-25.746.877,66 €	-6.569.005,41 €	-32.315.883,07 €
2007	-15.387.101,00 €	863.329,53 €	-7.024.574,31 €	-6.161.244,78 €
2008	-14.147.039,00 €	2.926.735,67 €	16.305,71 €	2.943.041,38 €
2009	709.509,00 €	-3.043.015,41 €	-1.788.984,83 €	-4.832.000,24 €
2010	-57.275.948,00 €	-36.723.841,08 €	-2.489.281,46 €	-39.213.122,54 €
2011	-71.497.972,00 €	-50.859.096,47 €	-58.993,23 €	-50.918.089,70 €
2012	-41.462.186,00 €	-23.329.466,97 €	-767.667,56 €	-24.097.134,53 €
2013	-40.964.915,00 €	-15.980.701,76 €	-877.388,24 €	-16.858.090,00 €
2014	-11.229.505,00 €	964.805,31 €	5.416.248,49 €	6.381.053,80 €
2015	-15.233.308,00 €	6.299.853,30 €	1.018.728,63 €	7.318.581,93 €
2016	1.753.978,00 €	17.450.015,08 €	1.669.728,30 €	19.119.743,38 €
2017	1.006.320,00 €	36.128.880,67 €	447.739,51 €	36.576.620,18 €
2018	23.603.086,00 €			

Tabelle 2: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2004-2017

Bis Ende 2017 kumulierten sich somit die ordentlichen Ergebnisse auf einen Fehlbetrag von 64.651.497,44 €



Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2004

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

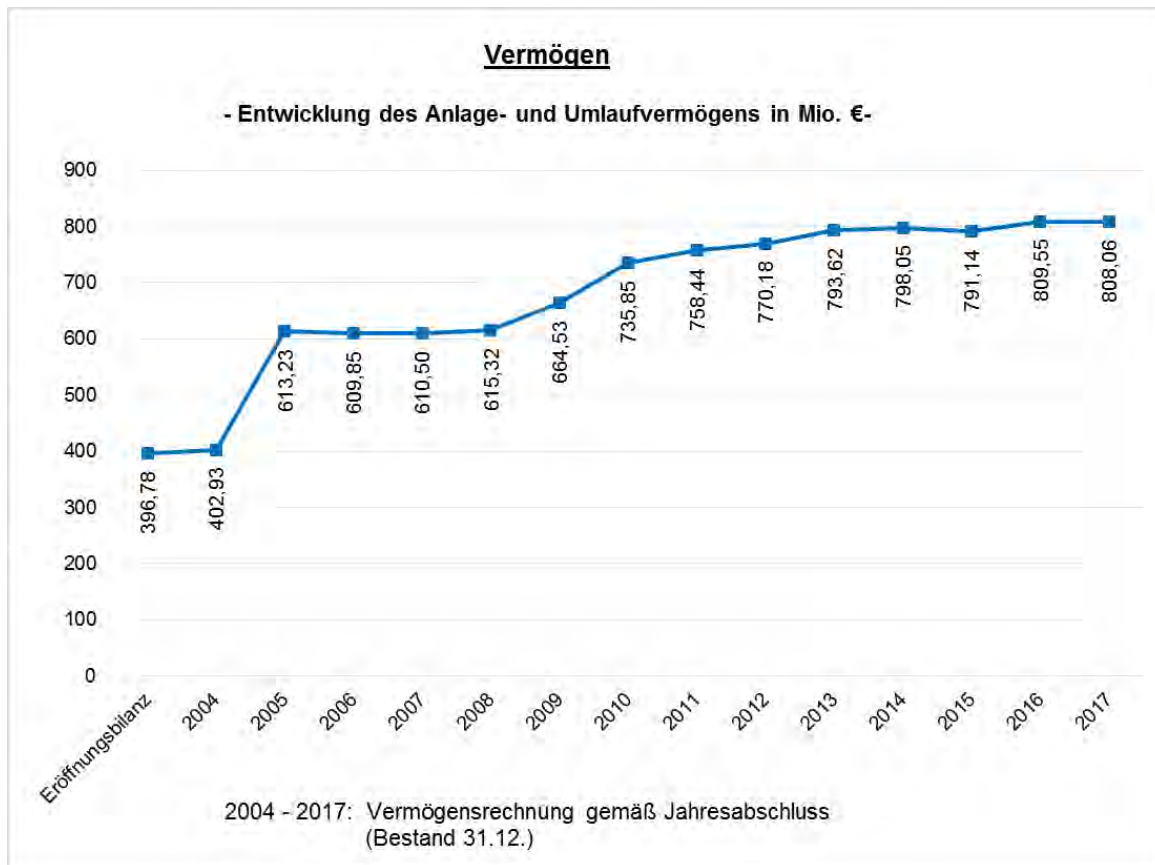


Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

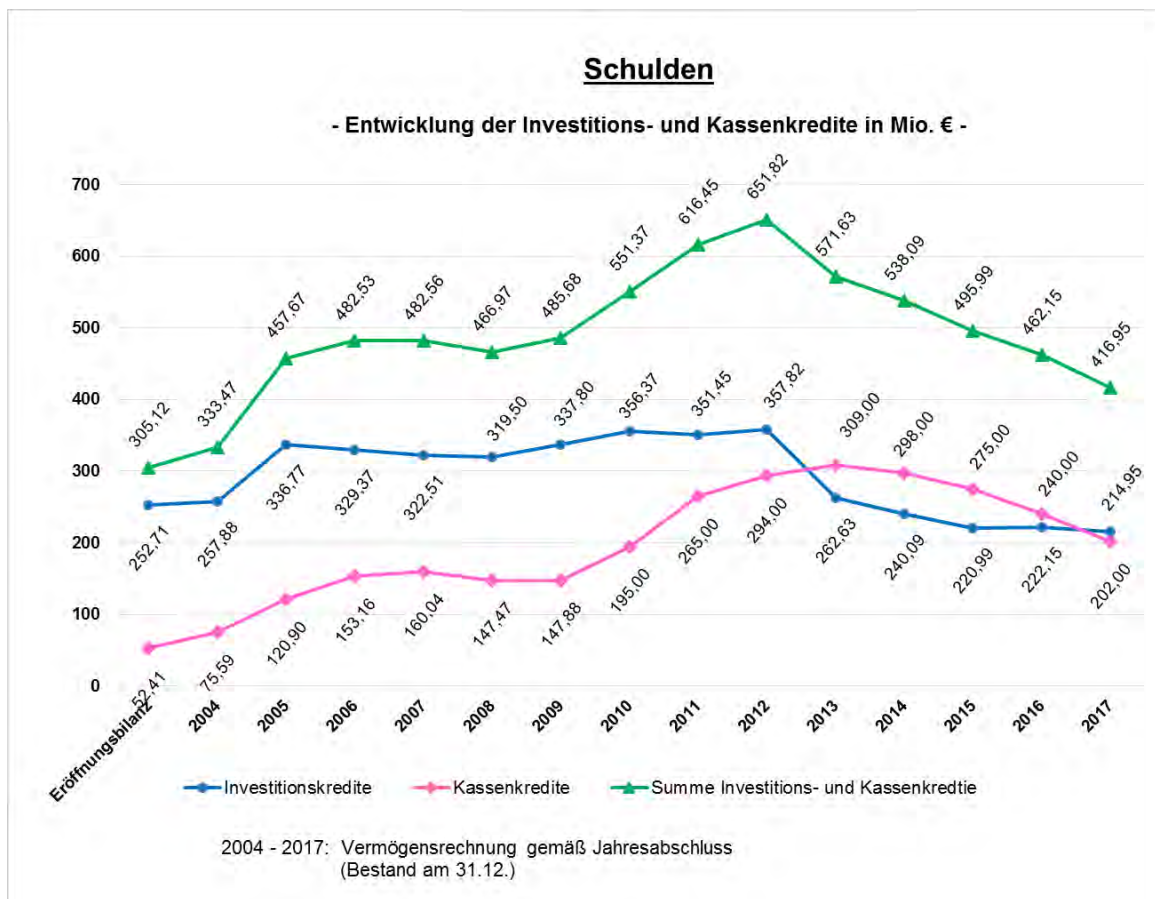


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden



## 2.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

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

Anhand von ausgewählten Leistungs- und Aufwandsdaten soll, bezogen auf jede Stadt und Gemeinde die Entwicklung im Jahr 2017 dargestellt werden.

Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Leistungen sind den einzelnen Produktbeschreibungen zu entnehmen. Die folgenden Darstellungen beinhalten nur die Nettotransferleistungen ohne Verwaltungsaufwände. Alle Daten basieren auf den IST-Werten des Jahres 2017 und der Einwohnerzahl zum 31.12.2016.

### Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales

Dargestellt wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2017 in der **Grundsicherung für Arbeitssuchende**.

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

<b>erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt</b>			
<b>Gemeinde</b>	<b>Fallzahl (eLb) 1.1.-31.12.2017</b>	<b>Aufwand in €</b>	<b>Aufwand je Einwohner in €</b>
Jossgrund	55	154.772	44,93
Sinnatal	155	436.217	48,50
Ronneburg	70	197.621	57,58
Freigericht	301	846.678	58,51
Neuberg	113	316.334	58,66
Biebergemünd	182	510.676	60,79
Linsengericht	214	602.228	60,97
Nidderau	441	1.240.047	61,84
Flörsbachtal	52	144.937	61,94
Schöneck	277	779.244	65,34
Brachtal	128	359.651	68,94
Hasselroth	184	515.828	69,92
Bruchköbel	539	1.514.702	73,98
Birstein	168	472.276	75,37
Gründau	417	1.171.207	79,33
Großkrotzenburg	218	613.233	81,27
Steinau	302	847.849	82,04
Langenselbold	407	1.143.812	82,29
Bad Soden-Salmünster	410	1.151.305	85,52
Schlüchtern	506	1.421.745	89,36
Hammersbach	155	435.047	90,45
Niederdorfelden	135	378.617	97,86
Rodenbach	411	1.153.880	103,54
Gelnhausen	931	2.617.070	114,80
Bad Orb	399	1.121.802	114,95
Wächtersbach	512	1.438.370	115,56
Erlensee	645	1.812.070	127,65
Maintal	2133	5.994.183	154,73
Hanau	7194	20.214.679	211,96
<b>Main-Kinzig-Kreis 2017</b>	<b>17.655</b>	<b>49.606.076</b>	<b>119,04</b>

Tabelle 3: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2017

Dargestellt wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2017 zur **Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**.

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

<b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>			
<b>Gemeinde</b>	<b>Fallzahl (1.1.- 31.12.2017)</b>	<b>Aufwand in €</b>	<b>Aufwand je Einwohner in €</b>
Schöneck	4	27.975	2,35
Neuberg	3	16.785	3,11
Brachtal	3	22.380	4,29
Nidderau	14	95.115	4,74
Jossgrund	3	16.785	4,87
Sinntal	7	44.760	4,98
Hasselroth	6	39.165	5,31
Biebergemünd	7	44.760	5,33
Niederdorfelden	3	22.380	5,78
Freigericht	13	83.925	5,80
Hammersbach	4	27.975	5,82
Rodenbach	10	67.140	6,02
Gründau	14	89.520	6,06
Ronneburg	3	22.380	6,52
Maintal	40	262.966	6,79
Bruchköbel	22	145.471	7,10
Linsengericht	11	72.735	7,36
Großkrotzenburg	8	55.950	7,41
Birstein	8	50.355	8,04
Langenselbold	22	145.471	10,47
Steinau	19	123.090	11,91
Erlensee	29	190.231	13,40
Schlüchtern	33	218.206	13,71
Gelnhausen	48	318.916	13,99
Flörsbachtal	5	33.570	14,35
Hanau	207	1.370.780	14,37
Bad Soden-Salmünster	36	240.586	17,87
Bad Orb	27	179.041	18,35
Wächtersbach	42	279.751	22,48
<b>Main-Kinzig-Kreis 2017</b>	<b>650</b>	<b>4.308.166</b>	<b>10,34</b>

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2017

Im Bereich der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2017 dargestellt.

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

<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>			
<b>Gemeinde</b>	<b>Fallzahl (1.1.- 31.12.2017)</b>	<b>Aufwand in €</b>	<b>Aufwand je Einwohner in €</b>
Sinntal	32	27.864	3,10
Schöneck	52	44.751	3,75
Hammersbach	23	19.420	4,04
Neuberg	25	21.953	4,07
Flörsbachtal	12	10.132	4,33
Gründau	78	67.549	4,58
Jossgrund	19	16.043	4,66
Großkrotzenburg	46	39.685	5,26
Nidderau	122	105.545	5,26
Freigericht	91	78.526	5,43
Hasselroth	47	40.529	5,49
Birstein	40	34.619	5,52
Linsengericht	69	59.105	5,98
Bruchköbel	150	129.187	6,31
Ronneburg	25	21.953	6,40
Brachtal	39	33.774	6,47
Biebergemünd	64	54.883	6,53
Langenselbold	119	103.012	7,41
Rodenbach	96	82.747	7,43
Gelnhausen	200	172.250	7,56
Niederdorfelden	38	32.930	8,51
Bad Soden-Salmünster	155	133.409	9,91
Steinau	120	103.856	10,05
Maintal	468	403.604	10,42
Wächtersbach	168	145.230	11,67
Schlüchtern	222	191.670	12,05
Erlensee	199	171.405	12,07
Hanau	2089	1.802.709	18,90
Bad Orb	222	191.670	19,64
<b>Main-Kinzig-Kreis 2017</b>	<b>5.030</b>	<b>4.340.012</b>	<b>10,41</b>

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2017

Die **Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen** umfasst die Finanzierung der durch Leistungen der Pflegekasse, eigenes Einkommen und eigenes Vermögen nicht gedeckten Kosten der ambulanten Pflege.

Dargestellt ist die Anzahl der Fälle im Jahr 2017.

<b>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen</b>			
<b>Gemeinde</b>	<b>Fallzahl (1.1.- 31.12.2017)</b>	<b>Aufwand in €</b>	<b>Aufwand je Einwohner in €</b>
Brachtal	0	0	0,00
Gründau	0	0	0,00
Hammersbach	0	0	0,00
Jossgrund	0	0	0,00
Sinntal	1	7.614	0,85
Birstein	1	7.614	1,22
Biebergemünd	3	15.228	1,81
Hasselroth	3	15.228	2,06
Ronneburg	1	7.614	2,22
Schlüchtern	6	38.069	2,39
Steinau	5	30.455	2,95
Bruchköbel	10	60.910	2,97
Großkrotzenburg	4	22.841	3,03
Schöneck	6	38.069	3,19
Flörsbachtal	1	7.614	3,25
Rodenbach	6	38.069	3,42
Freigericht	9	53.297	3,68
Bad Soden-Salmünster	9	53.297	3,96
Neuberg	4	22.841	4,24
Gelnhausen	17	98.979	4,34
Nidderau	15	91.366	4,56
Wächtersbach	10	60.910	4,89
Langenselbold	11	68.524	4,93
Erlensee	14	83.752	5,90
Niederdorfelden	4	22.841	5,90
Linsengericht	10	60.910	6,17
Maintal	41	243.641	6,29
Bad Orb	13	76.138	7,80
Hanau	250	1.492.304	15,65
<b>Main-Kinzig-Kreis 2017</b>	<b>455</b>	<b>2.718.125</b>	<b>6,52</b>

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2017

## Jugendamt

Die Tabelle enthält die Verteilung der im Jahr 2017 gewährten **Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige** und **sonstigen Hilfen** auf die kreisangehörigen Kommunen.

Die Beschreibung der Leistungen sowie die Darstellung der zugehörigen Ausgaben und Erlöse sind in den Produkten „517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie“, „517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie“, „517590 Eingliederungshilfen“, „517290 Inobhutnahme/Kinderschutz“ sowie „517690 Sonstige Hilfen in Familien“ abgebildet.

Die Leistungen beinhalten die Transferzahlungen.

<b>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Sonstige Hilfen</b>			
<b>Gemeinde</b>	<b>Fallzahl (Fälle 1.1.-31.12.2017)</b>	<b>Netto-Aufwand in €</b>	<b>Netto-Aufwand je Einwohner in €</b>
Hanau - eigenes Jugendamt	0	0	0,00
Hasselroth	27	429.724	58,25
Großkrotzenburg	30	477.471	63,27
Schöneck	48	763.953	64,06
Ronneburg	14	222.820	64,92
Bruchköbel	85	1.352.834	66,07
Wächtersbach	58	923.110	74,16
Nidderau	103	1.639.317	81,76
Hammersbach	25	397.892	82,72
Jossgrund	18	286.483	83,16
Sinntal	48	763.953	84,93
Gelnhausen	122	1.941.715	85,18
Gründau	81	1.289.171	87,32
Bad Orb	55	875.363	89,70
Biebergemünd	48	763.953	90,94
Rodenbach	65	1.034.520	92,83
Bad Soden-Salmünster	80	1.273.256	94,57
Langenselbold	85	1.352.834	97,33
Brachtal	32	509.302	97,62
Freigericht	90	1.432.413	98,99
Maintal	261	4.153.997	107,23
Linsengericht	67	1.066.352	107,96
Neuberg	37	588.881	109,19
Erlensee	106	1.687.064	118,84
Schlüchtern	119	1.893.968	119,04
Birstein	47	748.038	119,38
Niederdorfelden	34	541.134	139,86
Steinau	101	1.607.485	155,54
Flörsbachtal	29	461.555	197,25
<b>Main-Kinzig-Kreis 2017 (ohne Hanau)</b>	<b>1.915</b>	<b>30.478.558</b>	<b>94,85</b>

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2017

## **2.3 Hessenkasse**

Die Hessenkasse ist ein Programm des Landes, welches die Entschuldung stark verschuldeter Kommunen zum Ziel hat. Dazu werden rund 5 Mrd. € Kassenkredite der Kommunen in die sog. Hessenkasse überführt. Zudem ist für finanz- oder strukturschwache Kommunen ohne Kassenkredite ein Investitionsprogramm in Höhe von 510 Mio. € aufgelegt worden.

Der Kreistag hat am 13.04.2018 den Beitritt zur Hessenkasse beschlossen. Der formale Beitrittsantrag wurde am 09.05.2018 gestellt. Am 09.08.2018 wurde der Bewilligungsbescheid offiziell an den Landrat überreicht.

Der Main-Kinzig-Kreis hatte **zum Berechnungsstichtag der Hessenkasse (30.06.2018) einen Kassenkreditbestand von 182 Mio. €. Davon wurden 149,3 Mio. € als „echte“ Kassenkredite anerkannt und in die Hessenkasse überführt.** Die Differenz erklärt sich durch zwischenfinanzierte Investitionen, angerechnete Gelder der ÜWAG-Rücklage sowie vorweggenommene Einspareffekte durch zu erzielende Überschüsse in 2018.

Die Ablösung der Kassenkredite erfolgt in Form eines Schuldnerwechsels vom Kreis zur WI Bank für insgesamt 5 Kassenkredite mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. €. Bei einem Kassenkredit der WI Bank wird der Differenzbetrag von 0,7 Mio. € vorzeitig getilgt, um auf die Summe von 149,3 Mio. € zu kommen.

#### **Ablösetermin war der 17.09.2018.**

Die Hessenkasse übernimmt 50 % der Ablösesumme, **der Kreis muss somit insgesamt 74,65 Mio. € an die Hessenkasse zahlen.** Als jährlicher Entschuldungsbetrag für den kommunalen Anteil wurde vom Land ein Betrag von 25 €/Einwohner festgelegt. Zugrunde liegt hierfür die Einwohnerzahl vom 31.12.2015.

Auf dieser Basis ist für die Jahre 2019 bis 2025 **jährlich ein Betrag von 10.298.900 €** zu erbringen, im Jahr 2026 noch ein Restbetrag von 2.557.700 €. Sondertilgungen und einmalige Ratenpausen sind möglich.

## **2.4 Liquiditätsreserve**

Mit dem Hessenkassen-Gesetz vom 25.04.2018 sind parallel zur Einführung der „Hessenkasse“ deutliche **Veränderungen im Gemeindefinanzrecht** vollzogen worden (vgl. 1.2.2 zur Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts). Künftig werden die bisherigen **Kassenkredite** dann **ausschließlich zur vorübergehenden Liquiditätssicherung** genehmigt. Zum **Jahresende** sollen **Liquiditätskredite** grundsätzlich **komplett zurückgeführt** werden. Die Kommunen haben zudem aus ihren laufenden Ergebnissen eine **Liquiditätsreserve** zu erwirtschaften, die sich auf 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre errechnen. Für den Main-Kinzig-Kreis sind das für das Jahr 2019 rund **11,7 Mio. €**.

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

## **2.5 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs**

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

### **1. Kreisumlagehebesätze**

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



Abbildung 4: Kreisumlage-Hebesätze

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

## 2. Schulumlagehebesätze

Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind. Dabei ist der Anteil, der für die kostenfreie Hallennutzung durch Sportvereine anzusetzen ist, zu berücksichtigen.

Auf die gem. § 4 GemHVO beizufügende Übersicht mit der Darstellung des Schulumlagebedarfs im Teilergebnishaushalt „Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung“ wird verwiesen.

Der Berechnungsweg wurde im Jahr 2017 vom Amt für Prüfung und Revision geprüft und testiert. Da sich der Berechnungsweg nicht verändert hat, war eine erneute Testierung aktuell nicht notwendig.

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

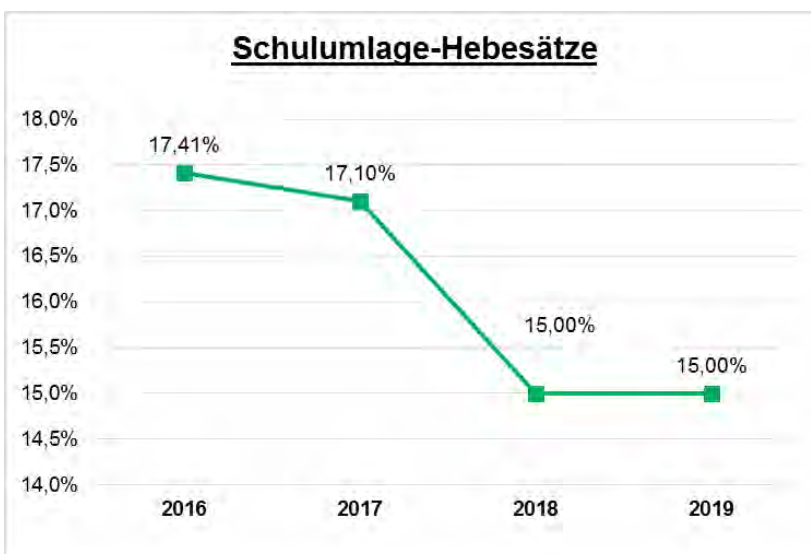


Abbildung 5: Schulumlage-Hebesätze

Wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, werden die Haushaltsergebnisse des Main-Kinzig-Kreises ganz massiv durch die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs geprägt.

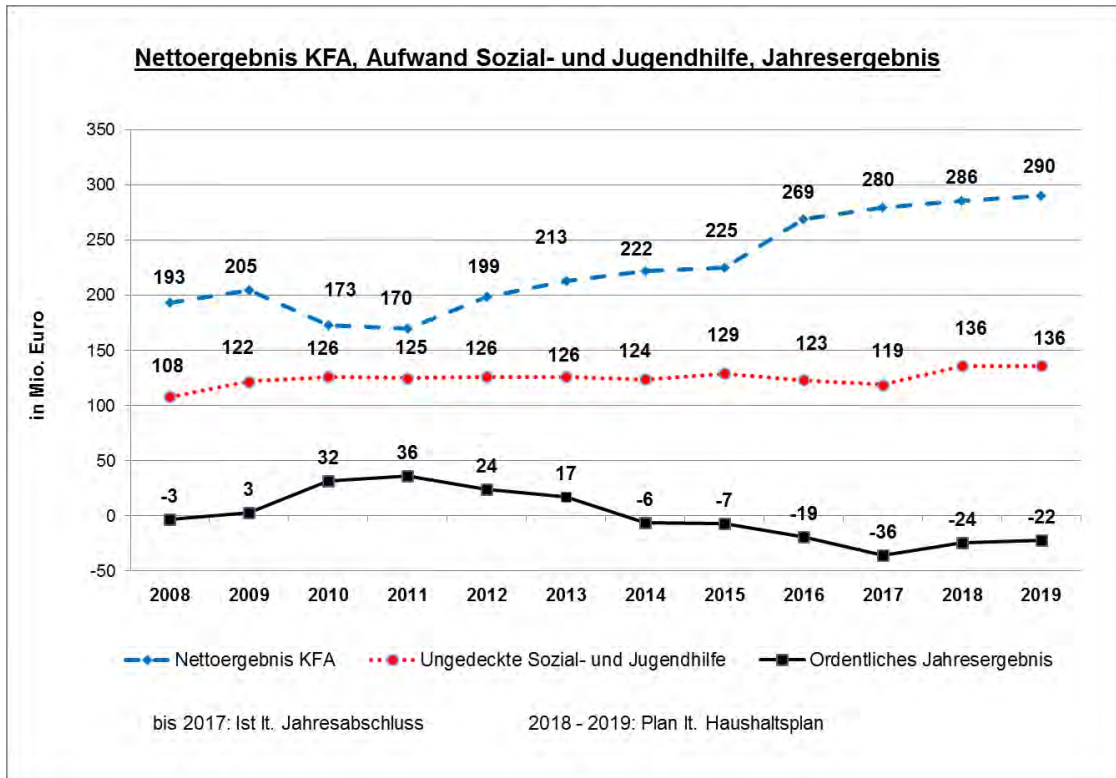


Abbildung 6: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresergebnis im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

Die Entwicklung des Anteils der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs entwickelte sich seit 2008 wie folgt:

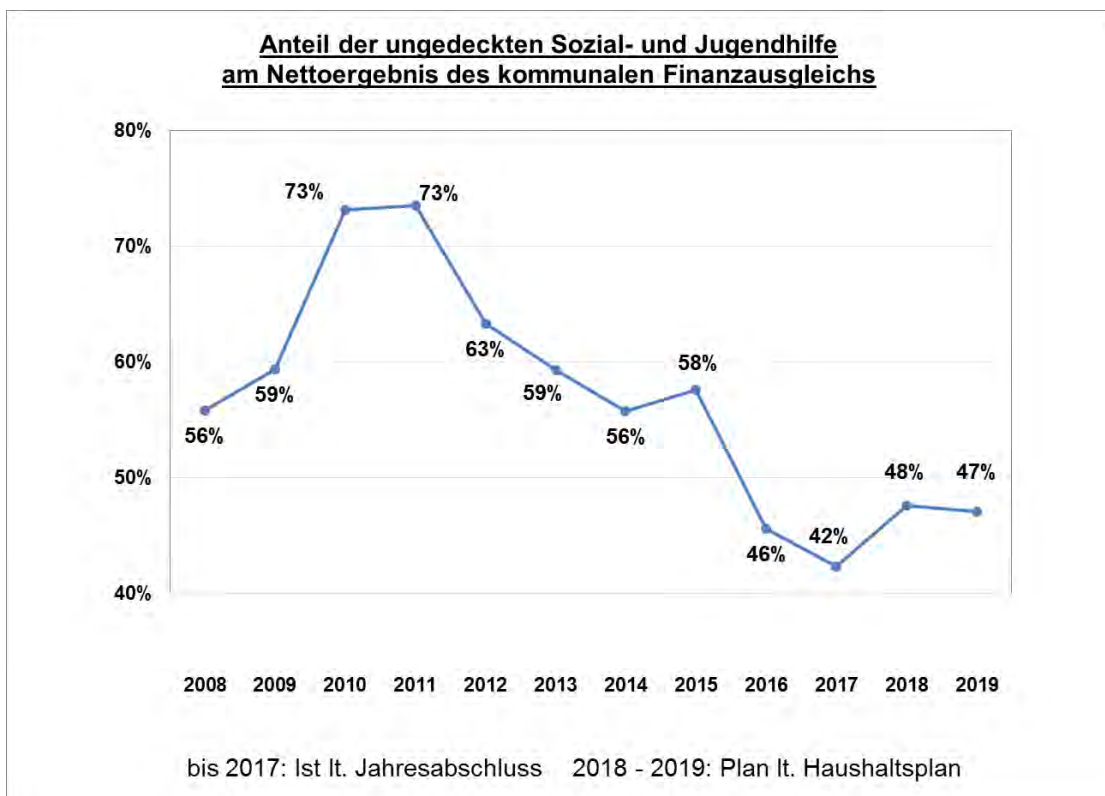


Abbildung 7: Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs



Der sehr hohe Anteil in den Jahren 2010 und 2011 lässt sich mit den Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise erklären. Diese Auswirkungen gingen in den Jahren 2012 und 2013 wieder zurück. Ab dem Jahr 2014 führten die Mehrerträge durch die Bundeserstattungen für die Grundsicherung zu einem Absinken der Quote, erstmals wieder auf deutlich unter 60%. Mit den Jahresergebnissen 2016 und 2017 ist es erstmals gelungen, den Anteil auf unter 50% zu senken. Diese Entwicklung wird auch in der Haushaltsplanung 2019 fortgesetzt werden können.

## **2.6 Haushalt 2018 und Entwicklung im laufenden Jahr**

Der am 15. Dezember 2017 vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan 2018 beinhaltet einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 23,6 Mio. €.

Die unterjährige Entwicklung, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert zum 30.06.2018 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 40,6 Mio. €. Das bedeutet eine Verbesserung von rund 17,0 Mio. € gegenüber dem Planwert.

Die bereits für die Jahre 2016 und 2017 für den Gesamthaushalt des Main-Kinzig-Kreises erkennbare Entwicklung wird sich damit aller Voraussicht nach auch im laufenden Haushaltsjahr fortsetzen, so dass insgesamt mit einer Verbesserung im Vergleich zur Planung gerechnet werden kann.

## **2.7 Haushalt 2019**

### **2.7.1 Überblick**

Der Haushalt 2019 wurde weiterhin auf Grundlage der im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms getroffenen Vereinbarungen geplant.

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

- Bei allen Produktbereichen wurden grundsätzlich keine Kostenausweitungen zugelassen.
- Ausnahmen von diesem Grundsatz sind:
  - Personalaufwendungen: Steigerung um 2% p.a.
  - Sachaufwendungen für Schulen (Energie, Bauunterhaltung etc.): Steigerung um 2% p.a.,
- Investitionen sind nur in einem Rahmen möglich, der nicht zu einer Nettoneuverschuldung führt.
- Der Investitionsrahmen für die Schulen ohne die im Rahmen des KIP II vorgesehen Auszahlungen liegt für 2019 bei rd. 18,2 Mio. €.

Bei den SGB II-Leistungen und -erstattungen wurde die Steigerung um einen Prozentpunkt reduziert und mit 2% berechnet. Bei den Transferleistungen und -erlösen bei den SGB XII-Leistungen und bei denen des Jugendamts wurde die Steigerung ebenfalls um einen Prozentpunkt reduziert und mit 3% berechnet.

Diese und weitere Veränderungen wurden aufgrund der aktuellen Entwicklungen, über die im Rahmen der Quartalsberichte laufend informiert wird, in der Planung der Ansätze berücksichtigt.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den Planwerten 2018 ergeben sich wie folgt:

	<b>2019 Planwert</b>		<b>Veränderung zu 2018</b>
▪ Finanzausgleich netto	290,08 Mio. €	+	4,2 Mio. €
▪ Zuschussbedarf KCA - GB I - SGB II	43,42 Mio. €	-	0,9 Mio. €
▪ Aufwand KCA - GB II - SGB XII (ehem. Sozialamt)	45,05 Mio. €	+	0,2 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Hilfe für Migranten	1,79 Mio. €	+	1,7 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Jugendamt	45,88 Mio. €	-	0,7 Mio. €
▪ Kassenkreditzinsen	0,05 Mio. €	-	1,5 Mio. €

Tabelle 8: Wesentliche Veränderungen in 2019 gegenüber der Planung 2018

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die für 2019 geplanten Werte besser darstellen als dies nach den Entwicklungen der Vergangenheit zu erwarten gewesen wäre.

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:<sup>1</sup>

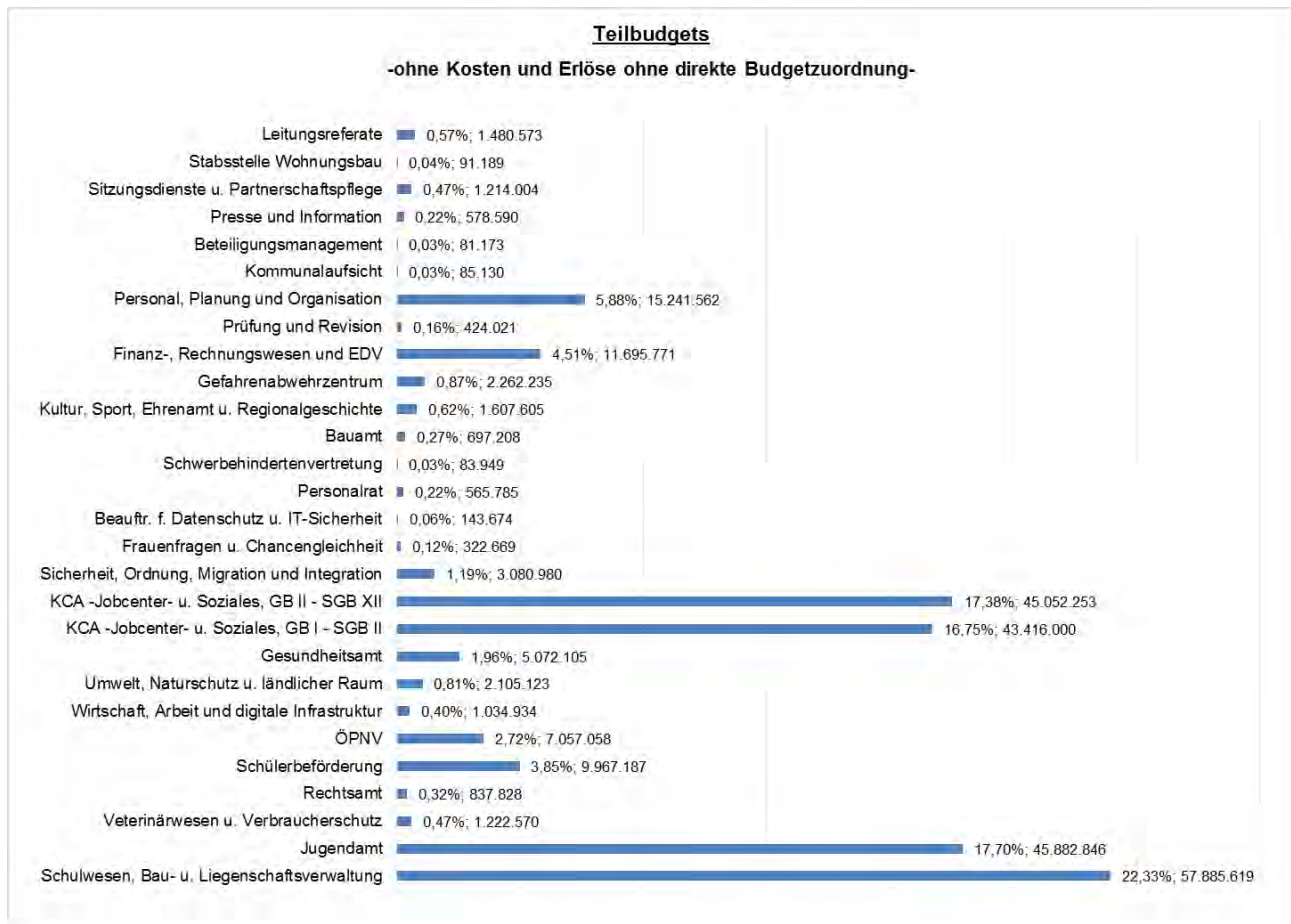


Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt

<sup>1</sup> vgl. auch: Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten im Haushaltsplan

## 2.7.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.490,00	-194.210,00	-240.178,35
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.175.136,00	-12.975.314,00	-15.102.510,52
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-27.733.203,00	-28.761.988,00	-29.497.510,22
* 52 Bestandsveränderungen, akt.Eigenlsg.	0,00	0,00	0,00
** 55 Steuern und steuerähnliche Erträge	-285.322.509,00	-280.933.672,00	-262.172.252,00
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-196.488.005,00	-190.993.769,00	-184.971.710,70
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-131.329.957,00	-129.116.677,00	-151.074.928,50
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-10.149.107,00	-9.659.239,00	-9.308.262,38
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-987.200,00	-1.003.851,00	-60.806.896,29
*** Summe der ordentlichen Erträge	-666.377.607,00	-653.638.720,00	-713.174.248,96
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	65.343.973,00	61.799.901,00	56.063.733,17
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.876.997,00	8.562.870,00	10.798.390,43
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	48.397.872,00	45.806.234,00	112.153.162,02
* 66 Abschreibungen	23.165.671,00	23.624.421,00	22.119.366,37
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	124.915.830,00	124.167.919,00	129.325.884,94
* 73 Steueraufwendungen	95.952.304,00	93.313.244,00	84.006.531,96
* 72 Transferaufwendungen	270.405.834,00	264.537.514,00	256.999.032,74
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	54.016,00	54.751,00	57.042,59
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.112.497,00	621.866.854,00	671.523.144,22
**** <b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.265.110,00</b>	<b>-31.771.866,00</b>	<b>-41.651.104,74</b>
* 56,57 Finanzerträge	-553.300,00	-640.770,00	-2.550.435,41
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.406.050,00	8.809.550,00	8.072.659,48
** Finanzergebnis	6.852.750,00	8.168.780,00	5.522.224,07
***** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-23.603.086,00</b>	<b>-36.128.880,67</b>
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-829.158,29
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	381.418,78
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-447.739,51
***** <b>Jahresergebnis vor interner Leist.bez.</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-23.603.086,00</b>	<b>-36.576.620,18</b>
* Belastung aus int. Umlagen	111.971.722,06	107.193.220,40	78.624.744,16
* Belastung aus ILV	23.770.098,00	23.340.302,00	23.443.738,96
* Entlastung aus int. Umlagen	-111.971.722,06	-107.193.220,40	-78.624.744,16
* Entlastung aus ILV	-23.770.098,00	-23.340.302,00	-23.443.738,96
***** <b>Jahresergebnis nach interner Leist.bez.</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-23.603.086,00</b>	<b>-36.576.620,18</b>

Tabelle 9: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

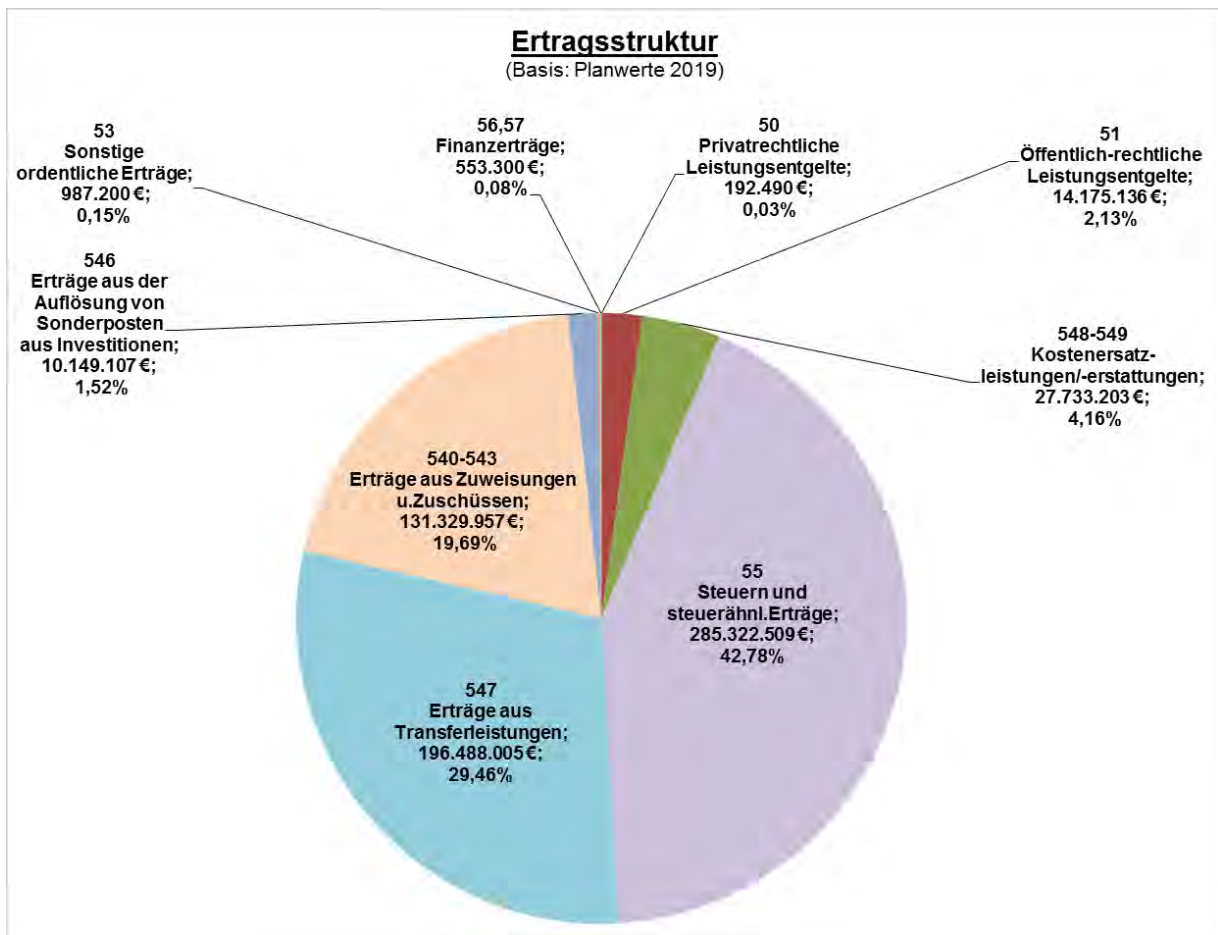


Abbildung 9: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

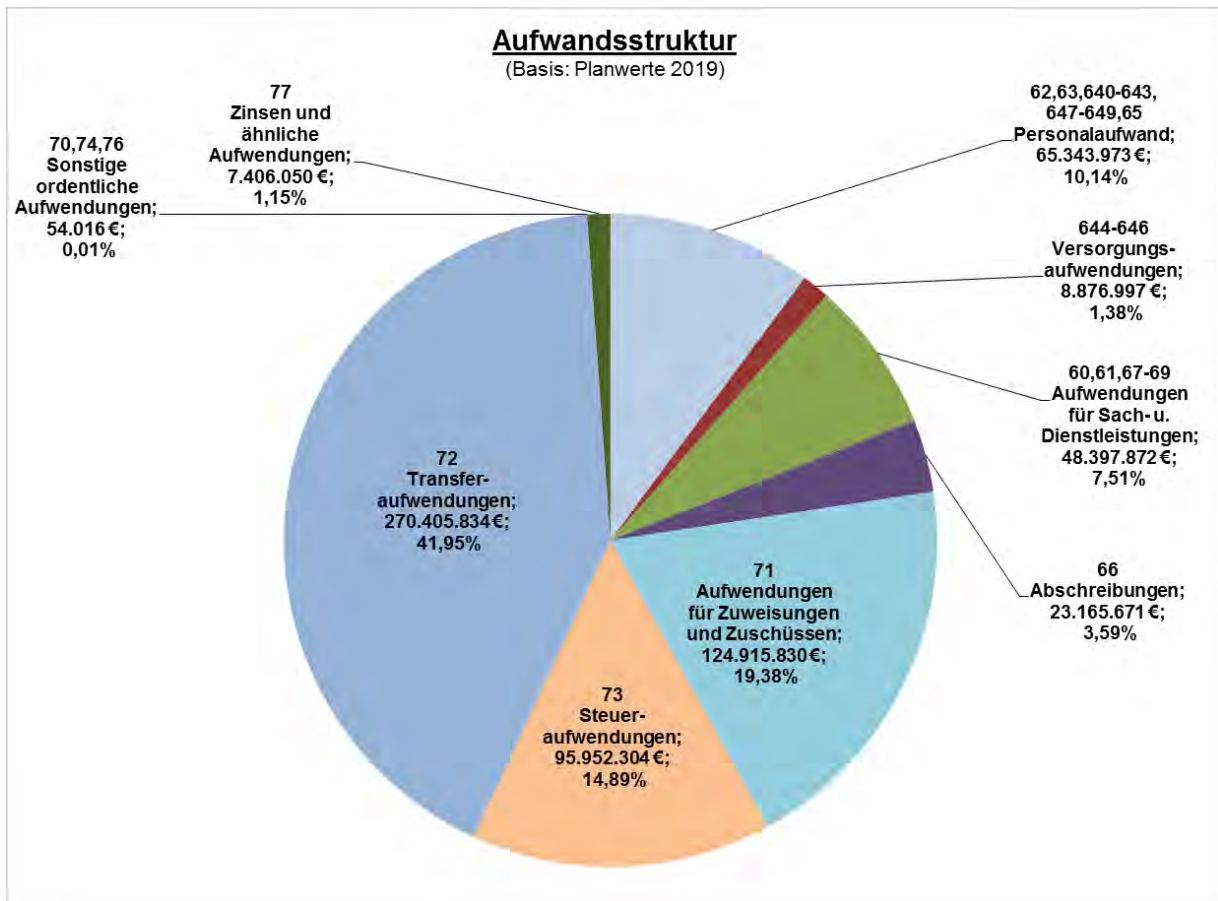


Abbildung 10: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

Die Summe der **ordentlichen Erträge** steigt im Vergleich zu 2018 um 1,95 % und damit um rund 12,7 Mio. €.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** steigen um rund 1,2 Mio. € (9,25 %), davon sind rund 0,97 Mio. € im Bereich Rettungsdienst geplant, denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen.

Bei den **Kostenersatzleistungen/-erstattungen** gehen die Erträge um rund 1 Mio. € zurück, im Wesentlichen aufgrund von ebenfalls geplanten Minderaufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und der Schwerpunktprojekte im Umweltbereich. Sie werden teilweise kompensiert durch Mehrerträge im Bereich Unterhaltsvorschuss.

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** weisen eine Verbesserung von rund 4,4 Mio. € (1,56 %) aus, die aus der Erhöhung des Aufkommens von **Kreis- und Schulumlage** aufgrund der Verbesserung der Umlagegrundlagen resultieren.

Die Verbesserung bei den **Transfererträgen** um rund 5,5 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Planwerte an die reale Entwicklung in den Teilbudgets „Kommunales Center für Arbeit –Jobcenter- und Soziales, Geschäftsbereich I und Geschäftsbereich II“. Diese Veränderungen spiegeln sich auch bei den Transferaufwendungen wider.

Bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen** resultiert die Verbesserung um rund 2,2 Mio. € (1,71 %) aus einer leichten Erhöhung der Schlüsselzuweisungen sowie aus einer Erhöhung der Landeszuweisungen für abrechnungsfähige Asylbewerber.

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen im Vergleich zu 2018 um rund 15,2 Mio. € bzw. 2,45 %.

Die Steigerung bei den **Personalaufwendungen** um rd. 3,5 Mio. € (5,7 %) resultiert im Wesentlichen aus der Umsetzung des Tarifiergebnisses der diesjährigen Tarifverhandlungen sowie der geplanten Besetzung dringend benötigter Stellen in verschiedenen Bereichen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen um 5,66 % und damit um rund 2,6 Mio. €. Dies resultiert zum einen aus der für den Bereich der Schulen im Rahmen des kommunalen Schutzschirms vereinbarten Steigerung von 2 %, zum anderen aus Aufwandserhöhungen in nahezu allen Teilbudgets.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um rund 0,7 Mio. €. Davon sind 2,0 Mio. € im Teilbudget ÖPNV eingeplant, ferner Mittel für das Teilbudget Wirtschaftsförderung und digitale Infrastruktur sowie die Förderung der Sanierung von Hallen- und Freibädern. Die Ansätze für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums wurden teilweise reduziert und entsprechend dem Bedarf investiv eingeplant. Durch die geänderte Veranschlagung der Erstattungsleistungen für Bildung und Teilhabe konnten die Steigerungen innerhalb dieser Kontengruppe weitestgehend kompensiert werden.

Bei den **Steueraufwendungen** wirken sich die voraussichtliche Erhöhung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (**LWV-Umlage**) mit rund 1,9 Mio. €, die voraussichtliche Erhöhung der **Krankenhausumlage** um rund 0,6 Mio. € und die geänderte Veranschlagung der Erstattungsleistungen für Bildung und Teilhabe aus.

Diese Entwicklungen führen zu einer Verschlechterung des **Verwaltungsergebnisses** um rund 2,5 Mio. € im Vergleich zu 2018.

Die Verbesserung des **Finanzergebnisses** um rund 1,3 Mio. € ergibt sich nahezu vollständig aus den erwarteten niedrigeren Zinszahlungen für Kassenkredite aufgrund deren Überführung in das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zu 2018 zur Verschlechterung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um rund 1,2 Mio. € (rund 5,0 %).

## 2.8 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich am Jahresende 2019 ein Zahlungsmittelbestand von 49,0 Mio. €, davon 41,4 Mio. € aus dem Jahr 2018.

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

Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Main-Kinzig-Kreis erstmals für 2019 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (rund 11,7 Mio. €) aufzubauen hat. Der ab 2019 zu leistende Beitrag zur Hessenkasse (25 € je Einwohner zum 31.12.2015 = rund 10,3 Mio. €) ist ab diesem Jahr in der Summe der Kredittilgungen enthalten.



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

## 2.9 Investitionshaushalt

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

Dies war auch in 2018 der Fall. Deshalb wurden aus dem Jahr 2017 folgende Auszahlungsermächtigungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Jahr 2018 übertragen:

Amt 20 - Finanz-, Rechnungswesen, EDV		608.540,00 €
davon:	für EDV-Beschaffung in der Verwaltung	344.275,00 €
	für EDV-Beschaffung in den Schulen	264.265,00 €
Amt 32 - Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration für die Beschaffung von Geschäftsausstattung		8.906,00 €
Amt 37 - Gefahrenabwehrzentrum		932.455,00 €
davon:	für das Sicherheitszentrum	145.219,00 €
	für das Investitionsobjekt Rettungswachen	300.000,00 €
	für den Erwerb von Anlagevermögen im Brand- und Katastrophenschutz, den Übungsturm des HLZ Somborn, die Einsatzfahrzeuge im Rettungsdienst, die Umstellung auf Digitalfunk sowie das Kommandofahrzeug KBI und das Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept	487.236,00 €
Amt 40 - Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt		510.528,00 €
davon:	für Investitionszuschüsse an kulturpflegende Vereine	30.000,00 €
	für Investitionszuschüsse an Sportvereine (vereineigener Sportstättenbau, langlebige Sportgeräte, Kreisdarlehen)	479.044,00 €
Amt 53 - Gesundheitsamt für die Beschaffung eines weiteren Sehtestgerätes		807,00 €
Amt 65 - Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung		18.562.118,00 €
davon:	für die Fortführung der Maßnahmen im Schulbau	16.602.380,00 €
	für die Fortführung der Maßnahmen im Straßenbau	1.959.738,00 €
Kosten/Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung		6.600.000,00 €
davon:	für die Auszahlungen zum Kommunalen Investitionsprogramm (KIP)	4.600.000,00 €
	für die Auszahlung für den Bau des Parkhauses der Main-Kinzig-Kliniken	2.000.000,00 €
<b>Summe:</b>		<b>27.223.354,00 €</b>

Tabelle 10: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2017

### 2.9.1 Finanzierung

In **2019** sind Investitionen in Höhe von **46,4 Mio. €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **23,6 Mio. €** gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 4,2 Mio. €, der Tilgungserstattungen und der aus dem positiven Cash-Flow des Ergebnishaushalts möglichen direkten Finanzierung errechnet sich ein Finanzierungsbedarf der Investitionen von **15,6 Mio. €**. Hierin enthalten sind Darlehen von insgesamt **3,5 Mio. €** aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II des Landes Hessen, als „normale“ Kreditaufnahme verbleiben rund **12,2 Mio. €**. In Einzahlung und Auszahlung in gleicher Höhe vorgesehen sind Umschuldungen von 5.977.742 €, die in diesen Werten nicht enthalten sind.

Kredittilgungen sind in Höhe von **12,2 Mio. €** vorgesehen.

Im Finanzhaushalt und im Teilfinanzhaushalt werden ab 2019 auch die zu leistenden Eigenbeiträge zur ‚Hessenkasse‘ ausgewiesen. Da es sich bei diesem Mitteln um die Tilgung früherer Kassenkredite handelt, wird auf sie im Rahmen der Darstellung der Investitionstätigkeit nicht eingegangen.

Auf die Anlage 4 ‚Übersicht zur Finanzierungstätigkeit‘ wird verwiesen.



## 2.9.2 Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen in 2019 **31,5 Mio. €** investiert werden.

Ein großer Teil hiervon, 8,5 Mio. €, entfallen auf brandschutztechnische Sanierungen und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hiervon sollen u.a. 1,0 Mio. € für das Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen, 1,5 Mio. € für die Werner-von-Siemens-Schule in Maintal, 1,0 Mio. € für die Stadtschule Schlüchtern, jeweils 0,75 Mio. € für die Jossatal-Schule in Jossgrund und die Heinrich-Hehrmann-Schule in Schlüchtern sowie 0,5 Mio. € für das Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Schlüchtern, die Bertha-von-Suttner-Schule Nidderau, die Kinzig-Schule in Schlüchtern und die Fritz-Schubert-/Adolph-Diesterweg-Schulen in Maintal aufgewendet werden.

Für die Sanierung der Grundschule Langendiebach in Erlensee sind 2,5 Mio. €, für den Bau des Klassenzimmerhauses an den Beruflichen Schulen Gelnhausen 2,0 Mio. € und für den Neubau der Anton-Calaminus-Schule in Gründau sind 1,0 Mio. € vorgesehen.

Im Teilfinanzhaushalt für die Schulen ist ferner die zweite Tranche der im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms II erwarteten Mittel in Höhe von 14,0 Mio. € und deren Umsetzung entsprechend Kreistagsbeschluss vorgesehen.

Weitere Investitionen sind für wärmetechnische Dachsanierungen in Höhe von 0,35 Mio. €, für den Ausbau von Ganztagschulen 0,4 Mio. € sowie 0,3 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Telekommunikation/EDV geplant.

Weitere größere Investitionsanteile liegen bei der Gefahrenabwehr (rund 4,7 Mio. €, davon für den Neubau des Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrums 3,0 Mio. €) sowie im Bereich EDV, insbesondere für Schulen mit rund 4,0 Mio. €.

Für Infrastrukturmaßnahmen an den Kliniken sind 3,0 Mio. € sowie 1,2 Mio. € für die Erweiterung des Dependance-Modells der Alten- und Pflegezentren im Budget der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung eingeplant. Diesen Maßnahmen stehen Mittel aus der ÜWAG-Rücklage zur Finanzierung gegenüber.

Zudem wurden Ausgabeermächtigungen von 0,7 Mio. € für das Förderprogramm „Ländlicher Raum“, 0,1 Mio. € für die Gesundheitsförderung im ländlichen Raum und 0,4 Mio. € für die Förderung der touristischen Infrastruktur eingestellt.

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



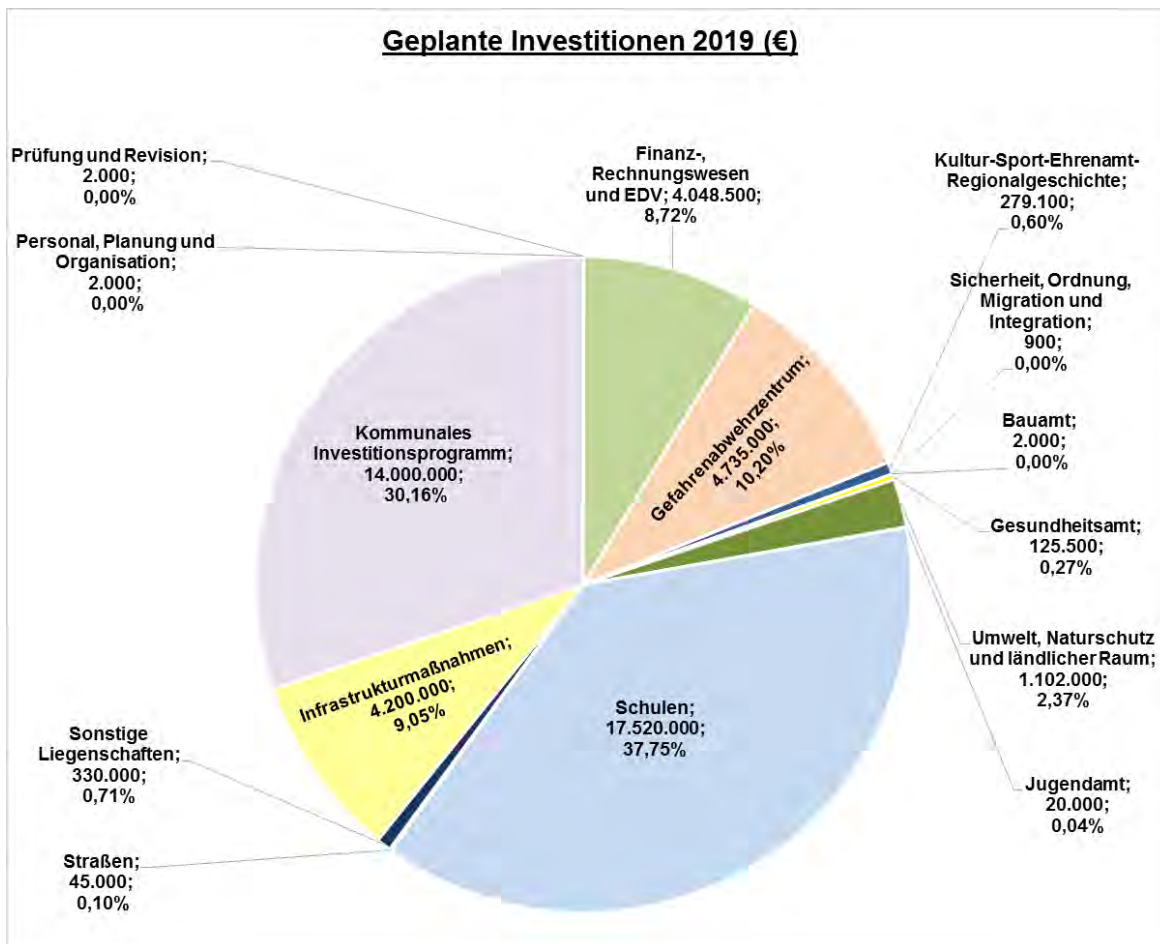


Abbildung 12: Geplante Investitionen 2019

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

Auf die Anlage 9 mit der Darstellung der Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 GemHVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

## **2.10 Wirtschaftliche Betätigung**

Wesentliche Veränderungen der wirtschaftlichen Betätigungen sind derzeit nicht beschlossen. Auf die Informationen des Gesamtabschlusses (vgl. auch Anlage 11) und des Beteiligungsberichts sei an dieser Stelle hingewiesen. Sofern sich hier Änderungen ergeben sollten, wird in den entsprechenden Vorlagen hierauf eingegangen.

## **2.11 Stellenplan**

Der Stellenplan 2019 enthält 238,0 Beamtenstellen (2018: 221,0). Für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales (KCA) sind ferner im Stellenplan des Kreises für den Geschäftsbereich I in 2019 41,5 Beamtenstellen (2018: 43,5) und für den Geschäftsbereich II in 2019 31,0 Beamtenstellen (2018: 25,0) vorgesehen.

Bei den Beschäftigten erhöht sich die Zahl der in der inneren Verwaltung verwendeten Stellen von 766,5 in 2018 auf 771,0 in 2019. Weiterhin verringert sich die Zahl der Stellen für dem KCA -Geschäftsbereich I- zur Verfügung gestellten Beschäftigten von 48,0 in 2018 auf 47,0 in 2019. Für den Geschäftsbereich II des KCA werden in 2019 36,0 (2018: 43,0) Stellen bereitgestellt.

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan für die eigene Verwaltung von 987,5 in 2018 um 21,5 Stellen auf 1.009,0 Stellen.

## **2.12 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2020-2022**

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

- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Teilbudget **Kommunales Center für Arbeit -Geschäftsbereich I-**: mit 2% in 2020 und je 3% in 2021-2022,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse im Teilbudget **Kommunales Center für Arbeit -Geschäftsbereich II-**: mit 2% in 2020 und je 3% in 2021-2022 sowie der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 3% in 2020 und je 4% in 2021-2022,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Kostenersatzleistungen/-erstattungen im Teilbudget **Jugendamt** mit 3% in 2020 und je 4% in 2021-2022,
- Steigerung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen in den Schulen**: mit 2% p.a.,
- Steigerung der **Personalaufwendungen**: mit jeweils 2% p.a.,
- Steigerung der Erträge im Rahmen des **Kommunalen Finanzausgleichs** (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Krankenhaus- und LWV-Umlage): mit 2 % p.a.

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

Weitere Planungsunsicherheit besteht aufgrund der Einführung eines Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz und der damit verbundenen Finanzierungsfolgen. Der Hessische Landtag hat am 13. September 2018 ein Gesetz beschlossen, nach dem die örtlichen Sozialhilfeträger ab dem Jahr 2020 für alle Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Vollendung der Schulausbildung sowie für alle Leistungen, die erstmalig nach Erreichen der Regelaltersgrenze beantragt werden, zuständig sein soll. Nach derzeitigen, vorläufigen Schätzungen werden dem Main-Kinzig-Kreis ab dem Jahr 2020 Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 5,9 Mio. € entstehen. Inwieweit dieser Mehraufwand durch eine entsprechende Verringerung der LWV-Umlage kompensiert werden kann, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Auswirkungen, die sich aus der von der Stadt Hanau angestrebten Auskreisung ergeben könnten, sind derzeit nicht bekannt und deshalb in der Finanzplanung nicht berücksichtigt.

## **3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung**

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Main-Kinzig-Kreis und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes steigt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr **2030** auf rund 430.000 und damit im Vergleich zum Wert per 31.12.2017 mit 418.208 Einwohnerinnen und Einwohnern um rund 11.800 Menschen bzw. knapp 2,8%.

Dabei wird gemäß der weiterhin aktuellsten Statistik mit Aktualisierung vom Mai 2016<sup>2</sup> der Anteil der Menschen unter 20 Jahren von derzeit rund knapp 19% auf knapp 18% abnehmen, der Anteil der Menschen im Alter von 20-65 Jahre von jetzt rund 60% sich auf knapp 56% verringern und der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, von jetzt rund 21% auf knapp 27% steigen.

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

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

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

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

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

---

<sup>2</sup> vgl. [https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/A18\\_akt\\_Auflage.pdf](https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/A18_akt_Auflage.pdf)

### **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2004

Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

Abbildung 4: Kreisumlage-Hebesätze

Abbildung 5: Schulumlage-Hebesätze

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

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

Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt

Abbildung 9: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

Abbildung 10: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

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

Abbildung 12: Geplante Investitionen 2019

### **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in €

Tabelle 2: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2004-2017

Tabelle 3: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2017

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2017

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2017

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2017

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2017

Tabelle 8: Wesentliche Veränderungen in 2019 gegenüber der Planung 2018

Tabelle 9: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Tabelle 10: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2017

# Finanzhaushalt



## Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.490	194.210	237.860,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175.136	12.975.314	14.685.850,98
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.733.203	28.761.988	32.847.597,01
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	285.322.509	280.933.672	262.172.260,00
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	196.488.005	190.993.769	184.088.903,44
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	131.329.957	129.116.677	151.649.145,02
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	553.300	640.770	2.523.287,71
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	987.200	1.003.851	1.822.455,57
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>656.781.800</b>	<b>644.620.251</b>	<b>650.027.359,79</b>
10	62,63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	65.354.583	61.759.300	56.265.833,78
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	6.676.997	6.362.870	6.214.835,95
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.844.637	46.174.649	50.621.403,35
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	270.405.834	264.537.514	230.205.203,01
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	124.915.830	124.167.919	154.365.761,14
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.952.304	93.313.244	84.006.531,96
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.406.050	8.809.550	8.217.728,72
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.016	54.751	21.203,58
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>619.610.251</b>	<b>605.179.797</b>	<b>589.918.501,49</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>37.171.549</b>	<b>39.440.454</b>	<b>60.108.858,30</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.296.000	19.325.000	8.115.885,11
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	56.224,25
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	295.775	24.100	255.603,35
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>23.591.775</b>	<b>19.349.100</b>	<b>8.427.712,71</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000	162.772,69
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.850.000	28.100.000	20.428.573,38
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.517.000	8.629.750	7.603.777,82
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	6.600,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>46.412.000</b>	<b>36.774.750</b>	<b>28.201.723,89</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-22.820.225</b>	<b>-17.425.650</b>	<b>-19.774.011,18</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>14.351.324</b>	<b>22.014.804</b>	<b>40.334.847,12</b>
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.621.509	15.896.625	8.862.636,00
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.431.267	11.611.125	14.732.872,70
32a		davon Tilgung Hessenkasse	10.298.900		
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-6.809.758</b>	<b>4.285.500</b>	<b>-5.870.236,70</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>7.541.566</b>	<b>26.300.304</b>	<b>34.464.610,42</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			277.597.738,23
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			315.782.100,58
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>			<b>-38.184.362,35</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	41.426.860	15.126.556	<b>18.846.307,80</b>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	7.541.566	26.300.304	<b>-3.719.751,93</b>
<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>48.968.426</b>	<b>41.426.860</b>	<b>15.126.555,87</b>





# Produktplan



**Produktplan****-Dezernat 1-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produktbezeichnung
0181	Leitungsreferate		811110	Leitungsreferate
0182	Stabsstelle Wohnungsbau		821110	Stabsstelle Wohnungsbau
0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege		841110	Kreistag
			841120	Kreisausschuss
			841130	Partnerschaftspflege
0185	Presse und Information		851110	Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
			851120	Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen
0186	Beteiligungsmanagement		861010	Beteiligungsmanagement
0188	Kommunalaufsicht		881110	Kommunalaufsicht
			881210	Wahlen
0111	Amt für Personal, Planung und Organisation		111010	Planung, Organisation und Personalentwicklung
			112020	Personal
0114	Amt für Prüfung und Revision		141110	Gemeindeprüfung
			141120	Kreisprüfung
0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	Finanz- und Rechnungswesen 2010	201021	Haushalt und Controlling
			201030	Finanzbuchhaltung
			201040	Vollstreckung
		EDV-Service 2020	202090	IT- Infrastruktur und IT - Service
		202021	Schulen und Medienzentrum	
0137	Gefahrenabwehrzentrum	Rettungsdienst 3710	371010	Rettungsdienstträger
			371029	Zentrale Leitstelle
		Brand- und Katastrophenschutz 3720	372010	Betreuung und Beratung von Kommunen
			372020	Aus- und Fortbildung
			372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
			372040	Katastrophen- und Zivilschutz
		372050	Arbeitssicherheit	
		Einrichtungen der Gefahrenabwehr 3730	373010	Einrichtungen der Gefahrenabwehr

**Produktplan****-Dezernat 1-**

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

**Produktplan****-Dezernat 2-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt	
0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit		951010	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	
0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit		871110	Externe Dienstleistungen	
			871120	Interne Dienstleistungen	
0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration		324010	Migration und Aufenthalt	
			Ordnung und Gewerbe 3250	325010	Jagd- und Fischereiwesen
				325020	Gewerbeangelegenheiten
				325040	Allgemeines Ordnungsrecht / Waffenwesen
				325050	Personenstandswesen
				326010	Kfz-Zulassung
				326020	Führerscheinstelle
				326030	Verkehrslenkung
				327010	Kreispräventionsrat
			Hilfen für Migranten 3230	323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
				323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
				322010	Integrationsbüro
0250	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich II		0250	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich II	
0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich I 5210	521011	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich I	
			Verteilung von Erstattungsleistungen 5250	525010	Verteilung von Erstattungsleistungen
			Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget 5260	526010	Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget

**Produktplan****-Dezernat 2-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt	
0253	Gesundheitsamt		531010	Hygiene und Umweltmedizin	
			532010	Amtsärztlicher Dienst	
			533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
			535010	Zahnärztlicher Dienst	
			536010	Betriebliche Suchtberatung	
		5340	Sozialpsychiatrischer Dienst	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
				534020	Psychiatriekoordination
				534030	Betreuungsbehörde
0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	Wasser und Bodenschutz 7010	701010	Boden- und Grundwasserschutz	
			701020	Oberirdische Gewässer	
		Landwirtschaft 7020	702010	Land- und Forstwirtschaft	
			702020	Agrarförderung	
		Umwelt- und Naturschutz 7030	703010	Eingriffe	
			703020	Schutzgebiete / Artenschutz	
			703030	Schwerpunktprojekte	
		Entwicklung ländlicher Raum 7040	703040	Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen	
			704010	Dorfentwicklung	
			704021	Regionalentwicklung	

**Produktplan****-Dezernat 3-**

0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur		905710	Wirtschaftsförderung und digitale Infrastruktur
0396	ÖPNV		961010	ÖPNV
0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung		971010	Schülerbeförderung
0330	Rechtsamt		301110	Prozessvorbereitung/-vertretung
			301120	Rechtsberatung / Rechtsgutachten
			301130	Anhörungsverfahren
			301140	Bücherei
0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		391010	Veterinärwesen
			392010	Verbraucherschutz
0351	Jugendamt	Amtsvormundschaft/Unterhaltsvorschuss 5135	513090	Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen
			514090	Unterhaltsvorschussleistungen
	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 5160		515090	Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
			516190	§11 Jugendbildungsleistungen
			516290	§12 Jugendförderungsleistungen
			516390	§13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung
			516391	§13 Schulsozialarbeit
	Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe 5170		517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie
			517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
			517590	Eingliederungshilfen
			517290	Inobhutnahme / Kinderschutz
			517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
			517690	Sonstige Hilfen in Familien
			518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	Zentralstelle für Kinderbetreuung, Heimberatung, Heimaufsicht 5180		518190	§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
			518290	§ 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
518390			Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen	
518490			Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)	
		519290	Adoptionsvermittlungsleistungen	

**Produktplan****-Dezernat 3-**

0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	Verwaltungsgebäude	650110	Verwaltungsgebäude Hanau
		6501	650120	Verwaltungsgebäude Gelnhausen
			650130	Verwaltungsgebäude Schlüchtern
		Schulen	650211	Grundschulen
		6502	650213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
			650215	Realschulen
			650216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
			650217	Gymnasien und gymnasiale Oberstufen
			650218	Gesamtschulen
			650221	Förderschulen
			650231	Berufliche Schulen
		Schulwesen	911010	Schulentwicklungsplanung
		6504	650242	Ausbildungsförderung
			650272	Weitzelbücherei
		Straßen	650542	Straßen
		6505		
		Sonstige Liegenschaften	658890	Sonstige Liegenschaften
6508	505040	Bewirtschaftung Hof Reith		
Zentrale Dienste / Bürgerportal	650910	Bürgerportal		
6509	650920	Zentrale Dienste		



# Kontenplan



# MAIN-KINZIG-KREIS

Kontenplan Stand 03.07.2018

## Abkürzungsverzeichnis

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

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
0					<b>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>
	02				<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>
		024	0240	0240000	Lizenzen, DV-Software Lizenzen, DV-Software
	03				<b>Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>
		035			<b>Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>
			0350	0350000	Geleistete Investitionszuschüsse an Bund
			0351	0351000	Geleistete Investitionszuschüsse an Land
			0352	0352000	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			0353	0353000	Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergleichen
			0354	0354000	Geleistete Investitionszuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich
			0355	0355000	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
			0356	0356000	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentliche Sonderrechnungen
			0357	0357000	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
			0358	0358000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
	05				<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>
		050	0500	0500000	<b>Unbebaute Grundstücke</b> Unbebaute Grundstücke
		051			<b>Bebaute Grundstücke</b>
			0510	0510000	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten
			0511	0511000	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten
			0512	0512000	Bebaute Grundstücke - Straßengrundstücke
			0513	0513000	Bebaute Grundstücke - Schulgrundstücke
		052	0520	0520000	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b> Grundstücksgleiche Rechte
		053			<b>Betriebsgebäude</b>
			0530	0530000	Schulgebäude
			0532	0532000	Alten- und Betreuungseinrichtungen
			0533	0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder
			0536	0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen
			0539	0539000	Sonstige Betriebsgebäude
		054	0540	0540000	<b>Verwaltungsgebäude</b> Verwaltungsgebäude
		055	0550	0550000	<b>Andere Bauten</b> Andere Bauten
		056	0560	0560000	<b>Grundstückseinrichtungen</b> Grundstückseinrichtungen
		059	0590	0590000	<b>Wohngebäude</b> Wohngebäude

## Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 0)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
<b>06</b>				<b>Infrastrukturvermögen</b>
	<b>061</b>			<b>Allgemeines Infratrakturvermögen</b>
		0612	<b>0612000</b>	Kreisstraßen
		0614	<b>0614000</b>	Wege, Plätze
		0619	<b>0619000</b>	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen
	<b>062</b>			<b>Kultur- und Naturgüter</b>
		0621	<b>0621000</b>	Kulturgüter
		0623	<b>0623000</b>	Öffentliche Grünflächen
<b>07</b>				<b>Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>
	<b>070</b>			<b>Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik</b>
		0700	<b>0700000</b>	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik
		0740	<b>0740000</b>	Anlagen für Arbeitssicherheit
		0770	<b>0770000</b>	Sonstige Anlagen
<b>08</b>				<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>
	<b>080</b>			<b>Andere Anlagen</b>
		0800	<b>0800000</b>	Werkstatteneinrichtungen und -geräte
		0801	<b>0801000</b>	Werkzeuge, Werksgeräte und modelle, Prüf-/Messmittel
		0809	<b>0809000</b>	Sonstige andere Anlagen
	<b>081</b>			<b>Fuhrpark</b>
		0810	<b>0810000</b>	Fuhrpark
	<b>084</b>			<b>Sonstige Betriebsausstattung</b>
		0840	<b>0840000</b>	Sonstige Betriebsausstattung
	<b>085</b>			<b>Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>
		0850	<b>0850000</b>	Büromaschinen, Organisations-/Datenverarbeitungs-/Kommunikationsanlagen
	<b>086</b>			<b>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>
		0860	<b>0860000</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
	<b>088</b>			<b>Sonstige Geschäftsausstattung</b>
		0880	<b>0880000</b>	Sonstige Geschäftsausstattung
	<b>089</b>			<b>GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>
		0890	<b>0890000</b>	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>09</b>				<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>
	<b>095</b>			<b>Anlagen im Bau</b>
		0950	<b>0950000</b>	Anlagen im Bau sonstige Anlagen (Sonderrechnung)
		0951	<b>0951000</b>	Anlagen im Bau Hochbau
		0952	<b>0952000</b>	Anlagen im Bau Tiefbau
	<b>096</b>			<b>Infrastrukturanlagen im Bau</b>
		0960	<b>0960000</b>	Infrastrukturanlagen im Bau

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

(Kontenklasse 2)

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

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
25				<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>
	250			<b>Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>
		2500	2500000	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2501	2501000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	251			<b>Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>
		2510	2510000	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	252			<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>
		2520	2520000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	253			<b>Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>
		2530	2530000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
			2531100	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen APZ
	254			<b>Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>
		2541	2541000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Sondervermögen
		2542	2542000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Sondervermögen
	255			<b>Forderungen aus Zuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>
		2550	2550000	Forderungen aus Zuschüssen gegen Beteiligungen
		2551	2551000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen Beteiligungen
	256			<b>Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>
		2560	2560000	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Beteiligungen
257			<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	
	2570	2570000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Beteiligungen	
258			<b>sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	
	2580	2580000	sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
259			<b>Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen</b>	
	2591	2591000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen	
	2592	2592000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen	
26				<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>
	260			<b>Anrechenbare Vorsteuer</b>
		2601	2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allgemeiner Steuersatz)
		2601	2601200	Anrechenbare Vorsteuer (ermäßigter Steuersatz)
		2609	2609000	Vorsteuererstattung
	264			<b>Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit und deren Behörden</b>
		2641	2641000	Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern (Erstattung Mutterschutz) - nur für LOGA
	265			<b>Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter</b>
		2650	2650000	Forderungen gegen Mitarbeiter - nur für LOGA
			2650100	Forderungen gegen Mitarbeiter (Entgeltvorschüsse) - nur für LOGA



(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
		266			<b>Andere sonstige Forderungen</b>		
			2663	2663000	Forderungen aus Verwarnungen, Buß-/Zwangsgelder		
			2663	2663100	Forderungen Jugendamt aus Verwahrung		
			2663	2663200	Forderungen Jugendarbeit aus Verwahrung		
			2664	2664000	Forderungen aus Anzahlungen an Kommunal-Service GmbH		
			2664	2664100	Forderungen aus Anzahlungen an DDG		
			2664	2664200	Forderungen aus Anzahlungen an KCA		
			2664	2664300	Forderungen aus Anzahlungen an APZ		
			2664	2664400	Forderungen aus Anzahlungen an ZKJF		
			2664	2664900	Forderungen aus Anzahlungen Sonstige		
			2669	2669000	Nebenforderungen aus Mahnverfahren		
			2669	2669100	Andere sonstige Forderungen		
			2669	2669900	Debitorische Kreditoren - aktivisch		
		267			<b>Forderungen aus durchlaufenden Geldern</b>		
			2670	2670000	Forderungen aus durchlaufenden Geldern		
			2670	2670900	Skontoerrechnungskonto Nettoverfahren		
			2671	2671000	Forderungen Ausländerbehörde aus Abschiebekosten und Sicherheitsleistungen		
			2672	2672000	Forderungen gegen KCA aus Vorlage Barkasse Forum		
			2673	2673000	Forderungen gegen APZ aus difd. Geldern		
			2674	2674010	Forderungen gegen LWV - § 97 Abs. 4 SGB XII		
			2674	2674011	Forderungen gegen LWV - Krankenversorgung § 276 LAG		
			2674	2674012	Forderungen gegen LWV - § 98 SGB XII (HE ohne g.A.)		
			2674	2674013	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Ökumenische Wohnungslosenhilfe)		
			2674	2674014	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Marienkirche)		
			2674	2674015	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Sonstige)		
			2674	2674016	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung i.v.E.		
			2678	2678900	Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge August-Schärtner-Halle		
			2678	2678910	Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge Maintal		
			2679	2679000	Forderungen gegen Finanzamt aus Dauervorauszahlung Umsatzsteuer		
			2679	2679900	Sonstige durchlaufende Posten		
	28				<b>Flüssige Mittel</b>		
		280			<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
			2800	2800100	Girokonto # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800101	Geldeingänge # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800102	Geldeingänge # 300004 Bankeinzug Sparkasse Hanau		
			2800	2800103	Geldeingänge # 300004 Scheck Sparkasse Hanau		
			2800	2800104	Geldausgänge # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800105	Geldausgänge # 300004 Inländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau		
			2800	2800106	Geldausgänge # 300004 Ausländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau		
			2800	2800107	Geldausgänge # 300004 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Hanau		
			2800	2800108	Geldausgänge # 300004 Scheck Sparkasse Hanau		
			2800	2800109	Scheckverrechnung # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800110	Eingang Rückläufer # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800111	Ausgang Rückläufer # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800199	Sonderfälle # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800200	Girokonto # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800201	Geldeingänge # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800202	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800203	Geldeingänge # 99994 Scheck Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800204	Geldausgänge # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800205	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800206	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800207	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800208	Geldausgänge # 99994 Scheck Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800209	Scheckverrechnung # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800210	Eingang Rückläufer # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800211	Ausgang Rückläufer # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800299	Sonderfälle # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800300	Girokonto # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800301	Geldeingänge # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800302	Geldeingänge # 17 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800303	Geldeingänge # 17 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800304	Geldausgänge # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800305	Geldausgänge # 17 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800306	Geldausgänge # 17 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800307	Geldausgänge # 17 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800308	Geldausgänge # 17 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800309	Scheckverrechnung # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800310	Eingang Rückläufer # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800311	Ausgang Rückläufer # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800399	Sonderfälle # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		

## Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
2800				<b>2800400</b>	Girokonto # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800401</b>	Geldeingänge # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800402</b>	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800403</b>	Geldeingänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800404</b>	Geldausgänge # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800405</b>	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800406</b>	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800407</b>	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800408</b>	Geldausgänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800409</b>	Scheckverrechnung # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800410</b>	Eingang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800411</b>	Ausgang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800499</b>	Sonderfälle # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
2800				<b>2800500</b>	Girokonto # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800501</b>	Geldeingänge # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800502</b>	Geldeingänge # 8253 Bankeinzug Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800503</b>	Geldeingänge # 8253 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800504</b>	Geldausgänge # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800505</b>	Geldausgänge # 8253 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800506</b>	Geldausgänge # 8253 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800507</b>	Geldausgänge # 8253 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800508</b>	Geldausgänge # 8253 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800509</b>	Scheckverrechnung # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800510</b>	Eingang Rückläufer # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800511</b>	Ausgang Rückläufer # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800599</b>	Sonderfälle # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				<b>2800600</b>	Girokonto # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800601</b>	Geldeingänge # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800602</b>	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800603</b>	Geldeingänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800604</b>	Geldausgänge # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800605</b>	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800606</b>	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800607</b>	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800608</b>	Geldausgänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800609</b>	Scheckverrechnung # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800610</b>	Eingang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800611</b>	Ausgang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800699</b>	Sonderfälle # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				<b>2800700</b>	Girokonto # 10077601 Postbank		
2800				<b>2800701</b>	Geldeingänge # 10077601 Postbank		
2800				<b>2800702</b>	Geldeingänge # 10077601 Bankeinzug Postbank		
2800				<b>2800703</b>	Geldeingänge # 10077601 Scheck Postbank		
2800				<b>2800704</b>	Geldausgänge # 10077601 Postbank		
2800				<b>2800705</b>	Geldausgänge # 10077601 Inländisches Zahlprogramm Postbank		
2800				<b>2800706</b>	Geldausgänge # 10077601 Ausländisches Zahlprogramm Postbank		
2800				<b>2800707</b>	Geldausgänge # 10077601 Kreditor-Lastschrift Postbank		
2800				<b>2800708</b>	Geldausgänge # 10077601 Scheck Postbank		
2800				<b>2800709</b>	Scheckverrechnung # 10077601 Postbank		
2800				<b>2800710</b>	Eingang Rückläufer # 10077601 Postbank		
2800				<b>2800711</b>	Ausgang Rückläufer # 10077601 Postbank		
2800				<b>2800799</b>	Sonderfälle # 10077601 Postbank		
2800				<b>2800800</b>	Girokonto # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800801</b>	Geldeingänge # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800802</b>	Geldeingänge # 71235 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800803</b>	Geldeingänge # 71235 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800804</b>	Geldausgänge # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800805</b>	Geldausgänge # 71235 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800806</b>	Geldausgänge # 71235 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800807</b>	Geldausgänge # 71235 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800808</b>	Geldausgänge # 71235 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800809</b>	Scheckverrechnung # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800810</b>	Eingang Rückläufer # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800811</b>	Ausgang Rückläufer # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				<b>2800900</b>	Girokonto # 1232010900 SEB Bank		
2800				<b>2800901</b>	Geldeingänge # 1232010900 SEB Bank		
2800				<b>2800902</b>	Geldeingänge # 1232010900 Bankeinzug SEB Bank		
2800				<b>2800903</b>	Geldeingänge # 1232010900 Scheck SEB Bank		
2800				<b>2800904</b>	Geldausgänge # 1232010900 SEB Bank		
2800				<b>2800905</b>	Geldausgänge # 1232010900 Inländisches Zahlprogramm SEB Bank		
2800				<b>2800906</b>	Geldausgänge # 1232010900 Ausländisches Zahlprogramm SEB Bank		
2800				<b>2800907</b>	Geldausgänge # 1232010900 Kreditor-Lastschrift SEB Bank		
2800				<b>2800908</b>	Geldausgänge # 1232010900 Scheck SEB Bank		
2800				<b>2800909</b>	Scheckverrechnung # 1232010900 SEB Bank		
2800				<b>2800910</b>	Eingang Rückläufer # 1232010900 SEB Bank		
2800				<b>2800911</b>	Ausgang Rückläufer # 1232010900 SEB Bank		
2800				<b>2800999</b>	Sonderfälle # 1232010900 SEB Bank		
2801				<b>2801000</b>	Girokonto # 8632812 VR Bank Bad Orb - Gelnhausen		
2801				<b>2801999</b>	Sonderfälle # 8632812 VR Bank Bad Orb - Gelnhausen		
2802				<b>2802000</b>	Girokonto # 1003231246 FinTech Group Bank AG		
2802				<b>2802001</b>	GE 1003231246 FinTech Bank		
2802				<b>2802004</b>	GA 1003231246 FinTech Bank		
2802				<b>2802099</b>	Sonderfälle # 1003231246 FinTech Group Bank AG		
2802				<b>2802100</b>	AktivSparen Plus SpaKa HU Konto #		
2802				<b>2802199</b>	Sonderfälle AktivSparen Plus SpaKa HU Konto #		
2805				<b>2805000</b>	Termingeld		

## Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 2)

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

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
3					<b>Eigenkapital und Rückstellungen</b>
	30				<b>Eigenkapital</b>
		300			<b>Netto-Position</b>
			3000	3000000	Netto-Position
	31				<b>Kapitalrücklagen</b>
		311			<b>Stiftungskapital</b>
			3110	3110000	Stiftungskapital
	32				<b>Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen</b>
		321	3219	3219000	Sonstige zweckgebundene Rücklage
		325	3251	3251000	Rücklage aus ordentlichem Ergebnis
		326	3261	3261000	Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis
	33				<b>Ergebnisvortrag</b>
		331			<b>Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>
			3310	3310100	Ordentliches Ergebnis Vorjahre
		332			<b>Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren</b>
			3320	3320100	Außerordentliches Ergebnis Vorjahre
	34				<b>Jahresergebnis</b>
		340			<b>Ordentliches Ergebnis</b>
			3400	3401000	Ordentliches Ergebnis
		341			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>
			3410	3410000	Außerordentliches Ergebnis
			3419	3419900	Umgliederung negatives Eigenkapital
	36				<b>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>
		360			<b>Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)</b>
			3600	3600000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Bund (maßnahmebezogen)
			3601	3601000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land (maßnahmebezogen)
			3601	3601100	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - SIP
			3601	3601200	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - KIP
			3602	3602000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Gemeinden (Gemeindeverbände) (maßnahmebezogen)
			3603	3603000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Zweckverbände (maßnahmebezogen)
			3604	3604000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich (maßnahmebezogen)
			3605	3605000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen von Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (maßnahmebezogen)
			3606	3606000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen sonstiger öffentliche Sonderrechnung (maßnahmebezogen)
		361			<b>Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)</b>
			3617	3617000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen private Unternehmen (maßnahmebezogen)
			3618	3618000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen übrige Bereiche (maßnahmebezogen)
		362			<b>Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>
			3621	3621000	Sonderposten aus pauschalierten Investitionszuweisungen Land
		369			<b>Sonstige Sonderposten</b>
			3690	3690100	sonstige Übrige SoPo (maßn.bez.)
			3690	3690900	Verrechnungskonto Sonderposten Investitionszuweisungen

(Kontenklasse 3)

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

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
4	42	420			<b>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung</b>
					<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>
					<b>Kreditaufnahmen für Investitionen</b>
		4200	4200000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beim Bund
		4201	4201000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beim Land
		4201	4201100		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beim Land - APZ
		4202	4202000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Gemeinden (Gemeindeverbände)
		4203	4203000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Zweckverbänden und dergleichen
		4204	4204000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sonstiger öffentlicher Bereich
		4205	4205000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei sonstiger öffentliche Sonderrechnung
		4205	4205100		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei sonstiger öffentliche Sonderrechnung - APZ
		4206	4206000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Kreditinstituten
		4206	4206100		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Kreditinstituten - APZ
		4206	4206200		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten - SIP
		4206	4206300		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten - KIP
		4207	4207000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sonstiger inländischer Bereich
		4208	4208000		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sonstiger ausländischer Bereich
		421			<b>Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung</b>
		4210	4210000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Bund
		4211	4211000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Land
		4212	4212000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Gemeinden (Gemeindeverbände)
		4213	4213000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Zweckverbändeerbände
		4214	4214000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sonstiger öffentlicher Bereich
		4215	4215000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sonstige öffentliche Sonderrechnung
		4216	4216000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute
		4217	4217000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sonstiger inländischer Bereich
		4218	4218000		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sonstiger ausländischer Bereich
		4219	4219000		Zinsverbindlichkeiten aus Krediten (Abgrenzung im Jahresabschluss - Fälligkeit in der Zukunft)
	43				<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen und besondere Finanzausgaben</b>
		430			<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>
		4300	4300000		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Bund - KRED
		4300	4300010		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Bund - PSCD
		4301	4301000		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Land - KRED
		4301	4301010		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Land - PSCD
		4302	4302000		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - KRED
		4302	4302010		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - PSCD
		4303	4303000		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Zweckverbändeerbände - KRED
		4303	4303010		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Zweckverbändeerbände - PSCD
		4301	4304000		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED
		4304	4304010		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD
		4306	4306000		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED
		4306	4306010		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD
		4307	4307000		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen private Unternehmen - KRED
		4307	4307010		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen private Unternehmen - PSCD
		4309	4308000		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen übrige Bereiche - KRED
		4308	4308010		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen übrige Bereiche - PSCD
		435			<b>Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>
		4350	4350000		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Bund - KRED
		4350	4350010		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Bund - PSCD
		4351	4351000		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Land - KRED
		4351	4351010		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Land - PSCD
		4352	4352000		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Gemeinden - KRED
		4352	4352010		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Gemeinden - PSCD
		4353	4353000		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Zweckverbände - KRED
		4353	4353010		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Zweckverbände - PSCD
		4354	4354000		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED
		4354	4354010		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD
		4356	4356000		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED
		4356	4356010		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD



(Kontenklasse 4)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)		Sachkonto		Bezeichnung					
44	436	4360	4360000	<b>Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen vom nicht öffentlichen Bereich</b>											
				Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen - KRED											
				Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen - PSCD											
				Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen übrige Bereiche - KRED											
				Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen übrige Bereiche - PSCD											
				437	4370	4370000	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Bund - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Bund - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Land - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Land - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbände/ererbte Verbände - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbände/ererbte Verbände - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen private Unternehmen - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen private Unternehmen - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche - PSCD								
				440	4400	4400000	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)</b>								
							Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland - PSCD								
				445	4450	4450000	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland)</b>								
							Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Ausland - PSCD								
				448	4480	4480000	<b>Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>								
							Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen, -erstattungen - PSCD								
				449	4499	4499990	<b>Debitorische Kreditoren</b>								
				Debitorische Kreditoren - passivisch											
				46	460	4600000	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>								
							<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>								
							Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - PSCD								
							<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>								
							Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - PSCD								
							<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen</b>								
							Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen - KRED								
							Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen - PSCD								
							Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - KRED								
							Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - PSCD								
							<b>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>								
							Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen - KRED								
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen - PSCD															
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen gegen verbundene Unternehmen - KRED															
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen gegen verbundene Unternehmen - PSCD															
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - KRED															
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - PSCD															
465	4650	4650000	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme bei Beteiligungen</b>												
			Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Beteiligungen												
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Beteiligungen															

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
48	466			<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen und Zweckverbändeerbänden</b>	
		4660	<b>4660000</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Beteiligungen, Zweckverbänden - KRED	
	4660	<b>4660010</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Beteiligungen, Zweckverbänden - PSCD		
	468				<b>Verbindlichkeiten aus Zuschüssen gegenüber Beteiligungen</b>
		4680	<b>4680000</b>	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse gegen Beteiligungen - KRED	
		4680	<b>4680010</b>	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse gegen Beteiligungen - PSCD	
		4681	<b>4681000</b>	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Beteiligungen - KRED	
	4681	<b>4681010</b>	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Beteiligungen - PSCD		
	469				<b>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen</b>
		4690	<b>4690000</b>	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - KRED	
	4690	<b>4690010</b>	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - PSCD		
					<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>
	480				<b>Umsatzsteuer</b>
		4800	<b>4800000</b>	Umsatzsteuer	
	4809	<b>4809000</b>	Umsatzsteuerzahllast		
	483				<b>Sonstige Steuerverbindlichkeiten</b>
		4830	<b>4830000</b>	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Kindergeld	
				<b>4830100</b>	Bauabzugssteuer § 48 EStG
	484				<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern</b>
		4840	<b>4840000</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	
		4840	<b>4840001</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern - nur für LOGA	
	4840	<b>4840002</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse - nur für LOGA		
	485				<b>Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern</b>
		4850	<b>4850000</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaften	
	4850	<b>4850001</b>	Verbindlichkeiten aus Entgeltabrechnung - nur für LOGA		
	486				<b>Verwahrungen</b>
		4860	<b>4860000</b>	Verwahrgeld	
		4860	<b>4860700</b>	Mietkautionen	
		4860	<b>4860790</b>	Andere sonstige Kautionen	
		4860	<b>4860800</b>	Verbindlichkeiten Ausländerbehörde - Kautionen ausländische Touristen	
		4860	<b>4860900</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Mündelgelder	
		4861	<b>4861000</b>	Durchlaufende Gelder Einnahmeverteilung PSCD	
		4861	<b>4861010</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - durchlaufende Gelder	
		4861	<b>4861011</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bambini-Programm	
		4861	<b>4861012</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bambini-KNIRPS-Programm	
		4861	<b>4861013</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Offensive für Kinderbetreuung	
		4861	<b>4861014</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Offensive für Kinderbetreuung -Bau-	
		4861	<b>4861015</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investitionsprogramm Kindertagesstätten 2008 - 2013	
		4861	<b>4861016</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Neuplatzbonus U3	
		4861	<b>4861017</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvestitionsprogramm U3 2013	
		4861	<b>4861018</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bundesinvestitionsprogramm II 2013-2014	
		4861	<b>4861019</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investprog. 2015 -2018	
		4861	<b>4861020</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bundesprog. KTP 2016 – 2018	
		4861	<b>4861021</b>	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvestitionsprogramm 2017 – 2020	
		4861	<b>4861100</b>	Verbindlichkeiten Umweltamt - Pflege FFH-Gebiete	
		4861	<b>4861200</b>	Verbindlichkeiten Zulassungsstelle - KBA Gebühren	
		4861	<b>4861210</b>	Verbindlichkeiten Jagdbehörde - Jagdabgabe an HMULV	
		4861	<b>4861300</b>	Verbindlichkeiten Katastrophenschutz - Amt 37	
		4861	<b>4861310</b>	Verbindlichkeiten Amt 37 - Erste-Hilfe-Ausbildung	
		4861	<b>4861400</b>	Verbindlichkeiten Veterinäramt	
4861		<b>4861500</b>	Verbindlichkeiten Amt 65 pädagogische Ganztagsbetreuung		
4861		<b>4861600</b>	Verbindlichkeiten Amt 63 aus Abrechnung Wohngeld		
4861		<b>4861700</b>	Verbindlichkeiten R 7 Verwahrgelder		
4861		<b>4861800</b>	Durchlaufende Gelder Gutscheibuch		
4861		<b>4861900</b>	Durchlaufende Gelder Spenden Dezernenten		
4861	<b>4861910</b>	Durchlaufende Gelder Spendenkonto # 71235 bei KSK Gelnhausen			
4862	<b>4862000</b>	Zahlungseingänge von Insolvenzverwaltern (noch zu klären)			
4862	<b>4862100</b>	Verwahrung ungeklärter Zahlungseingänge			



(Kontenklasse 4)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
	487	4871	4871000	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen</b> Erhaltene Anzahlungen
	489			<b>Andere sonstige Verbindlichkeiten</b>
		4890	4890100	Rückzahlungsverrechnungskonto
		4890	4890200	PSCD Klärungskonto
		4890	4890310	Verbindlichkeiten aus A-Konto-Zahlungen - PSCD
		4890	4890410	Verbindlichkeiten aus Einnahmenverteilung PSCD
		4890	4890600	Sicherheit und Ordnung - Klärungskonto
		4890	4890700	Finanzen und Steuern - Klärungskonto
		4890	4890800	Verbindlichkeiten aus Einzahlung Spenden für Flutopfer Beruwala
		4890	4890900	Verbindlichkeiten Jugendamt - UVG
		4899	4899800	Kreditorische Debitoren - passivisch
		4899	4899900	Andere sonstige Verbindlichkeiten
	49			<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>
		490		<b>Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen</b>
			4900000	Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen
		491		<b>Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>
			4910000	Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen und Zuschüssen
		499		<b>Sonstige passive Rechnungsabgrenzung</b>
			4990000	Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

(Kontenklasse 5)

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

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		5472	<b>5472000</b>	Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung Arbeitsuchende	
		5472	<b>5472100</b>	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	
		5472	<b>5472110</b>	Leistungsbeteiligung Bund Übernahme Verwaltungskosten	
		5472	<b>5472200</b>	Leistungsbeteiligung Bund Eingliederung Arbeitsuchender (§16 SGBII)	
		5472	<b>5472300</b>	Leistungsbeteiligung Bund Bildung und Teilhabe	
		5475	<b>5475000</b>	Leistungen des Landes zur Umsetzung des 4. Gesetzes über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	
		5477	<b>5477000</b>	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
		5478	<b>5478000</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	
		5478	<b>5478100</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	
		5478	<b>5478200</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände)	
		5478	<b>5478210</b>	Erstattung soziale Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände) a.v.E.	
		5478	<b>5478220</b>	Erstattung soziale Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände) i.v.E.	
		5479	<b>5479200</b>	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	
	<b>548</b>			<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	
		5480	<b>5480000</b>	Kostenerstattungen vom Bund	
		5480	<b>5480100</b>	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	
		5481	<b>5481000</b>	Kostenerstattungen vom Land	
		5481	<b>5481100</b>	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	
		5482	<b>5482000</b>	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	
		5482	<b>5482100</b>	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	
		5482	<b>5482300</b>	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gastschulbeiträge)	
		5484	<b>5484000</b>	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	
		5484	<b>5484100</b>	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	
		5485	<b>5485000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	
		5485	<b>5485100</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Personalkosten)	
		5486	<b>5486000</b>	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
		5486	<b>5486100</b>	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Personalkosten)	
		5487	<b>5487000</b>	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	
		5487	<b>5487100</b>	Kostenerstatt. von privaten Unternehmen (Personalkosten)	
		5488	<b>5488000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
		5488	<b>5488100</b>	Kostenerstatt. von übrigen Bereichen (Personalkosten)	
	<b>549</b>			<b>Andere Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	
		5498	<b>5498100</b>	Kostenerstattungen für private Telefongespräche, Privatkopien, u.ä.	
		5498	<b>5498101</b>	Kostenerstattungen für private Telefongespräche, Privatkopien, u.ä. - nur für LOGA	
		5498	<b>5498200</b>	Sonstige Kostenerstattungen	
		5498	<b>5498201</b>	Sonstige Kostenerstattungen - nur für LOGA	
	<b>55</b>			<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	
				<b>Kommunalsteuern</b>	
	<b>555</b>	5559	<b>5559400</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	
				<b>Erträge aus Umlagen</b>	
	<b>558</b>	5582	<b>5582000</b>	Erträge aus Kreisumlage	
		5583	<b>5583000</b>	Erträge aus Schulumlage	
				<b>Steuererstattungen</b>	
	<b>559</b>	5599	<b>5599100</b>	Steuererstattungen	
	<b>56</b>			<b>Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	
				<b>Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</b>	
	<b>560</b>	5600	<b>5600000</b>	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Gewinnabführung)	
				<b>Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</b>	
	<b>563</b>	5630	<b>5630000</b>	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen (Gewinnabführung)	
				<b>Erträge aus anderen Beteiligungen</b>	
	<b>564</b>	5641	<b>5641000</b>	Erträge aus Ausschüttungen von Sparkassen	
	<b>57</b>			<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
				<b>Bankzinsen</b>	
	<b>571</b>	5710	<b>5710000</b>	Bankzinsen	
		5712	<b>5712000</b>	Zinsen von Sparkassen	
		5715	<b>5715000</b>	Erträge Bankgebühren aus Rückläufer	

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		573	5731	5731000	<b>Bürgschaftsprovisionen</b> Bürgschaftsprovisionen
		575	5758	5758000	<b>Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich</b> Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich
		576	5761	5761000	<b>Zinsen für Forderungen</b> Säumniszuschläge
			5762	5762000	Mahngebühren
			5763	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen/-erstattungen
			5764	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)
		579	5790	5790000	<b>Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen (z. B. Zinsen, Säumniszuschläge, usw.)
			5790	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
	59				<b>Außerordentliche Erträge</b>
		590	5900	5900000	<b>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen</b> Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
		591	5910	5910000	<b>Erträge aus Vermögensveräußerungen</b> Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
			5910	5910098	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Grundstücke und Gebäude
			5910	5910099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Grundstücke und Gebäude
			5911	5911000	Erträge aus der Veräußerung von Software bzw. Invest.zuschuss
			5911	5911098	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Software bzw. Invest.zuschuss
			5911	5911099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Software bzw. Invest.zuschuss
			5912	5912200	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen
			5912	5912298	Verrechnungskonto Anlagenverkauf sonstige Vermögensgegenstände
			5912	5912299	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner sonstige Vermögensgegenstände
			5913	5913000	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Bund
			5913	5913098	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Bund
			5913	5913099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Bund
			5913	5913100	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Land
			5913	5913198	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Land
			5913	5913199	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Land
			5913	5913200	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5913	5913298	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5913	5913299	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5913	5913300	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Zweckverbände dergleichen
			5913	5913398	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Zweckverb. dergleichen.
			5913	5913399	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Zweckverbände dergleichen
			5913	5913400	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich
			5913	5913498	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen öffentlichen Bereich
			5913	5913499	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen öffentlichen Bereich
			5913	5913500	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
			5913	5913598	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
			5913	5913599	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
			5913	5913600	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			5913	5913698	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			5913	5913699	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			5913	5913700	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Kreditinstituten
			5913	5913798	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Kreditinstituten
			5913	5913799	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Kreditinstitute
			5913	5913800	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen inländischen Bereich
			5913	5913898	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen inländischen Bereich
			5913	5913899	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen inländischen Bereich
			5913	5913900	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen ausländischen Bereich
			5913	5913998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen ausländischen Bereich
			5913	5913999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen ausländischen Bereich
			5914	5914100	Erträge aus der Veräußerung von Ausleihungen
			5914	5914198	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen
			5914	5914199	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen
			5919	5919000	Verkauf von Vermögensgegenständen, die nicht im Anlagevermögen erfasst sind

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		<b>592</b>	5929	<b>5929000</b>	<b>Zuschreibungen Sachanlagen</b> Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)
		<b>594</b>			<b>Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen</b>
			5940	<b>5940100</b>	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen - börsennotiert
			5940	<b>5940198</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Anteile verbundenen Unternehmen - börsennotiert
			5940	<b>5940199</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Anteile verbundenen Unternehmen - börsennotiert
			5940	<b>5940200</b>	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen - nicht börsennotiert
			5940	<b>5940298</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Anteile an verbundenen Unternehmen - nicht börsennotiert
			5940	<b>5940299</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Anteile an verbundenen Unternehmen - nicht börsennotiert
			5940	<b>5940900</b>	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen - sonstigen Anteile
			5940	<b>5940998</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf verbundene Unternehmen -sonstige Anteile
			5940	<b>5940999</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner verbundene Unternehmen -sonstige Anteile
		<b>596</b>			<b>Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen und Ausleihungen</b>
			5960	<b>5960100</b>	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen - börsennotiert
			5960	<b>5960198</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Anteile Beteiligungen - börsennotiert
			5960	<b>5960199</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Anteile Beteiligungen - börsennotiert
			5960	<b>5960200</b>	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen - nicht börsennotiert
			5960	<b>5960298</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Anteile Beteiligungen - nicht börsennotiert
			5960	<b>5960299</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Anteile Beteiligungen - nicht börsennotiert
			5960	<b>5960900</b>	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen - sonstige Anteile
			5960	<b>5960998</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Beteiligungen - sonstige Anteile
			5960	<b>5960999</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Beteiligungen - sonstige Anteile
			5964	<b>5964900</b>	Erträge aus dem Abgang von Ausleihungen - Vereinsdarlehen
			5964	<b>5964998</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen - Vereinsdarlehen
			5964	<b>5964999</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen - Vereinsdarlehen
			5965	<b>5965900</b>	Erträge aus dem Abgang von Ausleihungen - Kreisbaurdarlehen
			5965	<b>5965998</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen - Kreisbaurdarlehen
			5965	<b>5965999</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen - Kreisbaurdarlehen
			5966	<b>5966900</b>	Erträge aus dem Abgang von Ausleihungen - APZ
			5966	<b>5966998</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen - APZ
			5966	<b>5966999</b>	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen - APZ
		<b>598</b>			<b>Periodenfremde Erträge</b>
			5980	<b>5980000</b>	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen <b>für Instandhaltungen</b>
			5983	<b>5983000</b>	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen
			5989	<b>5989100</b>	Sonstige periodenfremde Erträge
		<b>599</b>			<b>Sonstige außerordentliche Erträge</b>
			5990	<b>5990200</b>	Konventionalstrafen
			5990	<b>5990300</b>	Kassenüberschüsse
			5990	<b>5990900</b>	Sonstige außerordentliche Erträge
			5999	<b>5999100</b>	Erträge aus der Entnahme Rücklage aus dem außerord. Ergebnis für das lfd. Ergebnis
			5999	<b>5999200</b>	Erträge aus der Entnahme Rücklage aus dem außerord. Ergebnis für Investitionen (1er)
			5999	<b>5999298</b>	Verrechnungskonto Entnahme Rücklage aus dem außerord. Ergebnis für Investitionen
			5999	<b>5999299</b>	Verrechnungskonto Entnahme Rücklage aus dem außerord. Ergebnis für Investitionen (6er)

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
6					<b>Betriebliche Aufwendungen</b>
	60				<b>Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</b>
		601			<b>Verbrauchsmaterial</b>
			6010	<b>6010000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
			6011	<b>6011000</b>	Lehr-, Unterrichtsmittel und sonstiger Materialaufwand
			6012	<b>6012000</b>	Gebrauchsgegenstände bis 150,- € ohne MWSt
		603			<b>Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</b>
			6030	<b>6030200</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
		605			<b>Energie, Wasser, Abwasser</b>
			6051	<b>6051000</b>	Strom
			6051	<b>6051100</b>	Heizungsstrom
			6052	<b>6052000</b>	Gas
			6053	<b>6053000</b>	Fernwärme
			6054	<b>6054000</b>	Heizöl
			6055	<b>6055000</b>	Treibstoffe
			6056	<b>6056000</b>	Wasser / Abwasser
			6057	<b>6057000</b>	Bioenergie
		606			<b>Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung</b>
			6061	<b>6061000</b>	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
			6063	<b>6063000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
			6065	<b>6065000</b>	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
			6069	<b>6069000</b>	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
		607			<b>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</b>
			6070	<b>6070000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
		608			<b>Sonstiger Materialaufwand</b>
			6081	<b>6081000</b>	Reinigungsmaterial
			6089	<b>6089000</b>	übriger sonstiger Materialaufwand für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
	61				<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>
		610			<b>Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</b>
			6100	<b>6100000</b>	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
		612			<b>Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</b>
			6120	<b>6120000</b>	Entwicklungs- / Versuchs- / Konstruktions-Arbeiten durch Dritte
		613			<b>Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen</b>
			6131	<b>6131000</b>	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
			6133	<b>6133000</b>	Honorartätigkeit
			6134	<b>6134000</b>	Aufwendungen für Gastvorträge
			6139	<b>6139000</b>	Sonstige weitere Fremdleistungen
		616			<b>Fremdinstandhaltung</b>
			6161	<b>6161000</b>	Instandhaltung Gebäude und Außenanlage
			6161	<b>6161100</b>	Bauunterhaltung
			6161	<b>6161900</b>	Bildung Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen
			6161	<b>6161910</b>	Verbrauch Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen
			6162	<b>6162000</b>	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
			6163	<b>6163100</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (ALLGEMEIN)
			6164	<b>6164000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen
			6165	<b>6165000</b>	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen
			6166	<b>6166100</b>	Wartungskosten für Hardware
			6166	<b>6166200</b>	Wartungskosten für Software
			6166	<b>6166400</b>	Wartungskosten von technischen Anlagen in Betriebsbauten
			6169	<b>6169000</b>	Sonstige Fremdinstandhaltung
			6169	<b>6169600</b>	Verbrauch Rückstellung Haushaltsreste
			6169	<b>6169900</b>	Zuführung Rückstellung Haushaltsreste



Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
		<b>617</b>			<b>Sonstige Aufwendungen und bezogene Leistungen</b>
			6171	<b>6171000</b>	Fremdentsorgung von Restmüll
			6171	<b>6171100</b>	Sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung
			6173	<b>6173000</b>	Fremdreinigung
			6173	<b>6174000</b>	Aufwendungen für Onlinedienste
			6173	<b>6175000</b>	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten
			6176	<b>6176000</b>	Schulschwimmen
			6178	<b>6178000</b>	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen
			6179	<b>6179000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung
	<b>62</b>				<b>Entgelte Arbeitnehmer</b>
		<b>620</b>			<b>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</b>
			6200	<b>6200000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)
			6201	<b>6201000</b>	Ausbildungsentgelte für Auszubildende
		<b>622</b>			<b>Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)</b>
			6222	<b>6222000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer
			6222	<b>6222100</b>	Sonderzuwendung Auszubildende
			6223	<b>6223000</b>	Leistungsentgelte
			6229	<b>6229000</b>	Sonstige Entgelte für andere Zeiten
		<b>623</b>			<b>Freiwillige Zuwendungen</b>
			6231	<b>6231000</b>	Treuegeld - Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer
		<b>629</b>			<b>Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</b>
			6290	<b>6290000</b>	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
	<b>63</b>				<b>Bezüge Beamte</b>
		<b>630</b>			<b>Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen</b>
			6300	<b>6300000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte
		<b>632</b>			<b>Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten</b>
			6321	<b>6321000</b>	Sonderzuwendungen Beamte
			6322	<b>6322000</b>	Urlaubsgeld Beamte
			6324	<b>6324000</b>	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte
		<b>639</b>			<b>Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter</b>
			6390	<b>6390000</b>	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter Beamte
	<b>64</b>				<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>
		<b>640</b>			<b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b>
			6400	<b>6400000</b>	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Entgeltbereich Arbeitnehmer
			6401	<b>6401000</b>	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Entgeltbereich Auszubildende
		<b>641</b>			<b>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</b>
			6410	<b>6410000</b>	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
		<b>642</b>			<b>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</b>
			6420	<b>6420000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung
		<b>644</b>			<b>Versorgungsbezüge</b>
			6440	<b>6440000</b>	Versorgungsbezüge Beamte
				<b>6440600</b>	Verbrauch Pensionsrückstellungen
			6441	<b>6441000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger
				<b>6441100</b>	Beihilfen Wahlleistungen an Versorgungsempfänger
				<b>6441600</b>	Verbrauch Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
				<b>6441900</b>	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
		<b>645</b>			<b>Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</b>
			6450	<b>6450000</b>	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
		<b>646</b>			<b>Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen</b>
			6460	<b>6460100</b>	Zuführung Pensionsrückstellungen
			6461	<b>6461100</b>	Zuführung Beihilfenrückstellungen
		<b>647</b>			<b>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</b>
			6470	<b>6470000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
				<b>6470100</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende
				<b>6471000</b>	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich
				<b>6471100</b>	Sanierungumlage Zusatzversorgung Auszubildende



(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)						
Kontengruppe (KG)						
Hauptkonto (HK)						
Konto (K)						
			Sachkonto	Bezeichnung		
65	648			<b>Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung</b>		
			6482000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte		
			6482010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte		
			6483000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beamte		
			6483010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beamte		
		6488000	Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag			
	649	6490			<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer</b>	
				6490000	Beihilfen Bezügebereich	
				6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	
				6490600	Verbrauch Beihilferückstellung Bezügebereich	
				6490900	Zuführung Beihilferückstellung Bezügebereich	
		6491		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	
				6491100	Beihilfen Wahlleistungen Entgeltbereich	
				6491600	Verbrauch Beihilferückstellung Entgeltbereich	
				6491900	Zuführung Beihilferückstellung Entgeltbereich	
						<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>
	650	6501			<b>Aufwendungen für Personalmaßnahmen</b>	
				6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	
		6509	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		
	651	6511			<b>Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld</b>	
			6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld		
			6512000	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten		
	6513	6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			
655	6550	6550000	<b>Aufwendungen für Dienstjubiläen</b> Aufwendungen für Dienstjubiläen			
656	6560	6560000	<b>Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</b> Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			
659	6590			<b>Übrige sonstige Personalaufwendungen</b>		
			6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		
			6590600	Verbrauch Rückstellung sonstige Personalaufwendungen		
		6590900	Zuführung Rückstellung sonstige Personalaufwendungen			
66				<b>Abschreibungen</b>		
	661	6615			<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	
				6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge	
		6619	6619000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
	662	6620			<b>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingerauch und Infrastrukturvermögen</b>	
				6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen und Infrastrukturvermögen	
	663	6630	6630000	<b>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</b> Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen		
	664	6641			<b>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
				6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	
				6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	
				6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	
		6645	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		
	665	6650			<b>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	
			6650000	Abschreibungen auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (bis 31.12.2010)		
			6650100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (ab 01.01.2011)		
			6650999	Verrechnungskonto zur Aktivierung der GWG im Anlagevermögen		
	6651	6651000	Zugang (Anschaffung) geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 01.01.2011 (von 150,01 € bis 410,- € ohne MWSt)			
667	6671			<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)</b>		
			6671010	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung		
			6671015	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)		
			6671020	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - Erlass		
			6672010	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung		
			6672015	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)		
			6673000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		
	6674	6674100	Wertberichtigungen Altforderungen SGB II im MKK (nur für Jahresabschluss KCA!)			
669	6690			<b>Sonstige Abschreibungen</b>		
			6690000	Sonstige Abschreibungen		
	6699	6699999	Planabschreibungen (nur für Planung)			

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

(Kontenklasse 6)

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

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

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
	<b>717</b>			<b>Sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>
		7170	<b>7170000</b>	Sonstige Erstattungen an den Bund
		7171	<b>7171000</b>	Sonstige Erstattungen an das Land
		7172	<b>7172000</b>	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)
		7172	<b>7172100</b>	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge
		7173	<b>7173000</b>	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
		7174	<b>7174000</b>	Sonstige Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
		7174	<b>7174100</b>	Erstattung Tierkörperbeseitigung - Hessische Tierseuchenkasse
		7175	<b>7175000</b>	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
		7176	<b>7176000</b>	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
		7177	<b>7177000</b>	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
		7178	<b>7178000</b>	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
		7178	<b>7178100</b>	Kostenerstattung Fahrkarten
		7178	<b>7178110</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung ÖPNV / Schulzeitkarten
		7178	<b>7178120</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr
		7178	<b>7178130</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung Einzelerstattungen
		7178	<b>7178140</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung Betriebspraktika
		7178	<b>7178150</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung Jugendverkehrsunterricht
		7178	<b>7178160</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung Schwimmunterricht
		7178	<b>7178170</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung Sportunterricht
		7178	<b>7178180</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung Behinderte
		7178	<b>7178190</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung Sonderregelungen
		7178	<b>7178200</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung freiwillige Leistungen
		7178	<b>7178210</b>	Kostenerstattung Schülerbeförderung Verbundschulen
	<b>72</b>			<b>Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)</b>
	<b>721</b>			<b>Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen</b>
		7210	<b>7210000</b>	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	<b>723</b>			<b>Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII</b>
		7230	<b>7230000</b>	Sozialhilfeleistungen SGB XII natürliche Personen a.v.E.
		7230	<b>7230010</b>	HLU - laufende Leistungen a.v.E.
		7230	<b>7230011</b>	Einmalige Bedarfe a.v.E.
		7230	<b>7230015</b>	HLU - Minderbemittelte a.v.E.
		7230	<b>7230017</b>	laufende Leistungen / besonderes Wohngeld a.v.E.
		7230	<b>7230018</b>	Beratungsleistungen § 11 SBG XII
		7230	<b>7230019</b>	Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 0) a.v.E.
		7230	<b>7230020</b>	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 1) a.v.E.
		7230	<b>7230021</b>	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 2) a.v.E.
		7230	<b>7230022</b>	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 3) a.v.E.
		7230	<b>7230023</b>	angemessene Aufwendungen für eine Pflegeperson a.v.E.
		7230	<b>7230024</b>	angemessene Beihilfen a.v.E.
		7230	<b>7230025</b>	besondere Pflegekraft für angemessene Alterssicherung a.v.E.
		7230	<b>7230026</b>	Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.
		7230	<b>7230030</b>	Pflegegeld als Darlehen a.v.E.
		7230	<b>7230040</b>	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege - a.v.E.
		7230	<b>7230050</b>	Leistungen der medizinischen Rehabilitation a.v.E.
		7230	<b>7230051</b>	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.
		7230	<b>7230055</b>	Leistungen für betreutes Wohnen nach § 55 SGB IX a.v.E.
		7230	<b>7230060</b>	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe - a.v.E.
		7230	<b>7230061</b>	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.
		7230	<b>7230062</b>	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse / Fähigkeiten a.v.E.
		7230	<b>7230063</b>	Hilfe zur Förderung und Verständigung mit der Umwelt a.v.E.
		7230	<b>7230064</b>	Hilfe zu Beschaffung, Ausstattung, Erhalt der Wohnung a.v.E.
		7230	<b>7230065</b>	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben a.v.E.
		7230	<b>7230066</b>	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in Gemeinschaft a.v.E.
		7230	<b>7230067</b>	Nachgehende Hilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 SGB XII a.v.E.
		7230	<b>7230069</b>	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.
		7230	<b>7230070</b>	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.
		7230	<b>7230071</b>	Busbegleitungen a.v.E.
		7230	<b>7230080</b>	Hilfe zur Berufsausbildung und Hochschulbesuch
		7230	<b>7230090</b>	Hilfe zur Ausbildung für sonstige angemessene Tätigkeit a.v.E.
		7230	<b>7230100</b>	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.
		7230	<b>7230120</b>	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.
		7230	<b>7230130</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.
		7230	<i>7230131</i>	<i>reserviert vom KCA für LWV</i>
		7230	<i>7230133</i>	<i>reserviert vom KCA für LWV</i>
		7230	<i>7230134</i>	<i>reserviert vom KCA für LWV</i>
		7230	<i>7230135</i>	<i>reserviert vom KCA für LWV</i>

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
		7230	<b>7230140</b>	Altenhilfe a.v.E.
		7230	<b>7230141</b>	Altenhilfe / Essen auf Rädern
		7230	<b>7230142</b>	Altenhilfe / Hausnotruf
		7230	<b>7230143</b>	Altenhilfe / Förderung von Veranstaltungen, Aufwendungen für Honorarkräfte
		7230	<b>7230144</b>	Altenhilfe / Broschüren und Informationsmaterial
		7230	<b>7230145</b>	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren
		7230	<b>7230146</b>	Altenerholung
		7230	<b>7230147</b>	Freizeithilfen u.a. / Unterstützende Hilfen für Senioren
		7230	<b>7230148</b>	Aufwendungen Projekte Senioren
		7230	<b>7230150</b>	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.
		7230	<b>7230160</b>	Bestattungskosten a.v.E.
		7230	<b>7230170</b>	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen als Darlehen a.v.E.
		7230	<b>7230180</b>	Krankenbehandlung a.v.E.
		7230	<b>7230190</b>	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.
		7230	<b>7230200</b>	Hilfe bei Sterilisation a.v.E.
		7230	<b>7230210</b>	Hilfe für Familienplanung a.v.E.
		7230	<b>7230220</b>	Hilfe bei Krankheit a.v.E.
		7230	<b>7230230</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.
		7230	<b>7230240</b>	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 Abs.7 SGB V
		7230	<b>7230310</b>	Schule eintägige Ausflüge
		7230	<b>7230311</b>	Kita eintägige Ausflüge
		7230	<b>7230312</b>	Schule mehrtägige Ausflüge
		7230	<b>7230313</b>	Kita mehrtägige Ausflüge
		7230	<b>7230320</b>	Persönlicher Schulbedarf
		7230	<b>7230330</b>	Schülerbeförderung
		7230	<b>7230340</b>	Lernförderung
		7230	<b>7230351</b>	Schule Mittagsverpflegung
		7230	<b>7230352</b>	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung
		7230	<b>7230353</b>	Hort Mittagsverpflegung
		7230	<b>7230361</b>	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge
		7230	<b>7230362</b>	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung
		7230	<b>7230363</b>	Bildung und Teilhabe - Freizeiten
		7230	<b>7230400</b>	Leistungen für Unterkunft / Heizung 3. Kap. SGB XII
		7230	<b>7230410</b>	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 3. Kap. SGB XII
		7230	<b>7230420</b>	Übernahme von Mietschulden als Darlehen 3. Kap. SGB XII
		7231	<b>7231000</b>	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürliche Personen a.v.E.
		7231	<b>7231100</b>	Leistungen der Grundsicherung - lfd. Leistungen a.v.E.
		7231	<b>7231200</b>	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.
		7231	<b>7231300</b>	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E.
		7231	<b>7231400</b>	Leistungen für Unterkunft / Heizung 4. Kap. SGB XII
		7231	<b>7231410</b>	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 4. Kap. SGB XII
		7231	<b>7231420</b>	Übernahme von Mietschulden als Darlehen 4. Kap. SGB XII
		7235	<b>7235000</b>	Sozialhilfeleistungen SGB XII natürliche Personen i.v.E.
		7235	<b>7235100</b>	HLU - laufende Leistungen i.v.E.
		7235	<b>7235110</b>	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.
		7235	<b>7235170</b>	Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.
		7235	<b>7235180</b>	Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.
		7235	<b>7235190</b>	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.
		7235	<b>7235200</b>	Ausgaben für die teilstationäre Pflege i.v.E.
		7235	<b>7235210</b>	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.
		7235	<b>7235220</b>	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 0) i.v.E.
		7235	<b>7235221</b>	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 1) i.v.E.
		7235	<b>7235222</b>	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 2) i.v.E.
		7235	<b>7235223</b>	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3) i.v.E.
		7235	<b>7235224</b>	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3H) i.v.E.
		7235	<b>7235300</b>	Hilfe zur Pflege als Darlehen i.v.E.
		7235	<b>7235400</b>	Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.v.E.
		7235	<b>7235410</b>	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben i.v.E.
		7235	<b>7235500</b>	Krankenbehandlung i.v.E.
		7235	<b>7235510</b>	Hilfe bei Krankheit i.v.E.
		7235	<b>7235511</b>	Hilfe für Familienplanung i.v.E.
		7235	<b>7235520</b>	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.
		7235	<b>7235530</b>	Hilfe bei Sterilisation i.v.E.
		7235	<i>7235560</i>	<i>reserviert vom KCA für LWV</i>
		7236	<b>7236000</b>	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürliche Personen i.v.E.
		7236	<b>7236100</b>	Leistungen der Grundsicherung - laufende Leistungen ivE
		7236	<b>7236200</b>	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen i.v.E.

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
		Sachkonto	Bezeichnung	
	<b>724</b>		<b>Leistungen an natürliche Personen nach SGB II (Optionsgemeinden)</b>	
		7240	<b>7240100</b>	Leistungen für Unterkunft / Heizung an Arbeitsuchende § 22 Abs.1-2 SGBII
		7240	<b>7240200</b>	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution § 22 Abs.6 SGBII
		7240	<b>7240300</b>	Übernahme von Mietschulden als Darlehen § 22 Abs.8 SGBII
		7241	<b>7241000</b>	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender § 16 a Nr.1-4 SGBII
		7242	<b>7242000</b>	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 SGBII)
		7242	<b>7242100</b>	Schule eintägige Ausflüge
		7242	<b>7242101</b>	Kita eintägige Ausflüge
		7242	<b>7242111</b>	Schule mehrtägige Ausflüge
		7242	<b>7242112</b>	Kita mehrtägige Ausflüge
		7242	<b>7242200</b>	Persönlicher Schulbedarf
		7242	<b>7242300</b>	Schülerbeförderung
		7242	<b>7242400</b>	Lernförderung
		7242	<b>7242510</b>	Schule Mittagsverpflegung
		7242	<b>7242520</b>	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung
		7242	<b>7242530</b>	Hort Mittagsverpflegung
		7242	<b>7242610</b>	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge
		7242	<b>7242620</b>	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung
		7242	<b>7242630</b>	Bildung und Teilhabe - Freizeiten
		7243	<b>7243000</b>	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft/Heizung (§§ 19ff.SGBII) (Optionsgemeinden)
		7243	<b>7243020</b>	befristeter Zuschlag nach § 24 SGB II
		7243	<b>7243030</b>	Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II
		7243	<b>7243100</b>	Mehrbedarf nach § 21 Abs. 1 - 5 SGB II
		7243	<b>7243110</b>	Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II
		7243	<b>7243210</b>	SGB II Krankenversicherung
		7243	<b>7243220</b>	SGB II Pflegeversicherung
		7243	<b>7243230</b>	SGB II Rentenversicherung
		7243	<b>7243240</b>	Zuschuss SGB II Krankenversicherung
		7243	<b>7243250</b>	Zuschuss SGB II Pflegeversicherung
		7243	<b>7243260</b>	Zuschuss SGB II Rentenversicherung
		7244	<b>7244100</b>	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender. (§ 16 SGB II) KCA
		7244	<b>7244200</b>	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender. (§ 16 SGB II) AQA
		7244	<b>7244400</b>	Leistungen zur Eingliederung - Mehraufwandsentschädigungen (MAE)
		7244	<b>7244700</b>	Leistungen zur Beschäftigungsförderung § 16e SGB II (Optionsgemeinden)
		7244	<b>7244800</b>	Leistungen nach § 16f SGB II
	<b>725</b>		<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen</b>	
		7250	<b>7250000</b>	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a.v.E.
		7250	<b>7250002</b>	Einzelzuschüsse Jugendamt
		7250	<b>7250004</b>	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger
		7250	<b>7250010</b>	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt
		7250	<b>7250011</b>	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt
		7250	<b>7250020</b>	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt
		7250	<b>7250021</b>	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt
		7250	<b>7250060</b>	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt
		7250	<b>7250080</b>	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt
		7250	<b>7250081</b>	Erstattung von Kranken-/Pflege-/Rentenversicherungs-Beiträgen Tagespflegepersonen - Jugendamt
		7250	<b>7250090</b>	Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt
		7250	<b>7250099</b>	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt
		7250	<b>7250100</b>	Leistungen nach dem BTHG a.v.E.
		7251	<b>7251000</b>	Jugendhilfeleistungen natürliche Personen i.v.E.
		7251	<b>7251010</b>	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt
		7251	<b>7251011</b>	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt
		7251	<b>7251080</b>	Leistungen für Kinder in Tageseinrichtungen - Jugendamt
		7251	<b>7251099</b>	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt
		7251	<b>7251100</b>	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.
		7252	<b>7252000</b>	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen
		7252	<b>7252100</b>	§ 2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft
		7252	<b>7252101</b>	§ 3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft
		7252	<b>7252120</b>	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.
		7252	<b>7252130</b>	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.
		7252	<b>7252131</b>	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.
		7252	<b>7252132</b>	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.
		7252	<b>7252133</b>	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.
		7252	<b>7252134</b>	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.
		7252	<b>7252135</b>	§ 3 AsylbLG / Geldleistung persönliche Bedürfnisse a.v.E.
		7252	<b>7252136</b>	§ 3 AsylbLG / Geldleistung Lebensunterhalt a.v.E.
		7252	<b>7252137</b>	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.
		7252	<b>7252138</b>	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten a.v.E.
		7252	<b>7252139</b>	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.
		7252	<b>7252140</b>	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.
		7252	<b>7252141</b>	§ 6 AsylbLG / Bildung und Teilhabe a.v.E.



Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
	Sachkonto		Bezeichnung	
	7252	<b>7252310</b>	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	
	7252	<b>7252311</b>	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	
	7252	<b>7252312</b>	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	
	7252	<b>7252313</b>	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	
	7252	<b>7252320</b>	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	
	7252	<b>7252330</b>	Schülerbeförderung - Asyl	
	7252	<b>7252340</b>	Lernförderung - Asyl	
	7252	<b>7252351</b>	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	
	7252	<b>7252352</b>	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - Asyl	
	7252	<b>7252353</b>	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	
	7252	<b>7252361</b>	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge - Asyl	
	7252	<b>7252362</b>	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	
	7252	<b>7252363</b>	Bildung und Teilhabe - Freizeiten - Asyl	
	7253	<b>7253000</b>	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	
	7254	<b>7254000</b>	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz + §§ 276, 276a LAG natürliche Personen	
	<b>728</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen</b>	
	7280	<b>7280000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an Bund	
	7281	<b>7281000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an Land	
	7282	<b>7282000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) a.v.E.	
	7282	<b>7282010</b>	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) i.v.E.	
	7282	<b>7282100</b>	Kostenerstattungen an den LWV	
	7282	<b>7282200</b>	Kosten Gemeinschaftsunterkunft § 2 AsylbIG an Gemeinden	
	7282	<b>7282201</b>	Kosten Gemeinschaftsunterkunft § 3 AsylbIG an Gemeinden	
	7282	<b>7282202</b>	Kosten Gemeinschaftsunterkunft SGB II / SGB XII an Gemeinden	
	7283	<b>7283000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände	
	7284	<b>7284000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	
	7284	<b>7284100</b>	Sonstige soziale Erstattungen von MKK an KCA GB I	
	7284	<b>7284110</b>	Erstattung KdU von MKK an KCA GB I	
	7284	<b>7284111</b>	Erstattung ALG II von MKK an KCA GB I	
	7284	<b>7284112</b>	Erstattung VwK von MKK an KCA GB I	
	7284	<b>7284113</b>	Erstattung EGL + § 16 f von MKK an KCA GB I	
	7284	<b>7284114</b>	Erstattung BuT von MKK an KCA GB I	
	7284	<b>7284200</b>	Sonstige soziale Erstattungen von MKK an KCA GB II	
	7285	<b>7285000</b>	Son. soziale Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	
	7286	<b>7286000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an sonstige Sonderrechnungen	
	7287	<b>7287000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	
	7288	<b>7288000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	
	7288	<b>7288100</b>	Trägerzuschüsse - Jugendamt	
	7288	<b>7288200</b>	Förderung von Kinder- und Jugendinitiativen - Jugendamt	
	7288	<b>7288600</b>	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	
	7288	<b>7288610</b>	Zuschüsse zur Anschaffung von Jugendpflegematerial - Jugendamt	
	7288	<b>7288620</b>	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	
	7288	<b>7288630</b>	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	
	<b>729</b>		<b>Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</b>	
	7290	<b>7290000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	
	7299	<b>7299000</b>	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	
	7299	<b>7299110</b>	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299111</b>	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299112</b>	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299113</b>	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299120</b>	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299130</b>	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299140</b>	Lernförderung - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299151</b>	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299152</b>	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299153</b>	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299161</b>	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299162</b>	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung - BKKG oder WoGG	
	7299	<b>7299163</b>	Bildung und Teilhabe - Freizeiten - BKKG oder WoGG	
	<b>73</b>		<b>Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen</b>	
	<b>735</b>		<b>Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	
	7353	<b>7353100</b>	Krankenhausumlage	
	7354	<b>7354300</b>	LWV-Umlage	
	7354	<b>7354400</b>	Zinsdienstumlage (SIP)	
	7354	<b>7354900</b>	Andere Umlagen	
	7355	<b>7355000</b>	Aufwendungen aus steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände	



(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
74				<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>
	740	7400	<b>7400000</b>	<b>Gewerbesteuer</b> Gewerbesteuer
	741	7410	<b>7410000</b>	<b>Körperschaftsteuer</b> Körperschaftsteuer
	742	7420	<b>7420000</b>	<b>Kapitalertragsteuer</b> Kapitalertragsteuer
	749	7490	<b>7490000</b>	<b>Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag</b> Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag
76				<b>Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>
	762	7620	<b>7620000</b>	<b>Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
	763	7630	<b>7630000</b>	<b>Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b> Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens
	768	7680	<b>7680000</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b> Aufwendungen aus Verlustübernahme
	769	7690	<b>7690000</b>	<b>Sonstige Abschreibungen</b> Sonstige Abschreibungen
77				<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
	771	7710	<b>7710000</b>	<b>Bankzinsen</b> Bankzinsen langfristig
			<b>7710100</b>	Schuldendiensthilfe Schutzschirm Land
			<b>7710200</b>	Zinsaufwand KIP
			<b>7710210</b>	Zinsaufwand KIP II - Schulen
			<b>7711000</b>	Bankzinsen kurzfristig
			<b>7719000</b>	Bankzinsen langfristig private Unternehmen - SIP
	772	7720	<b>7720000</b>	<b>Kredit- und Überziehungsprovisionen</b> Kredit- und Überziehungsprovisionen
	773	7730	<b>7730000</b>	<b>Auflösung von Disagio, Ansparraten und Sonderbeiträge</b> Auflösung von Disagio
		7731	<b>7731000</b>	Ansparrate Investitionsfondsdarlehen vom Land
		7732	<b>7732000</b>	Sonderbeitrag Investitions-Fonds B
	774	7740	<b>7740000</b>	<b>Bürgschaftsprovisionen</b> Bürgschaftsprovisionen
	775	7750	<b>7750000</b>	<b>Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</b> Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
	776	7760	<b>7760000</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber</b> Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund
		7761	<b>7761000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
		7762	<b>7762000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)
		7763	<b>7763000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände
		7764	<b>7764000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich
		7765	<b>7765000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige Beteiligungen und Sondervermögen
		7766	<b>7766000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
		7768	<b>7768000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
	779	7790	<b>7790000</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		7791	<b>7791000</b>	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Derivaten / Optionen

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
	<b>79</b>			<b>Außerordentlicher Aufwand</b>
		<b>791</b>		<b>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>
		7910	<b>7910000</b>	Außerplanmäßige AfA auf immaterielles Anlagevermögen
		7911	<b>7911000</b>	Außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen
		7912	<b>7912000</b>	Außerplanmäßige AfA auf Finanzanlagen
		<b>794</b>		<b>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>
		7940	<b>7940000</b>	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögen
		7941	<b>7941000</b>	Verluste aus Abgang von Sachanlagen
		7942	<b>7942000</b>	Verluste aus Abgang von Finanzanlagen
		<b>797</b>		<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>
		7971	<b>7971000</b>	Sonstige periodenfremde Aufwendungen
		<b>799</b>		<b>Sonstige außerordentliche Aufwendungen</b>
		7990	<b>7990000</b>	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
		7999	<b>7999100</b>	Bildung von Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis

(Kontenklasse 8)

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

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

# Ergebnishaushalt



**Ergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.490	-194.210	-240.178,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.175.136	-12.975.314	-15.102.510,52
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.733.203	-28.761.988	-29.497.510,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-285.322.509	-280.933.672	-262.172.252,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-196.488.005	-190.993.769	-184.971.710,70
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-131.329.957	-129.116.677	-151.074.928,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.149.107	-9.659.239	-9.308.262,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-987.200	-1.003.851	-60.806.896,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-666.377.607</b>	<b>-653.638.720</b>	<b>-713.174.248,96</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	65.343.973	61.799.901	56.063.733,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.876.997	8.562.870	10.798.390,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.397.872	45.806.234	112.153.162,02
14	66	Abschreibungen	23.165.671	23.624.421	22.119.366,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.915.830	124.167.919	129.325.884,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.952.304	93.313.244	84.006.531,96
17	72	Transferaufwendungen	270.405.834	264.537.514	256.999.032,74
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.016	54.751	57.042,59
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>637.112.497</b>	<b>621.866.854</b>	<b>671.523.144,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-29.265.110</b>	<b>-31.771.866</b>	<b>-41.651.104,74</b>
21	56,57	Finanzerträge	-553.300	-640.770	-2.550.435,41
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.406.050	8.809.550	8.072.659,48
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>6.852.750</b>	<b>8.168.780</b>	<b>5.522.224,07</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-666.930.907</b>	<b>-654.279.490</b>	<b>-715.724.684,37</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>644.518.547</b>	<b>630.676.404</b>	<b>679.595.803,70</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-22.412.360</b>	<b>-23.603.086</b>	<b>-36.128.880,67</b>
27	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-829.158,29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	381.418,78
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.739,51</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-22.412.360</b>	<b>-23.603.086</b>	<b>-36.576.620,18</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschließlich 31.12.2017 = 164.592.505,94 EUR





# **Zusammenfassung der Kosten und Erlöse**

**MKK gesamt**



Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
5006000 Teilnehmergebühren	-280,00	-2.000,00	-17.812,32
5007000 Umsatzerlöse aus Feinstaubplakett	-106.920,00	-106.920,00	-112.624,90
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	-78.250,00	-78.250,00	-95.424,71
5090100 Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	-7.040,00	-7.040,00	-14.316,42
* <b>50 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-192.490,00</b>	<b>-194.210,00</b>	<b>-240.178,35</b>
5100000 Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.522.620,00	-5.538.190,00	-5.716.756,03
5100100 Gebühren für Veterinärwesen	-367.720,00	-402.720,00	-387.151,44
5100200 Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-663.590,00	-613.590,00	-674.912,59
5100400 Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.950.660,00	-2.750.660,00	-4.635.215,35
5100500 Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-450.000,00	-439.280,00	-446.874,14
5100600 Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-387.960,00	-387.960,00	-392.155,19
5100700 Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-120.570,00	-100.570,00	-146.408,62
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-3.482.086,00	-2.511.074,00	-2.427.271,46
5150000 Erträge aus Zwangsgeldern	-36.380,00	-36.380,00	-88.414,82
5151000 Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-193.550,00	-194.890,00	-187.350,88
* <b>51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt</b>	<b>-14.175.136,00</b>	<b>-12.975.314,00</b>	<b>-15.102.510,52</b>
5480000 Kostenerstattungen vom Bund	-1.270,00	-3.290,00	-3.651,34
5480100 Kostenerst. v. Bund (Personalkost	-10.980,00	-10.980,00	0,00
5481000 Kostenerstattungen vom Land	-17.392.140,00	-5.419.730,00	-16.743.087,84
5481100 Kostenerst. v. Land (Personalkost	-5.492.136,00	-5.002.696,00	-4.992.451,11
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden	-2.659.252,00	-16.350.930,00	-2.634.040,36
5482100 Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-2.500,00	-2.500,00	-3.152,12
5482300 Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.180.000,00	-1.070.000,00	-1.082.755,00
5484000 Kostenerstattungen vom son. öff.	-100.000,00	0,00	0,00
5484100 Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	-17.760,00	-82.760,00	-6.110,35
5485000 Kostenerstattungen von verb.Unter	-29.980,00	-29.980,00	-2.927.589,49
5485100 Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	-319.555,00	-246.555,00	-447.452,48
5486000 Kostenerst. v.son.öffentl.Sonderr	-7.060,00	-7.950,00	0,00
5486100 Kostenerst.s.öff.Sonderrech.(Pers	-41.130,00	-41.130,00	0,00
5487000 Kostenerstattungen von priv. Unte	-80,00	-80,00	-34.196,24
5487100 Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-10.770,00	-10.770,00	-14.206,68
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Be	-422.820,00	-436.337,00	-401.765,73
5488100 Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	-3.090,00	-3.090,00	-16.033,18
5498100 Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-3.920,00	-3.920,00	-49.471,36
5498200 Sonstige Kostenerstattungen	-31.380,00	-31.910,00	-134.266,94
5498201 Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-7.380,00	-7.380,00	-7.280,00
* <b>548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen</b>	<b>-27.733.203,00</b>	<b>-28.761.988,00</b>	<b>-29.497.510,22</b>
5582000 Erträge aus Kreisumlage	-212.781.750,00	-209.021.924,00	-190.202.024,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	-72.540.759,00	-71.911.748,00	-71.970.228,00
* <b>Erträge aus Umlagen</b>	<b>-285.322.509,00</b>	<b>-280.933.672,00</b>	<b>-262.172.252,00</b>
** <b>55 Steuern und steuerähnl.Erträge</b>	<b>-285.322.509,00</b>	<b>-280.933.672,00</b>	<b>-262.172.252,00</b>
5470100 Kostenbeitr./Aufw./-Kostenersatz	-979.900,00	-1.126.930,00	-3.405.244,23
5470200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-990.000,00	-864.250,00	-492.726,06
5470300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-30.000,00	-1.452.560,00	-1.712.387,16
5470400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-152.100,00	-129.490,00	-156.454,36
5470410 Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	0,00	0,00	65,71
5470420 Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	0,00	0,00	620,11
5471100 Kostenbeitr.+Aufwend./-Kostenersa	-1.464.900,00	-1.492.850,00	-1.367.440,75

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
5471300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	0,00	0,00	1.320,91
5471400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-54.600,00	-45.340,00	-50.859,51
5471410 Rückford.zu unrecht erbrachter Le	0,00	0,00	0,00
5472000 Leist.Bet.Bund Unterkr.+Heizung Ar	-24.954.820,00	-28.290.200,00	-23.929.008,02
5472010 Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-4.480.000,00	-5.600.000,00	-4.487.052,87
5472100 Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-94.800.400,00	-90.320.000,00	-89.095.721,30
5472110 Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	-22.932.400,00	-21.991.700,00	-17.972.009,57
5472200 Leist.Bet.Bund Ingl.Arbeitsuch.(	-7.586.000,00	-8.530.500,00	-12.504.542,52
5472300 Leistungsbet. Bund Bildung und Te	-2.139.700,00	0,00	0,00
5478000 Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-35.344.685,00	-30.593.709,00	-29.297.580,40
5478200 Erstatt. v.sozialen Leist. Gemein	0,00	0,00	0,00
5478210 Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	-578.500,00	-556.240,00	-502.690,68
* <b>547 Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-196.488.005,00</b>	<b>-190.993.769,00</b>	<b>-184.971.710,70</b>
5401100 Schlüsselzuweisungen	-98.807.651,00	-96.029.108,00	-100.756.384,00
5410390 Andere sons. Zuweisungen des Land	0,00	-307.160,00	0,00
5410600 Sonstige Zuweisungen so.öffentl.B	-9.970,00	-9.970,00	-8.180,86
5410700 So. Zuweisungen öff. wirtschaftl.	-15.000,00	-10.000,00	-11.000,00
5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen	0,00	0,00	-29.111,16
5420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	-203.850,00	-178.751,87
5421100 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-30.103.116,00	-30.342.369,00	-47.863.016,16
5422000 Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemei	0,00	0,00	-9.596,00
5425000 Zuschüsse lfd. Zwecke vUntern.,Be	-220,00	-220,00	-150,00
5428000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	0,00	0,00	-4.000,00
5430100 Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-2.046.000,00	-2.128.000,00	-2.213.354,70
5430110 Schuldendiensthilfe Land KIP	-248.000,00	-86.000,00	-1.383,75
5430120 Schuldendiensthilfen Land KIP II	-100.000,00	0,00	0,00
* <b>540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen</b>	<b>-131.329.957,00</b>	<b>-129.116.677,00</b>	<b>-151.074.928,50</b>
5460000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffen	-10.073.930,00	-9.584.783,00	-9.228.961,99
5461000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-75.177,00	-74.456,00	-79.300,39
* <b>546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.</b>	<b>-10.149.107,00</b>	<b>-9.659.239,00</b>	<b>-9.308.262,38</b>
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-294.430,00	-294.540,00	-344.247,15
5300501 Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	-20.000,00	-25.000,00	-19.349,68
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.770,00	-10.070,00	-7.846,02
5304000 Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-9.000,00	-9.000,00	-6.658,98
5309100 Konzessionsabgaben	-16.640,00	-16.640,00	-407.585,17
5309900 And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-420.610,00	-428.410,00	-329.260,33
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistun	-118.130,00	-118.130,00	-289.314,72
5380000 Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-58.310.723,00
5392000 Erträge aus der Aufl. von Wertber	0,00	0,00	-655.100,00
5396000 sonstige Erträge aus Abrechnung D	-1.000,00	-441,00	-15.000,00
5398000 Beiträge für Wahll. Beihilfe Beam	-35.020,00	-35.020,00	-30.221,10
5398010 Beiträge für Wahll. Beihilfe Vers	-29.810,00	-29.810,00	-26.724,60
5399000 Andere sonstige betriebliche Ertr	-36.790,00	-36.790,00	-364.865,54
* <b>53 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-987.200,00</b>	<b>-1.003.851,00</b>	<b>-60.806.896,29</b>
*** <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-666.377.607,00</b>	<b>-653.638.720,00</b>	<b>-713.174.248,96</b>
6200000 Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	39.668.190,00	37.193.571,00	33.673.128,45
6201000 Ausbildungsentgelte für Auszubild	1.051.502,00	946.486,00	857.922,99
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.463.382,00	2.339.097,00	2.099.367,69

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
6222100 Sonderzuwendung Auszubildende	20.506,00	25.615,00	47.643,05
6223000 Leistungsentgelte andere Zeiten g	709.075,00	662.665,00	624.045,20
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeit	22.444,00	21.000,00	22.444,19
6231000 Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen	176.158,00	0,00	0,00
6290000 Sonst. Aufwendungen mit Entgeltch	0,00	0,00	22.000,00
6300000 Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	7.245.723,00	7.459.114,00	7.102.835,99
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	358.065,00	372.188,00	348.540,83
6322000 Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	854,11
6400000 AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	8.636.919,00	8.046.961,00	7.163.185,43
6401000 Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	215.652,00	195.131,00	181.319,80
6420000 Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	211.091,00	212.270,00	211.090,31
6470000 Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	2.767.224,00	2.551.964,00	2.279.633,77
6470100 Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	63.125,00	56.457,00	49.836,17
6471000 Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	983.783,00	914.240,00	834.639,08
6471100 Sanierungsumlage Zusatzversorgung	23.801,00	21.451,00	19.256,47
6482000 Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	36.027,00	40.601,00	62.860,85
6482010 Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	-46.637,00	0,00	-187.843,85
6483010 Verbrauch Rückstellung ATZ - Beam	0,00	0,00	-34.040,19
6490000 Beihilfen Bezügebereich	385.921,00	373.420,00	385.921,09
6490100 Beihilfen Wahlleistungen Bezügebe	21.523,00	25.130,00	21.523,06
6491000 Beihilfen Entgeltbereich	53.266,00	43.920,00	53.265,95
6501000 Aufwendungen für Personaleinstell	73.674,00	63.470,00	59.032,05
6509000 Sonstige Aufwendungen für Persona	0,00	22.380,00	0,00
6511000 Aufwendungen für Trennungsgeld	548,00	640,00	547,68
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	200,00	230,00	0,00
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	48.460,00	46.960,00	40.371,56
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendun	154.351,00	164.940,00	124.351,44
* <b>62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand</b>	<b>65.343.973,00</b>	<b>61.799.901,00</b>	<b>56.063.733,17</b>
6440000 Versorgungsbezüge Beamte	5.899.859,00	5.693.980,00	5.433.890,58
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	726.811,00	605.590,00	726.810,90
6441100 Beihilfen Wahlstg. Versorgungsem	50.327,00	63.300,00	50.326,95
6441900 Zuführung Beihilferückstellungen	200.000,00	200.000,00	602.000,00
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen	2.000.000,00	2.000.000,00	3.985.362,00
* <b>644-646 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.876.997,00</b>	<b>8.562.870,00</b>	<b>10.798.390,43</b>
6010000 Aufw. für Büromaterial und Drucks	1.126.842,00	1.073.987,00	1.034.423,97
6011000 Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnl	313.000,00	298.000,00	234.203,62
6012000 Gebrauchsgegenst. bis 150,00 EUR	795.470,00	530.470,00	668.401,10
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	24.970,00	22.330,00	24.536,70
6051000 Strom	2.946.410,00	2.634.790,00	2.914.174,28
6052000 Gas	2.354.060,00	2.560.340,00	2.245.511,98
6053000 Fernwärme	775.390,00	595.840,00	473.552,80
6054000 Heizöl	188.300,00	212.540,00	168.143,34
6055000 Treibstoffe	84.286,00	82.386,00	87.986,41
6056000 Wasser/Abwasser	423.920,00	409.920,00	376.997,07
6057000 Bioenergie	1.179.180,00	1.212.230,00	1.175.126,52
6061000 Materialaufwand für Gebäude+Außen	3.080,00	3.080,00	26.116,13
6063000 Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	122.020,00	116.540,00	104.426,99
6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege	35.000,00	35.000,00	23.105,05

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
6069000 Son. Materialaufwand für Rep./Ins	62.700,00	62.700,00	50.783,87
6070000 Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	50.650,00	52.250,00	47.254,22
6081000 Reinigungsmaterial	100.130,00	100.280,00	73.632,84
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	144.330,00	141.740,00	153.388,36
6100000 Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	55.570,00	55.570,00	55.526,29
6131000 Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	227.480,00	194.480,00	173.103,51
6133000 Honorartätigkeit	367.700,00	476.340,00	295.229,84
6134000 Aufwendungen für Gastvorträge	31.560,00	39.860,00	2.139,15
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	145.650,00	210.030,00	113.952,47
6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenan	2.976.910,00	2.394.910,00	7.179.736,21
6161100 Bauunterhaltung	1.213.870,00	1.213.770,00	1.276.877,00
6161900 Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	10.990.469,99
6161910 Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	-2.764.789,21
6162000 Instandhaltung tech.Anlagen i.Bet	690,00	9.090,00	0,00
6163100 Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	1.024.270,00	955.270,00	691.829,01
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	716.880,00	66.180,00	137.698,48
6165000 Instandhaltung Sachanlagen,Infras	1.870.000,00	1.897.922,00	4.916.606,24
6166100 Wartungskosten für Hardware	219.820,00	224.500,00	179.881,18
6166200 Wartungskosten für Software	1.752.584,00	1.550.716,00	1.306.029,00
6166400 Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	1.385.780,00	1.297.000,00	1.015.965,15
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	2.130,00	2.130,00	2.923,83
6169900 Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	54.190.873,12
6171000 Aufwendungen Fremdensorgung Rest	227.360,00	235.140,00	181.745,38
6171100 sonstige Aufwendungen Fremdensor	213.390,00	199.890,00	138.307,73
6173000 Fremdreinigung	4.787.745,00	4.579.200,00	4.200.965,55
6174000 Aufwendungen für Onlinedienste	47.510,00	20.290,00	37.768,56
6175000 Aufwendungen für Reisen, Freizeit	1.130,00	1.130,00	2.328,35
6176000 Schulschwimmen	260.000,00	225.000,00	208.059,70
6178000 Aufwendungen zur Schadensbeseitig	101.100,00	101.100,00	114.739,62
6179000 Andere son.Aufw. für bezogene Lei	4.123.011,00	4.030.745,00	3.142.244,04
6700000 Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	4.072.161,00	3.818.116,00	3.875.661,24
6701100 Mieten EDV	581.360,00	578.160,00	599.097,51
6701200 Mieten Telekommunikation	0,00	33.380,00	20.849,42
6701300 Miete für Büroeinrichtungsgeräte	176.730,00	244.730,00	239.437,51
6701900 sonstige Mieten	3.090,00	3.090,00	5.715,51
6710000 Leasing	307.765,00	129.434,00	130.061,97
6720000 Lizenzen und Konzessionen	451.475,00	206.406,00	28.528,41
6730000 Schornsteinfegergebühren	700,00	450,00	6.833,64
6731000 Rundfunkgebühren (GEZ)	30.670,00	30.670,00	19.541,24
6732000 GEMA	4.170,00	4.170,00	7.472,74
6733000 TÜV-Gebühren	3.010,00	2.960,00	4.277,32
6734000 Niederschlagswassergebühr	360.780,00	356.620,00	335.671,72
6739000 sonstige Gebühren	12.272,00	12.272,00	14.908,29
6750000 Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	18.000,00	1.190,00	1.108,91
6760000 Provisionen	0,00	0,00	26,76
6771200 Aufw. Sachverständige, Rechtsanwä	490.130,00	1.074.170,00	360.952,29
6772100 Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	78.500,00	73.500,00	175.488,25
6773000 Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	29.940,00	29.940,00	12.495,64

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
6779000 Aufwendungen f. andere Beratungsl	248.060,00	192.890,00	153.003,04
6780100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	400.210,00	400.210,00	403.467,84
6780200 Aufwend.z.Förderung der Fraktions	457.000,00	438.000,00	401.353,56
6790000 So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	612.300,00	1.049.600,00	518.981,00
6810000 Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	181.805,00	185.515,00	198.869,12
6820000 Porto und Versandkosten	518.085,00	518.130,00	473.613,36
6831000 Datenübertragungskosten	923.216,00	720.416,00	708.989,55
6832000 Telefonkosten	294.090,00	317.550,00	288.475,09
6833000 Standleitungen	0,00	0,00	368,08
6834000 DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200,00	517.200,00	547.800,70
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	109.480,00	110.070,00	92.853,54
6850000 Reisekosten	379.105,00	380.661,00	328.438,61
6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	337.160,00	229.390,00	124.922,24
6862000 Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	140.945,00	128.430,00	134.023,02
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräse	25.720,00	25.230,00	28.515,15
6871000 Geschenke bis 35 Euro	17.260,00	17.260,00	10.716,22
6872000 Geschenke über 35 Euro	4.520,00	4.520,00	5.340,07
6881000 Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	749.330,00	614.024,00	490.692,65
6881100 Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	25.340,00	23.340,00	21.842,76
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommuni	0,00	0,00	6,99
6900000 Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	753.510,00	723.764,00	734.012,91
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	89.372,00	81.920,00	62.382,68
6902000 Gesetzliche Schülerunfallversiche	1.726.690,00	1.624.735,00	1.624.734,85
6903000 Haftpflichtversicherung	231.200,00	231.200,00	176.972,04
6904000 Eigenschadenversicherung	73.400,00	72.100,00	73.228,32
6909000 Beiträge für sonstige Versicherun	10.300,00	10.300,00	9.267,27
6910000 Mitgliedsbeiträge	388.011,00	387.711,00	367.877,31
6920000 Aufwendungen für Schadenersatzlei	0,00	0,00	-339,45
6921000 Schülersachs Schäden	1.000,00	1.000,00	524,76
6990000 Bußgelder	0,00	0,00	36,00
6992000 Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	1.700,00	1.710,00	1.516,69
6992200 Kassenfehlbeträge	60,00	60,00	79,12
6993000 Übrige sonstige betriebl. Aufwend	51.200,00	42.720,00	637.992,21
6994000 sonstige Aufwendungen aus Abrechn	27.972,00	32.634,00	22.500,91
* <b>60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.</b>	<b>48.397.872,00</b>	<b>45.806.234,00</b>	<b>112.153.162,02</b>
6615000 Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	1.236.771,00	1.385.296,00	1.591.439,85
6619000 Sonst. Abschreibungen immat. Verm	200.245,00	171.757,00	266.113,09
6620000 Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	12.523.303,00	14.195.420,00	15.090.864,82
6630000 Abschreibungen technische Anlagen	239.857,00	219.772,00	243.104,76
6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	817.325,00	894.892,00	1.075.076,99
6642000 Abschreibungen auf Betriebsaussta	258.419,00	254.472,00	337.646,58
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	157.345,00	176.671,00	216.078,30
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausst	2.051.606,00	1.721.993,00	2.077.142,18
6650000 Abschreibungen geringwertige Wirt	124.666,00	124.665,00	124.666,00
6651000 Zugang und Abschreibung geringwer	446.765,00	368.415,00	781.053,33
6671010 AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	279.810,00	276.580,00	281.558,95
6671015 AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	0,00	0,00	24.655,39

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
6672010 Einzelwertberichtigung - befr. Ni	-730,00	-3.390,00	17.514,29
6672015 AfA auf Forderung -befr.Niedersch	0,00	0,00	-7.548,16
6699998 Geplante Abschreibungen	4.830.289,00	3.837.878,00	0,00
* <b>66 Abschreibungen</b>	<b>23.165.671,00</b>	<b>23.624.421,00</b>	<b>22.119.366,37</b>
7102000 Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	80.000,00	80.000,00	10.623.861,00
7104000 Allg. Zuweis.+Zusch. son.öffentl.	0,00	0,00	0,00
7112000 sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	500.000,00	0,00	570.000,00
7112600 Verbrauch Rückstellung Kreisausgl	0,00	0,00	-570.000,00
7112900 Bildung Rückstellung Kreisausglei	0,00	0,00	2.705.735,05
7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	703.000,00	590.433,00	87.346,00
7122100 Zuweisungen für Intgrationspausch	8.958,00	0,00	2.473.138,00
7122200 Zuw.z.Stärkung d.tourist. Infrast	0,00	500.000,00	0,00
7123000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	834.500,00	797.500,00	857.625,19
7124000 Zuweis.lfd.Zwecke an son.öffentl.	1.000,00	0,00	1.000,00
7125000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	1.850.000,00	1.650.000,00	3.650.000,00
7125110 Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	52.196.000,00	54.263.700,00	49.648.824,13
7125120 Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB II	45.661.091,00	45.468.266,00	38.902.419,60
7126000 Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	667.280,00	558.080,00	538.389,34
7127000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	100,00	100,00	0,00
7128000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	1.530.510,00	1.415.190,00	1.513.448,05
7128100 Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	519.180,00	519.180,00	519.570,00
7128200 Zuschüsse für Schulessen	40.000,00	40.000,00	37.059,79
7128910 Trägerzuschüsse - Jugendamt	4.160,00	0,00	6.585,00
7128920 Trägerzuschüsse Fahrten und Lager	43.530,00	0,00	27.582,33
7128930 Zuschüsse Anschaffung Jugendpflieg	5.620,00	0,00	2.245,60
7128940 Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.330,00	0,00	0,00
7128950 Beihilfe Ring politischer Jugend	2.920,00	0,00	0,00
7130800 Schuldendiensthilfen an übrige Be	0,00	0,00	7.669,38
7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	26.502,70
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	23.460,00	21.960,00	128.682,72
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	0,00	0,00
7172100 Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	3.500.000,00	3.400.000,00	3.377.311,79
7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckver	0,00	48.000,00	45.762,00
7174100 Erstatt.Tierkörper.Bes.-Hess.Tierse	65.000,00	65.000,00	62.932,18
7175000 Sonstige Erstattungen an verbund.	6.694.191,00	4.711.900,00	4.060.458,95
7177000 Sonstige Erstattungen an priv.Unt	5.000,00	5.000,00	2.353,49
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige B	200.000,00	45.000,00	35.018,75
7178110 Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	6.880.000,00	6.955.000,00	6.345.245,25
7178120 Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	238.000,00	270.000,00	320.787,80
7178130 Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	75.000,00	60.050,00	759.894,50
7178140 Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	7.000,00	2.000,00	34.674,78
7178150 Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	9.000,00	9.000,00	1.960,17
7178160 Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	315.000,00	250.000,00	197.463,56
7178170 Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	50.000,00	40.000,00	39.195,17
7178180 Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	2.200.000,00	2.400.560,00	2.282.919,67
7178210 Kostenerstatt. Schülerbef. Verbun	2.000,00	2.000,00	2.223,00
* <b>71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse</b>	<b>124.915.830,00</b>	<b>124.167.919,00</b>	<b>129.325.884,94</b>
7353100 Krankenhausumlage	7.803.752,00	7.249.189,00	6.479.725,00



Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
7354300 LWV-Umlage	85.748.552,00	83.864.055,00	75.389.900,00
7355000 Aufwendungen a.steuerähnli.Umlagen	2.400.000,00	2.200.000,00	2.136.906,96
<b>* 73 Steueraufwendungen</b>	<b>95.952.304,00</b>	<b>93.313.244,00</b>	<b>84.006.531,96</b>
7210000 Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	6.323.000,00	5.083.800,00	3.542.816,67
7230240 Erst. an Krankenk.f.Übern.Kranken	4.016.352,00	648.858,00	2.847.114,01
7235510 Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0,00	0,00	0,00
7250002 Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	9.980,00	10.710,00	9.295,34
7250004 Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	2.416.060,00	1.836.690,00	2.155.034,78
7250010 Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	12.259.600,00	11.476.400,00	10.975.132,67
7250011 Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	399.710,00	338.520,00	388.546,30
7250020 Verwandtenpflege - Hauptleist. -	12.900,00	17.080,00	11.995,08
7250021 Verwandtenpflege - Nebenleist. -	1.770,00	100,00	1.692,01
7250060 Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	6.540,00	6.290,00	792,00
7250080 Leist. nach d. Tagespflegesatzung	2.979.700,00	2.972.010,00	2.781.610,79
7250090 Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	2.810,00	4.500,00	2.628,82
7250099 Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	547.180,00	439.600,00	341.097,11
7251010 Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	29.911.510,00	34.397.850,00	30.710.175,72
7251011 Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.500.670,00	1.700.660,00	1.437.132,98
7251080 Leist. f. Kinder in Tageseinricht	461.960,00	918.980,00	617.947,56
7251099 Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	533.100,00	485.780,00	497.679,00
7252100 §2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	3.251.694,00	3.128.125,00	2.672.211,71
7252101 §3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	585.916,00	1.438.450,00	2.587.862,34
7252120 § 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	2.576.507,00	1.718.659,00	2.040.014,41
7252130 § 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	7.210.019,00	5.894.944,00	6.169.845,18
7252131 § 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	7.661,00	4.891,00	3.828,98
7252132 § 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	1.531,00	20.731,00	1.572,00
7252133 § 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	437.060,00	1.226.008,00	419.005,95
7252134 § 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.	41,00	0,00	316,12
7252135 § 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	427.559,00	1.156.895,00	2.203.335,15
7252136 § 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	626.520,00	1.680.787,00	3.188.556,48
7252137 § 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	851.795,00	3.373.944,00	3.709.880,73
7252138 § 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	21.162,00	27.149,00	30.741,50
7252139 § 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	226.557,00	233.306,00	170.090,33
7252140 § 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	8.349,00	11.088,00	14.294,29
7252310 Schule eintägige Ausflüge - Asyl	1.041,00	1.860,00	1.781,64
7252311 Kita eintägige Ausflüge - Asyl	36,00	170,00	60,00
7252312 Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	6.204,00	10.370,00	10.621,34
7252313 Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	0,00	180,00	0,00
7252320 Persönlicher Schulbedarf - Asyl	33.967,00	78.870,00	58.157,00
7252330 Schülerbeförderung - Asyl	16.543,00	26.620,00	28.323,95
7252340 Lernförderung - Asyl	1.065,00	1.920,00	1.822,60
7252351 Schule Mittagsverpflegung - Asyl	6.234,00	4.870,00	10.673,30
7252352 Kita Mittagsverpflegung - Asyl	6.517,00	7.710,00	11.156,78
7252353 Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.265,00	1.810,00	2.165,50
7252361 BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.706,00	2.340,00	2.920,50
7252362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	863,00	430,00	1.476,00
7252363 BuT Freizeiten - Asyl	1.745,00	2.200,00	2.987,50
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an	690.000,00	576.170,00	501.939,82

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
7282000 So.soziale Erstatt. an Gemeinden	752.700,00	609.620,00	730.837,82
7282010 Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.384.900,00	1.243.720,00	1.344.515,44
7284000 Son. soz. Erstattungen an son. öf	100.000,00	0,00	0,00
7284100 Sonst. soziale Erstattungen an KC	0,00	0,00	0,00
7284110 Erstattung KdU an KCA GB I	24.954.820,00	27.988.600,00	23.607.975,57
7284111 Erstattung ALG II an KCA GB I	94.800.400,00	90.320.000,00	89.095.721,30
7284112 Erstattung VwK an KCA GB I	22.932.400,00	21.991.700,00	17.972.009,57
7284113 Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB	7.586.000,00	8.530.500,00	12.504.542,52
7284114 Erstattung BuT an KCA GB I	1.823.000,00	0,00	0,00
7284200 Son.soiz.Erstattungen an KCA GBII	35.661.385,00	30.895.309,00	29.625.768,34
7285000 Son.soziale Erstattungen an vUnt.	1.169.600,00	0,00	1.249.076,64
7287000 Son. soz. Erstattungen an priv.Un	215.000,00	1.421.800,00	212.747,20
7288000 Son. soz. Erstattungen an übr. Be	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7288100 Trägerzuschüsse - Jugendamt	606.530,00	481.110,00	452.936,40
7288600 Trägerzuschüsse - Fahrten und Lag	0,00	43.530,00	0,00
7288610 Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Mat.	0,00	2.250,00	500,00
7288620 Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	0,00	4.330,00	3.465,00
7288630 Beihilfe Ring politischer Jugend	0,00	2.920,00	0,00
7290000 Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	20.000,00	17.100,00	15.999,00
7299000 And. Aufwendungen für son. Leist.	4.700,00	4.700,00	4.606,00
<b>* 72 Transferaufwendungen</b>	<b>270.405.834,00</b>	<b>264.537.514,00</b>	<b>256.999.032,74</b>
7020000 Grundsteuer	7.940,00	8.675,00	8.168,69
7030000 Kfz-Steuer	7.626,00	7.626,00	11.024,01
7090100 Steuernachzahlungen	450,00	450,00	1.539,45
7091000 Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	38.000,00	38.000,00	36.310,44
<b>* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.016,00</b>	<b>54.751,00</b>	<b>57.042,59</b>
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>637.112.497,00</b>	<b>621.866.854,00</b>	<b>671.523.144,22</b>
<b>**** Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.265.110,00</b>	<b>-31.771.866,00</b>	<b>-41.651.104,74</b>
5600000 Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-471.000,00	-530.000,00	-584.006,15
5641000 Erträge aus Ausschüttungen von Sp	0,00	0,00	-1.683.500,00
5710000 Bankzinsen	0,00	-5.000,00	-185.851,43
5731000 Bürgschaftsprovisionen	-25.000,00	-28.000,00	-32.900,61
5761000 Säumniszuschläge	-8.000,00	-8.000,00	-8.857,80
5762000 Mahngebühren	-48.000,00	-68.370,00	-53.349,38
5764000 Stundungszinsen (Ratenplan)	-500,00	-500,00	-1.098,00
5790900 Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	-800,00	-900,00	-872,04
<b>* 56,57 Finanzerträge</b>	<b>-553.300,00</b>	<b>-640.770,00</b>	<b>-2.550.435,41</b>
7710000 Bankzinsen langfristig	3.250.000,00	3.300.000,00	2.961.074,48
7710100 Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.110.000,00	2.195.000,00	2.278.785,45
7710200 Zinsaufwand KIP	248.000,00	86.000,00	1.383,75
7710210 Zinsaufwand KIP II - Schulen	100.000,00	0,00	0,00
7711000 Bankzinsen kurzfristig	50.000,00	1.600.000,00	1.168.566,69
7719000 Bankzinsen langfristig - SIP	1.150.000,00	1.203.000,00	1.238.242,79
7731000 Ansparrate Investitionsfonds-Darl	425.000,00	425.000,00	424.270,00
7732000 Sonderbeitrag I-Fonds B	0,00	0,00	0,00
7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	286,32
7766000 Zinsen u.ähnl.Aufwend.a.so.öff.So	72.500,00	0,00	0,00
7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	250,00	250,00	50,00

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
* <b>77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.406.050,00</b>	<b>8.809.550,00</b>	<b>8.072.659,48</b>
** <b>Finanzergebnis</b>	<b>6.852.750,00</b>	<b>8.168.780,00</b>	<b>5.522.224,07</b>
**** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-23.603.086,00</b>	<b>-36.128.880,67</b>
5900000 Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	-3.890,10
5910000 Ertr. Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	-4.320,00
5912200 Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	-7.000,00
5919000 Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	-9.627,30
5990300 Kassenüberschüsse	0,00	0,00	-235,69
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.085,20
5999200 Ertr. Entnahme Rückl. a.o. Erg. für	0,00	0,00	-800.000,00
* <b>59 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.158,29</b>
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	381.418,78
* <b>79 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.418,78</b>
** <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.739,51</b>
***** <b>Jahresergebnis vor interner Leist.bez.</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-23.603.086,00</b>	<b>-36.576.620,18</b>
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	1.184.582,00	1.067.440,00	1.184.582,00
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	53.266,00	43.920,00	53.265,95
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	-98.050,00	-98.050,00	-617.031,26
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	6.099.859,00	5.893.980,00	5.955.004,40
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	2.000.000,00	2.000.000,00	985.362,00
9701010 Interne Umlage Erträge	-9.961.000,72	-9.348.599,68	-14.452.403,31
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	10.773.952,12	11.119.687,48	4.066.034,76
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	25.102.766,76	24.803.244,08	22.124.763,79
9701040 Int. Umlage Finanz-u. Transferaufw	3.109.950,00	2.844.950,00	78.042,56
9701051 Int. Umlage Afa, stg. ordentlicher	2.228.213,60	2.210.568,68	549.976,10
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	14.124.663,36	14.301.189,96	14.024.599,95
9702010 Umlage DL	6.440.570,40	6.101.822,92	5.599.472,57
9702020 Umlage Presse und Information	1.461.179,84	1.467.284,84	1.310.944,24
9702030 Umlage Sitzungsdienste	3.320.675,08	3.200.179,08	3.057.669,26
9702040 Umlage PR	1.731.254,56	1.588.665,08	1.492.764,55
9702050 Umlage EDV-Service	12.116.174,52	10.077.202,92	7.245.676,14
9702070 Umlage Rechtsamt	1.578.586,93	1.596.668,29	1.379.451,98
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	15.127.122,36	17.307.789,56	15.971.655,19
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	8.193.326,17	7.352.014,99	5.457.970,56
9702120 Umlage Casino	287.077,04	287.602,20	291.038,02
9702130 Umlage Frauenbüro	586.049,68	487.934,84	396.864,53
9702140 Umlage Kreisprüfung	2.701.282,44	2.565.168,88	2.239.567,24
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	339.258,80	322.556,28	229.472,94
9702170 Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	3.470.962,12	0,00	0,00
* <b>Belastung aus int. Umlagen</b>	<b>111.971.722,06</b>	<b>107.193.220,40</b>	<b>78.624.744,16</b>
9600010 Druckereileistungen	93.288,00	97.180,00	93.278,97
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	219.135,00	249.390,00	219.133,28
9600030 Porto	295.643,00	300.230,00	295.647,89
9600050 Dienstfahrzeuge	36.884,00	43.610,00	36.883,40
9600060 Miete	57.550,00	57.550,00	57.550,00
9600070 Papier	29.081,00	37.570,00	29.082,66
9600080 EDV und Telefon	2.988.168,00	2.980.421,00	2.950.511,16
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	20.029.649,00	19.553.651,00	19.748.151,60

Konten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
9600100 Prüfungsgebühren	20.700,00	20.700,00	13.500,00
* <b>Belastung aus ILV</b>	<b>23.770.098,00</b>	<b>23.340.302,00</b>	<b>23.443.738,96</b>
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	-1.184.582,00	-1.067.440,00	-1.184.582,00
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	-53.266,00	-43.920,00	-53.265,95
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	98.050,00	98.050,00	617.031,26
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	-6.099.859,00	-5.893.980,00	-5.955.004,40
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-985.362,00
9701010 Interne Umlage Erträge	9.961.000,72	9.348.599,68	14.452.403,31
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-10.773.952,12	-11.119.687,48	-4.066.034,76
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	-25.102.766,76	-24.803.244,08	-22.124.763,79
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-3.109.950,00	-2.844.950,00	-78.042,56
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-2.228.213,60	-2.210.568,68	-549.976,10
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	-14.124.663,36	-14.301.189,96	-14.024.599,95
9702010 Umlage DL	-6.440.570,40	-6.101.822,92	-5.599.472,57
9702020 Umlage Presse und Information	-1.461.179,84	-1.467.284,84	-1.310.944,24
9702030 Umlage Sitzungsdienste	-3.320.675,08	-3.200.179,08	-3.057.669,26
9702040 Umlage PR	-1.731.254,56	-1.588.665,08	-1.492.764,55
9702050 Umlage EDV-Service	-12.116.174,52	-10.077.202,92	-7.245.676,14
9702070 Umlage Rechtsamt	-1.578.586,93	-1.596.668,29	-1.379.451,98
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	-15.127.122,36	-17.307.789,56	-15.971.655,19
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-8.193.326,17	-7.352.014,99	-5.457.970,56
9702120 Umlage Casino	-287.077,04	-287.602,20	-291.038,02
9702130 Umlage Frauenbüro	-586.049,68	-487.934,84	-396.864,53
9702140 Umlage Kreisprüfung	-2.701.282,44	-2.565.168,88	-2.239.567,24
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-339.258,80	-322.556,28	-229.472,94
9702170 Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	-3.470.962,12	0,00	0,00
* <b>Entlastung aus int. Umlagen</b>	<b>-111.971.722,06</b>	<b>-107.193.220,40</b>	<b>-78.624.744,16</b>
9600010 Druckereileistungen	-93.288,00	-97.180,00	-93.278,97
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-219.135,00	-249.390,00	-219.133,28
9600030 Porto	-295.643,00	-300.230,00	-295.647,89
9600050 Dienstfahrzeuge	-36.884,00	-43.610,00	-36.883,40
9600060 Miete	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070 Papier	-29.081,00	-37.570,00	-29.082,66
9600080 EDV und Telefon	-2.988.168,00	-2.980.421,00	-2.950.511,16
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-20.029.649,00	-19.553.651,00	-19.748.151,60
9600100 Prüfungsgebühren	-20.700,00	-20.700,00	-13.500,00
* <b>Entlastung aus ILV</b>	<b>-23.770.098,00</b>	<b>-23.340.302,00</b>	<b>-23.443.738,96</b>
***** <b>Jahresergebnis nach interner Leist.bez.</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-23.603.086,00</b>	<b>-36.576.620,18</b>

# **Zusammenfassung der Kosten und Erlöse**

## **Dezernat 1**



**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-95.453,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.304.406	-6.072.674	-7.729.589,24
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.208.055	-1.202.775	-2.611.923,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-456.612	-331.612	-153.167,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-292.416	-273.651	-302.181,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-142.030	-142.030	-7.028.181,48
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-9.473.519</b>	<b>-8.092.742</b>	<b>-17.920.497,10</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.338.973	20.053.277	18.316.497,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.876.997	8.562.870	10.717.504,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756.825	8.698.001	13.891.651,14
14	66	Abschreibungen	4.091.789	3.304.982	3.036.464,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	555.840	500.840	621.821,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	15.000	12.100	10.999,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390	3.390	2.091,73
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>45.638.814</b>	<b>41.135.460</b>	<b>46.597.029,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>36.165.295</b>	<b>33.042.718</b>	<b>28.676.532,02</b>
21	56,57	Finanzerträge	-56.500	-76.870	-63.305,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-56.500</b>	<b>-76.870</b>	<b>-63.305,18</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.108.795</b>	<b>32.965.848</b>	<b>28.613.226,84</b>
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.809,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	91.580,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.770,56</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>36.108.795</b>	<b>32.965.848</b>	<b>28.691.997,40</b>
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-41.644.358	-39.629.727	-34.121.593,68
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.650.526	16.358.275	14.529.869,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)</b>	<b>-24.993.831</b>	<b>-23.271.452</b>	<b>-19.591.724,27</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.114.963	9.694.395	9.100.273,13



# **Zusammenfassung der Kosten und Erlöse**

## **Dezernat 2**



**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.240	-115.960	-137.623,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.009.120	-6.006.030	-6.222.406,39
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.347.348	-4.814.213	-4.374.959,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-192.403.705	-187.044.329	-181.626.092,14
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.571.024	-28.341.407	-45.782.265,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-338	-338	-340,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.170	-7.611	-13.955.834,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-230.453.945</b>	<b>-226.329.888</b>	<b>-252.099.521,61</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.492.997	16.282.094	14.581.409,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.177	4.262.634	22.056.419,40
14	66	Abschreibungen	369.726	305.607	278.906,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.115.619	101.622.149	99.937.801,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	209.473.514	201.856.094	200.463.656,43
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566	1.566	1.299,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>329.646.599</b>	<b>324.330.144</b>	<b>337.319.492,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>99.192.654</b>	<b>98.000.256</b>	<b>85.219.971,33</b>
21	56,57	Finanzerträge	-100	-100	-20,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250	250	50,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>30,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>99.192.804</b>	<b>98.000.406</b>	<b>85.220.001,33</b>
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>99.192.804</b>	<b>98.000.406</b>	<b>85.220.001,33</b>
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.863.770	-11.795.476	-10.043.157,08
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.368.849	22.075.667	18.859.858,83
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)</b>	<b>10.505.078</b>	<b>10.280.191</b>	<b>8.816.701,75</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	109.697.882	108.280.597	94.036.703,08

# **Zusammenfassung der Kosten und Erlöse**

## **Dezernat 3**



**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.250	-8.250	-7.100,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861.610	-896.610	-1.150.514,89
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.020.000	-22.595.200	-22.285.096,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.084.300	-3.949.440	-3.345.618,56
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.100.670	-2.200.550	-2.168.373,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.805.686	-9.385.250	-9.001.518,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-837.000	-854.210	-17.776.583,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-39.717.516</b>	<b>-39.889.510</b>	<b>-55.734.806,82</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.354.203	25.314.730	23.021.465,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.377.870	32.778.599	59.409.588,72
14	66	Abschreibungen	17.666.234	18.727.702	17.649.528,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.840.871	19.355.430	18.666.177,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.400.000	2.200.000	2.136.906,96
17	72	Transferaufwendungen	60.917.320	62.669.320	56.524.377,31
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.060	49.795	53.651,86
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>163.605.558</b>	<b>161.095.576</b>	<b>177.461.697,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>123.888.042</b>	<b>121.206.066</b>	<b>121.726.890,27</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>123.888.042</b>	<b>121.206.066</b>	<b>121.726.890,27</b>
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-16.348,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	289.838,78
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.489,93</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>123.888.042</b>	<b>121.206.066</b>	<b>122.000.380,20</b>
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-62.204.041	-59.554.667	-38.155.580,76
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.892.459	86.456.516	62.935.705,85
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)</b>	<b>28.688.418</b>	<b>26.901.848</b>	<b>24.780.125,09</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	152.576.460	148.107.914	146.780.505,29



# **Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten**



## Haushaltsplan 2019

### Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

#### Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe 2019 €	Budgetvorgabe 2018 €	Budgetergebnis 2017 €
Leitungsreferate	1.480.573,00	1.653.228,00	1.507.019,33
Stabsstelle Wohnungsbau	91.189,00	0,00	0,00
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	1.214.004,00	1.163.016,00	1.116.472,76
Presse und Information	578.590,00	578.270,00	514.531,56
Beteiligungsmanagement	81.173,00	86.480,00	103.916,03
Kommunalaufsicht	85.130,00	52.733,00	55.193,34
Amt für Personal, Planung und Organisation	15.241.562,00	13.645.940,00	11.864.264,92
Amt für Prüfung und Revision	424.021,00	503.856,00	300.424,03
Finanz-, Rechnungswesen und EDV	11.695.771,00	10.235.975,00	8.058.240,05
Gefahrenabwehrzentrum	2.262.235,00	2.161.658,00	1.935.295,57
Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1.607.605,00	1.658.647,00	4.164.957,95
Bauamt	697.208,00	615.174,00	-1.449.052,77
Schwerbehindertenvertretung	83.949,00	105.550,00	34.360,11
Personalrat	565.785,00	505.321,00	486.374,52
<b>Summe Dezernat 1</b>	<b>36.108.795</b>	<b>32.965.848</b>	<b>28.691.997,40</b>

## Haushaltsplan 2019

### Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

#### Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe 2019 €	Budgetvorgabe 2018 €	Budgetergebnis 2017 €
Frauenhaus Wächtersbach	0,00	0,00	1.700.000,00
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	322.669,00	273.209,00	235.158,80
Beauftragter für Datenschutz und IT- Sicherheit	143.674,00	137.918,00	95.804,30
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	3.080.980,00	571.498,00	-806.315,43
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich II	45.052.253,00	44.897.306,00	38.324.072,01
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	43.416.000,00	44.363.700,00	39.638.114,43
Gesundheitsamt	5.072.105,00	4.876.777,00	4.122.691,43
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	2.105.123,00	2.879.998,00	1.910.475,79
<b>Summe Dezernat 2</b>	<b>99.192.804</b>	<b>98.000.406</b>	<b>85.220.001,33</b>

## Haushaltsplan 2019

### Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

#### Dezernat 3

#### Fachbereich

	Budgetvorgabe 2019 €	Budgetvorgabe 2018 €	Budgetergebnis 2017 €
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1.034.934,00	424.852,00	291.802,44
ÖPNV	7.057.058,00	5.040.845,00	4.344.439,30
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH / Schülerbeförderung	9.967.187,00	10.157.118,00	9.851.911,33
Rechtsamt	837.828,00	826.075,00	755.907,88
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.222.570,00	896.709,00	581.287,93
Jugendamt	45.882.846,00	46.588.963,00	41.092.226,77
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	57.885.619,00	57.271.504,00	65.082.804,55
<b>Summe Dezernat 3</b>	<b>123.888.042</b>	<b>121.206.066</b>	<b>122.000.380,20</b>

## Haushaltsplan 2019

### Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

#### Zusammenfassung Dezernate

##### Dezernat

	Budgetvorgabe 2019 €	Budgetvorgabe 2018 €	Budgetergebnis 2017 €
D 1	36.108.795	32.965.848	28.691.997,40
D 2	99.192.804	98.000.406	85.220.001,33
D 3	123.888.042	121.206.066	122.000.380,20
<b>Summe</b>	<b>259.189.641</b>	<b>252.172.320</b>	<b>235.912.378,93</b>
<b>Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung</b>	<b>-281.602.001,00</b>	<b>-275.775.406,00</b>	<b>-272.488.999,11</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.412.360</b>	<b>-23.603.086</b>	<b>-36.576.620,18</b>

# **Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung**





## Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung

### Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In diesem Budgetbereich sind die Erträge und Aufwendungen der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Dazu gehören der Kommunale Finanzausgleich mit Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Schulumlage, weiter die sonstigen Zuweisungen und Umlagen, Erträge aus Gewinnausschüttungen, die Zinserträge und – aufwendungen, die Betriebsmittelvorschüsse an die Breitband Main-Kinzig GmbH sowie die Zuweisungen an die Bildungspartner GmbH und die Spessart Marketing und Tourismus GmbH.

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

Kosten-/	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
<b>Erlösarten</b>				
<b>Schulträgeraufgaben</b>				
5583000	Erträge aus Schulumlage	-72.540.759,00	-71.911.748,00	-71.970.225,00
<b>Jugendhilfelausgleich</b>				
5600000	Gewinnausschüttung JZR	-471.000,00	-530.000,00	-584.006,15
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	70.000,00
<b>Krankenhausumlage</b>				
5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw.	-50.667,00	0,00	-4.222,00
5999200	Erträge Entnahme Rücklage	0,00	0,00	-800.000,00
6615000	Abschreibungen	411.447,00	289.780,00	436.725,00
6699998	Abschreibungen	150.000,00	274.445,00	0,00
7125000	Zuschuss Main-Kinzig-Klinken	1.000.000,00	0,00	0,00
7353100	Krankenhausumlage	7.803.752,00	7.249.189,00	6.479.725,00
<b>Hallenbäder</b>				
6615000	Abschreibungen	466.411,00	707.676,00	707.677,00
<b>Schuldendiensthilfen</b>				
7130800	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	7.669,38
<b>Wohnungsbauförderung Gemeinden</b>				
5380000	Ert. Herabs./Aufl. Rückstell	0,00	0,00	-12.000.000,00
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	11.930.000,00
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0,00	70.000,00
<b>Ver- und Entsorgung</b>				
5309100	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	-390.461,56
<b>Abfallwirtschaft</b>				
7174100	Aufwendungen Tierseuchenkasse	65.000,00	65.000,00	62.932,18
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
7123000	Umlage Zweckverband Naturpark	44.000,00	37.000,00	113.273,63
7173000	Erst. Personalkosten HessenForst	0,00	48.000,00	45.762,00
<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>				
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	790.500,00	760.500,00	718.351,56
<b>Räuml. Plan. &amp; Entwicklung</b>				
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son. öffentl. Bereich	100.000,00	75.000,00	75.000,00

<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-3.000.000,00
5392000	Erträge aus der Aufl. von Wertbericht.	0,00	0,00	-655.100,00
5399000	Andere sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	-5.000,00
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-2.046.000,00	-2.128.000,00	-2.213.354,70
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-248.000,00	-86.000,00	-1.383,75
5430120	Schuldendiensthilfe Land KIP II	-100.000,00	0,00	0,00
5641000	Erträge aus Ausschütt. v. Sparkassen	0,00	0,00	-1.683.500,00
5710000	Bankzinsen	0,00	-5.000,00	-185.851,43
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-25.000,00	-28.000,00	-32.900,61
5790900	Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-700,00	-800,00	-852,04
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	1.800.000,00
7102000	Allgem. Zuweis. und Zuschüsse an Gem. ( Kreiszuwendung )	0,00	0,00	2.544.361,00
7125000	Betriebsmittelvorschuss Breitband GmbH	0,00	800.000,00	3.000.000,00
7710000	Bankzinsen langfristig	3.250.000,00	3.300.000,00	2.961.074,48
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm	2.110.000,00	2.195.000,00	2.278.785,45
7710200	Zinsaufwand KIP I	248.000,00	86.000,00	1.383,75
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen -	100.000,00	0,00	0,00
7711000	Zinsen Kassenkredite	50.000,00	1.600.000,00	1.168.566,69
7719000	Zinsen SIP	1.150.000,00	1.203.000,00	1.238.242,79
7731000	Ansparrate Investitionsfonds	425.000,00	425.000,00	424.270,00
7761000	Zinsen u.ä. Aufwendungen	300,00	300,00	286,32
7766000	Zinsen u.ä. Aufw. a. sonst. Sonderverm	72.500,00	0,00	0,00
<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>				
5401100	Schlüsselzuweisungen	-98.807.651,00	-96.029.108,00	-100.756.384,00
5582000	Kreisumlage	-212.781.750,00	-209.021.924,00	-190.202.024,00
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-2.705.735,05
6179000	Regiekostenumlage HU Erstattung	40.000,00	37.000,00	34.637,17
7112000	allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	500.000,00	0,00	570.000,00
7112600	Verbrauch Rückstell. KAS	0,00	0,00	-570.000,00
7112900	Bildung Rückstell. KAS	0,00	0,00	2.705.735,05
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	54.000,00	54.000,00	4.000,00
7354300	LWV-Umlage	85.748.552,00	83.864.055,00	75.389.900,00
<b>Alten- und Pflegezentren</b>				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell	0,00	0,00	-3.000.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u. Aussenanl.	0,00	0,00	323.459,68
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	2.676.540,32
6699998	Abschreibungen	0,00	4.167,00	0,00
<b>Erwachsenenbildung</b>				
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke BIP	450.000,00	450.000,00	150.000,00
<b>Tourismus</b>				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-290.000,00
6772100	Aufwend. Steuerber. u. Wirtschaftsprüf.	0,00	0,00	480,80
6861000	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	531,04
6910000	Mitgliedsbeiträge	30.000,00	30.000,00	29.853,75
6615000	Abschreibungen	10.064,00	10.062,00	10.064,00
7122000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Gem.	0,00	0,00	7.000,00
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0,00	26.000,00
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke Tourismus GmbH	400.000,00	400.000,00	500.000,00

Die Daten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2019 wurden auf der Grundlage der Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 31.10.2018 ermittelt.

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

U.a. ist die Schulumlage so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind. Durch die Verwaltungsvorschriften zur neuen GemHVO ist ab 2018 verbindlich geregelt, welche Kosten in die Vollkostenrechnung der Schulen einbezogen werden müssen.

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

Darüber hinaus ist das Ergebnis der Schulkosten/Schulumlage des letzten Jahres, also 2017, als Spitzabrechnung mit einzubeziehen. Anbei die Kostendarstellung.

<b>Kostenaufstellung Schulumlage 2017 bis 2019</b>			
<b>Kostenart</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Schulkosten nach Uml. + ILV	49.248.312,87	54.355.848,95	55.399.809,31
Verwaltung 65 für Schulen	-20,00	0,00	0,00
EDV für Schulen ( Schulen und Medienzentren )	562.260,18	726.268,00	1.236.856,00
Schülerbeförderung	9.900.034,13	10.194.321,53	10.014.824,30
Schulentwicklungsplanung	352.567,29	433.878,19	535.810,69
Ausbildungsförderung	547.643,34	607.741,36	657.951,22
Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Schulen - Anlagenverzinsung :			
Anlagegitter x 3 v.H.	10.346.743,62	10.561.139,00	10.371.513,00
Schulsozialarbeit		571.550,00	594.400,00
Blockheizkraftwerke	155.194,98	42.337,00	-16.569,00
<b>Gesamtkosten Schulen</b>	<b>71.112.736,41</b>	<b>77.493.084,03</b>	<b>78.794.595,52</b>
Schulumlage gezahlt	71.970.228,00		
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen an Vereine ab 2018	0,00	4.807.365,39	4.786.970,51
abzüglich Überzahlung aus Vorjahren	-857.491,59	-553.926,37	-857.491,59
<b>Schulkosten = zu erhebende Schulumlage</b>			<b>73.150.133,42</b>

Da auf eine Erhöhung des Hebesatzes verzichtet wurde, wird durch geeignete Maßnahmen sichergestellt, dass die Erträge aus der Schulumlage nicht nachhaltig durch den Aufwand für Schulen überstiegen werden.

Der Verfahrensweg und die Berechnungsgrundlagen wurden vom Amt für Prüfung und Revision bereits für die Erstellung des Haushaltsplanes 2018 geprüft und testiert. Da hierbei für die Berechnung 2019 keine Änderungen vorgenommen wurden, konnte auf ein erneutes Testat verzichtet werden.

Gemäß den Ausführungshinweisen zu § 4 GemHVO ist eine besondere Übersicht Schulträgeraufgaben auf der nächsten Seite beigefügt.

Diese Tabelle bildet für den Zeitraum 2017 bis 2019 den Produktbereich 03 ab ( Schulträgeraufgaben ), dem alle anrechenbaren Schulkosten zugeordnet sind.

Sie zeigt differenziert die o.a. Kostenaufstellung, aus der sich die zu erhebende Schulumlage errechnet.

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

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

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Haushaltsplanung		Ergebnis des Jahresabschlusses
Position	Konten	Bezeichnung	2019	2018	2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-84,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.606.950,00	-1.470.650,00	-1.771.440,19
4		darunter: Gastschulbeiträge			
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-72.540.759,00	-71.911.748,00	-71.970.228,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen	-578.500,00	-556.240,00	-502.690,68
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-520.000,00	-400.000,00	-549.692,37
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.408.928,00	-8.960.866,00	-8.610.164,93
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-188.620,00	-201.530,00	-6.605.947,50
12		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-84.843.757,00</b>	<b>-83.501.034,00</b>	<b>-90.010.247,82</b>
13	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	12.688.107,00	12.251.203,00	11.608.728,30
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.330.180,00	23.972.859,00	27.804.339,94
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	16.884.001,00	17.611.036,00	16.357.264,87
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.991.000,00	14.038.050,00	13.955.102,20
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	2.400.000,00	2.200.000,00	2.136.906,96
19	72	Transferaufwendungen	1.177.600,00	1.132.490,00	1.010.347,36
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.240,00	40.975,00	46.244,20
22		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.511.128,00</b>	<b>71.246.613,00</b>	<b>72.918.933,83</b>
23		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.332.629,00</b>	<b>-12.254.421,00</b>	<b>-17.091.313,99</b>
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
26		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
27		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.332.629,00</b>	<b>-12.254.421,00</b>	<b>-17.091.313,99</b>
28	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.022,10
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	117.472,43
30		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.450,33</b>
31		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.332.629,00</b>	<b>-12.254.421,00</b>	<b>-16.985.863,66</b>
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-40.048.278,65	-37.736.207,68	-19.688.505,39
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	58.634.744,17	55.571.964,71	36.319.976,52
34		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>6.253.836,52</b>	<b>5.581.336,03</b>	<b>-354.392,53</b>
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		<b>Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen</b>	<b>78.794.595,52</b>	<b>77.493.084,03</b>	<b>71.615.835,47</b>
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.979.000,00	-8.334.000,00	-201.841,83
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.520.000,00	28.480.000,00	16.211.717,76
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	20.541.000,00	20.146.000,00	16.009.875,93
40		<b>Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen</b>	<b>99.335.595,52</b>	<b>97.639.084,03</b>	<b>87.625.711,40</b>
41		Gepannter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang			
42		Gepannter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende			

## Nachrichtliche Angaben

	Bezeichnung	2019	2018	2017
	Schulsozialarbeit	594.400,00	571.550,00	503.099,03
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	10.014.593,42	10.194.321,53	9.900.034,13
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	400.000,00	400.000,00	398.807,76
	Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag" (durchlaufender Posten SK 4861500 deshalb <b>keine Planwerte</b> )	0,00	0,00	2.013.191,34

## Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis			<b>33.356</b>
davon: Grundschulen (hier 168 Schüler/innen in Grundschule mit Förderstufe)			11.225
davon: Hauptschulen			1.380
davon: Realschulen			4.425
davon: Gymnasien			5.951
davon: Gesamtschulen (hier nur integrierte Gesamtschule)			4.378
davon: Berufsschulen			5.140
davon: Förderschulen			857

nachrichtlich:

## Berechnung der Schulumlage 2019

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36	78.794.595,52
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	4.786.970,51
abzüglich überzahlte Schulumlage aus 2017	857.491,59

## Schulkosten = zu erhebende Schulumlage

**73.150.133,42**

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-157.800	-149.800	-144.644,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-285.322.509	-280.933.672	-262.172.252,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-101.201.651	-98.243.108	-102.971.122,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.667	0	-4.222,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-22.046.296,61
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-386.732.627</b>	<b>-379.326.580</b>	<b>-387.338.537,25</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	157.800	149.800	144.360,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	67.000	16.795.502,76
14	66	Abschreibungen	1.037.922	1.286.130	1.154.466,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.403.500	2.689.500	10.100.084,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.552.304	91.113.244	81.869.625,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>98.221.526</b>	<b>95.305.674</b>	<b>110.064.038,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-288.511.101</b>	<b>-284.020.906</b>	<b>-277.274.498,36</b>
21	56,57	Finanzerträge	-496.700	-563.800	-2.487.110,23
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.405.800	8.809.300	8.072.609,48
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>6.909.100</b>	<b>8.245.500</b>	<b>5.585.499,25</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-281.602.001</b>	<b>-275.775.406</b>	<b>-271.688.999,11</b>
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-800.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-281.602.001</b>	<b>-275.775.406</b>	<b>-272.488.999,11</b>
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.029.649	-19.553.651	-19.748.151,60
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.829.983	5.643.063	5.743.049,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)</b>	<b>-14.199.665</b>	<b>-13.910.587</b>	<b>-14.005.102,57</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-295.801.666</b>	<b>-289.685.993</b>	<b>-286.494.101,68</b>

**Teilergebnishaushalt**

**Leitungsreferate**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Leitungsreferate</b>
------------------------------	-------------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Leitungsreferate</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Sinsel</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgendes Produkt:**

- 811110 Leitungsreferate

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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



Dezernat 01  
 Fachbereich 0181 Leitungsreferate

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-70	-70	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.030	-1.030	-960,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-340	-340	-100,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.060,00</b>
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.000	-9.000	-6.658,98
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-943,66
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.602,64</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.440</b>	<b>-8.662,64</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	634.136	763.149	676.565,15
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.310	46.355	42.398,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.052	13.418	13.167,85
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	473.060	472.249	460.153,81
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	22.915	23.149	22.488,97
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	135.826	162.835	136.215,24
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.594	53.214	44.918,48
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.720	18.899	17.902,37
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.377.613</b>	<b>1.553.268</b>	<b>1.413.810,30</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.900	1.900	2.999,70
	6055000	Treibstoffe	10.000	10.000	8.791,52
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	780,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.000	2.000	1.700,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.043,72
	6173000	Fremdreinigung	1.300	1.300	734,96
	6710000	Leasing	15.500	15.500	13.853,64
	6739000	sonstige Gebühren	700	700	1.195,03
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	11.000	11.000	14.418,78
	6832000	Telefonkosten	6.900	6.900	5.345,33
	6850000	Reisekosten	11.000	11.000	10.185,40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	1.295,06
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000	9.000	11.557,79
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	17.600	17.600	14.200,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	10.600	10.600	7.310,95
	6872000	Geschenke über 35 Euro	3.900	3.900	2.611,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	1.007,10
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	6,99
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>112.000</b>	<b>109.000</b>	<b>101.037,67</b>
	7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.400	834,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>834,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.491.013</b>	<b>1.663.668</b>	<b>1.515.681,97</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.480.573</b>	<b>1.653.228</b>	<b>1.507.019,33</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.480.573</b>	<b>1.653.228</b>	<b>1.507.019,33</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.480.573</b>	<b>1.653.228</b>	<b>1.507.019,33</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.141.610	-2.260.416	-2.039.642,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	661.037	607.188	532.622,96
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.480.573</b>	<b>-1.653.228</b>	<b>-1.507.019,33</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0181</b>	<b>Leitungsreferate</b>
------------------------	-------------	-------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>811110</b>	<b>Leitungsreferate</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Sinsel</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Repräsentation Landrat und Kreisausschuss</li> <li>▪ Ehrungen</li> <li>▪ Koordination und Zuarbeit D 1, D 2, D 3</li> <li>▪ Schnittstelle Kreisorgane / Fraktionen</li> <li>▪ Eigene Gesellschaften und Eigenbetriebe</li> <li>▪ Beteiligungen und Verbandsarbeit</li> </ul> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Keine originären eigenen Aufgabenbereiche, Schnittstelle Dezernate, Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften mit beschränkter Haftung</p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HGO / HKO</li> <li>▪ Beschlüsse KA / KT</li> <li>▪ Dezernentenrunde</li> <li>▪ Dienstvereinbarungen</li> <li>▪ Verfügungen</li> <li>▪ Gesetze</li> <li>▪ Verträge</li> </ul>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht und freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Durch die Erstellung des Produktes soll erreicht werden, dass die Haushaltskonsolidierungsbeschlüsse des Kreistages sowie der Auflagen des RP Darmstadt mit dem Einsatz möglichst effektiver eigener Mittel sowie Ausführung der übertragenen Aufgaben umgesetzt werden.</p> <p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Vereine</li> <li>▪ Organisationen</li> <li>▪ soziale Einrichtungen</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ Kreisorgane / Fraktionen</li> </ul>
--	---

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 01  
 Fachbereich 0181 Leitungsreferate  
 Produkt 811110 Leitungsreferate

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-70	-70	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.030	-1.030	-960,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-340	-340	-100,00
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.000	-9.000	-6.658,98
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-943,66
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.440</b>	<b>-8.662,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	634.136	763.149	676.565,15
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.310	46.355	42.398,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.052	13.418	13.167,85
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	473.060	472.249	460.153,81
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	22.915	23.149	22.488,97
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	135.826	162.835	136.215,24
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.594	53.214	44.918,48
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.720	18.899	17.902,37
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.900	1.900	2.999,70
	6055000	Treibstoffe	10.000	10.000	8.791,52
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	780,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.000	2.000	1.700,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.043,72
	6173000	Fremdreinigung	1.300	1.300	734,96
	6710000	Leasing	15.500	15.500	13.853,64
	6739000	sonstige Gebühren	700	700	1.195,03
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	11.000	11.000	14.418,78
	6832000	Telefonkosten	6.900	6.900	5.345,33
	6850000	Reisekosten	11.000	11.000	10.185,40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	1.295,06
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000	9.000	11.557,79
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	17.600	17.600	14.200,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	10.600	10.600	7.310,95
	6872000	Geschenke über 35 Euro	3.900	3.900	2.611,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	1.007,10
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	6,99
	7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.400	834,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.491.013</b>	<b>1.663.668</b>	<b>1.515.681,97</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.480.573</b>	<b>1.653.228</b>	<b>1.507.019,33</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.480.573</b>	<b>1.653.228</b>	<b>1.507.019,33</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.480.573</b>	<b>1.653.228</b>	<b>1.507.019,33</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.141.610	-2.260.416	-2.039.642,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	661.037	607.188	532.622,96
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.480.573</b>	<b>-1.653.228</b>	<b>-1.507.019,33</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Stabsstelle Wohnungsbau**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Stabsstelle Wohnungsbau</b>
------------------------------	--------------------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Stabsstelle Wohnungsbau</b>
------------------------------	--------------------------------

<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Müller</b>
----------------------------	--------------------

**Diese Organisationseinheit umfasst folgendes Produkt:**

- 821110 Stabsstelle Wohnungsbau

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**



Dezernat 01  
 Fachbereich 0182 Stabstelle Wohnungsbau

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	83.894	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.195	0	0,00
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>88.089</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	500	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	300	0	0,00
	6850000	Reisekosten	500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	0	0,00
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-199.248	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.059	0	0,00
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0182</b>	<b>Stabsstelle Wohnungsbau</b>
------------------------	-------------	--------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>821110</b>	<b>Stabsstelle Wohnungsbau</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Müller</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p><b>Arbeitsergebnis</b> Umsetzung und Fortschreibung des kreiseigenen Wohnungsbauförderprogramms / Konzeptionierung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft</p> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HGO / HKO</li> <li>▪ Beschlüsse KA / KT</li> <li>▪ Dezernentenrunde</li> <li>▪ Verfügungen</li> <li>▪ Gesetze</li> <li>▪ Verträge</li> </ul>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<p><b>Produktziel (allgemein):</b> Bis zum Jahr 2025 fehlen im Main-Kinzig-Kreis rd. 10.000 Wohnungen, insbesondere im preisgünstigen Mietpreissegment. Der Main-Kinzig-Kreis hat deshalb im Juni 2016 ein eigenes Förderprogramm für Wohnungsbaumodelle der Städte und Gemeinden beschlossen, das von der Stabsstelle umgesetzt und weiterentwickelt wird. Darüber hinaus soll die Gründung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft geprüft und konzeptioniert werden.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Vereine</li> <li>▪ Organisationen</li> <li>▪ Baugesellschaften</li> <li>▪ Investoren</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ Kreisorgane / Fraktionen</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b> <b>Siehe Produktziel (allgemein)</b></p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Konzeptionierung und Gründung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft
kann	Umsetzung und Weiterentwicklung des kreiseigenen Wohnungsbauförderprogramms

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 01  
 Fachbereich 0182 Stabstelle Wohnungsbau  
 Produkt 821110 Stabsstelle Wohnungsbau

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	83.894	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.195	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	500	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	300	0	0,00
	6850000	Reisekosten	500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	0	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-199.248	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.059	0	0,00
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnishaushalt**

### **Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege</b>
------------------------------	---

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege</b>
------------------------------	---

<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Oliver Böff</b>
----------------------------	-------------------------

<b>Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:</b>
--

- 841110 Kreistag
- 841120 Kreisausschuss
- 841130 Partnerschaftspflege

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--

Im Rahmen des definierten Stufenleiterverfahrens legen sich alle Kosten und Erlöse von R4 in allen Geschäftsjahren, im Plan wie im Ist, auf die Service- und Fachbereiche um.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-147,08
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147,08</b>
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-150	-150	-120,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-120,00</b>
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-37	-41	-40,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-37</b>	<b>-41</b>	<b>-40,00</b>
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000	-20.000	-54.947,32
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.947,32</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-20.187</b>	<b>-20.191</b>	<b>-55.254,40</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	121.489	117.277	85.273,80
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.084	7.893	6.507,13
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.957	1.898	1.639,73
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	106.735	110.852	115.739,58
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.329	5.539	5.697,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.791	26.066	19.148,65
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.343	8.026	6.421,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.007	2.921	2.365,18
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>281.735</b>	<b>280.472</b>	<b>242.792,60</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	700	164,56
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	8.400	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	10.300	1.900	10.296,64
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	50.000,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.880	2.880	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	389.870	389.870	392.289,07
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	457.000	438.000	401.353,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.810	4.810	4.506,68
	6832000	Telefonkosten	420	420	382,81
	6850000	Reisekosten	3.170	3.170	51,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	43.090	43.090	55.946,09
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.000	4.000	7.975,25
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	40,00
	6990000	Bußgelder	0	0	36,00
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>916.240</b>	<b>897.240</b>	<b>923.042,56</b>
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	5.695	4.586	4.982,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	375	749	750,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	146	160	160,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	30.000	0	0,00

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>36.216</b>	<b>5.495</b>	<b>5.892,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.234.191</b>	<b>1.183.207</b>	<b>1.171.727,16</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.214.004</b>	<b>1.163.016</b>	<b>1.116.472,76</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.214.004</b>	<b>1.163.016</b>	<b>1.116.472,76</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.214.004</b>	<b>1.163.016</b>	<b>1.116.472,76</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374.719	-1.323.602	-1.262.855,56
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.715	160.586	146.382,80
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.214.004</b>	<b>-1.163.016</b>	<b>-1.116.472,76</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0184</b>	<b>Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>841110</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Oliver Böff</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterstützung des Kreistages, der Kreistagsausschüsse sowie des Präsidiums:</li> <li>▪ Erstellung der Tagesordnung auf der Grundlage der Vorlagen und Anträge</li> <li>▪ Bereitstellung der Sitzungsunterlagen in digitaler Form bzw. postalischer Versand unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften</li> <li>▪ Aufzeichnung der Sitzung auf Tonträger (nur Sitzungen des Kreistages)</li> <li>▪ Schriftführung und Protokollerstellung</li> <li>▪ Überwachung des Vollzugs der Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie des Präsidiums</li> <li>▪ Repräsentation Vorsitzender des Kreistages</li> <li>▪ Verfahrensbetreuung Sitzungsdienstsoftware Session, SessionNet und Mandatos</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6 Kreistagssitzungen / Jahr</li> <li>▪ 4 Kreistagsausschüsse: ca. 20 - 30 Ausschusssitzungen / Jahr</li> <li>▪ 6 Sitzungen des Präsidiums / Jahr</li> <li>▪ Geschäftsstelle des Bürgerbeauftragten; monatliche Sprechstunden im Main-Kinzig-Forum (d. h. 24 / Jahr)</li> <li>▪ 3 – 5 Nachrückverfahren bei Mandatsniederlegung im Kreistag</li> <li>▪ 4 – 8 Umbenennungsverfahren bei Kreistagsausschüssen</li> <li>▪ ca. 100 / Jahr Aufwandsentschädigung</li> <li>▪ ca. 5 / Jahr Verdienstaufschlag</li> <li>▪ ca. 200 / Jahr Fahrtkosten</li> <li>▪ Zuwendung für 8 Fraktionen</li> <li>▪ Steuerbescheinigungen</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Landkreisordnung i. V. m. Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kommunalwahlgesetz, Beschlüsse des Kreistages (Hauptsatzung, Geschäftsordnung u. a.) und des Kreisausschusses	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamte Verwaltung</li> <li>▪ Kreistag und Kreisausschuss mit den Hilfsorganen</li> <li>▪ Bürgerbeauftragter</li> <li>▪ Fraktionsgeschäftsstellen</li> </ul>

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Kreistagsabgeordnete	87	87	87

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Dezernat 01  
 Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege  
 Produkt 841110 Kreistag

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-147,08
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-110	-110	-120,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-37	-41	-40,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000	-20.000	-54.947,32
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-20.147</b>	<b>-20.151</b>	<b>-55.254,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	75.068	101.703	82.744,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.040	6.928	6.334,21
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.905	1.847	1.590,60
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	59.196	60.294	62.029,02
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.955	3.012	3.030,12
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.712	22.707	18.587,30
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.239	7.021	6.255,24
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.872	2.540	2.301,99
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	700	134,59
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	8.400	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	10.300	1.900	10.296,64
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	50.000,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310.000	310.000	312.351,34
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	457.000	438.000	401.353,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.070	4.070	4.169,08
	6850000	Reisekosten	170	170	28,10
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	458,70
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.000	4.000	3.922,35
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	5.570	4.461	4.857,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	375	749	750,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	146	160	160,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	30.000	0	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>990.668</b>	<b>979.012</b>	<b>971.354,32</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>970.521</b>	<b>958.861</b>	<b>916.099,92</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>970.521</b>	<b>958.861</b>	<b>916.099,92</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>970.521</b>	<b>958.861</b>	<b>916.099,92</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.434	-1.052.137	-999.645,08

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.913	93.276	83.545,16
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-970.521</b>	<b>-958.861</b>	<b>-916.099,92</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0184</b>	<b>Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>841120</b>	<b>Kreisausschuss</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Oliver Böff</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterstützung des Kreisausschusses:</li> <li>▪ Erstellung der Tagesordnung auf der Grundlage der Vorlagen</li> <li>▪ Bereitstellung der Sitzungsunterlagen in digitaler Form bzw. postalischer Versand unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften</li> <li>▪ Schriftführung und Protokollerstellung</li> <li>▪ Überwachung des Vollzugs</li> <li>▪ Abrechnung: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Organe / Fraktionszuwendungen</li> <li>▪ Verfahrensbetreuung Sitzungsdienstsoftware Session, SessionNet und Mandatos</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ca. 30 Kreisausschusssitzungen / Jahr</li> <li>▪ Abrechnung:</li> <li>▪ ca. 1 / Jahr Verdienstaufschlag</li> <li>▪ ca. 40 / Jahr Fahrtkosten</li> </ul>

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

<b>Produktziel (allgemein):</b>  Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik	<b>Zielgruppe(n):</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamte Verwaltung</li> <li>▪ Kreisausschuss und Kreistag mit ihren Hilfsorganen</li> <li>▪ Bürgerbeauftragter</li> <li>▪ Fraktionsgeschäftsstellen</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	alle Leistungen der Produktbeschreibung

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Mitglieder des Kreisausschusses	16	16	16

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Dezernat 01  
 Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege  
 Produkt 841120 Kreisausschuss

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-40	-40	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	36.405	9.091	2.529,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.440	572	172,92
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	52	51	49,13
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	23.769	25.276	26.852,20
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.187	1.263	1.333,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.938	1.970	561,35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.457	590	165,93
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	891	223	63,19
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	29,97
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	79.870	79.870	79.937,73
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	560	560	131,60
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.740	2.740	2.894,33
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	52,90
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	40,00
	6990000	Bußgelder	0	0	36,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	125	125	125,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.434</b>	<b>122.331</b>	<b>114.975,09</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>158.394</b>	<b>122.291</b>	<b>114.975,09</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.394</b>	<b>122.291</b>	<b>114.975,09</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>158.394</b>	<b>122.291</b>	<b>114.975,09</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-195.550	-159.381	-149.636,81
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.156	37.090	34.661,72
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.394</b>	<b>-122.291</b>	<b>-114.975,09</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0184</b>	<b>Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>841130</b>	<b>Partnerschaftspflege</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Oliver Böff</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>  Pflege der Kreispartnerschaften
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation, Koordination mit den Fachämtern sowie den Partnerkreisen (Workcamp, Leichtathletik, Schüleraustausch)</li> <li>▪ Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Partnerschaftsprojekte</li> <li>▪ Allgemeine Europaangelegenheiten; Europakomitee; Europa-Union</li> <li>▪ Vorbereitung und Durchführung von gegenseitigen Arbeitsbesuchen innerhalb der Kreispartnerschaften und anderen Delegationsbesuchen</li> <li>▪ Mitwirkung bei und Vermittlung von humanitären Aktionen und Spendenaktionen</li> <li>▪ Wahrnehmung von Terminen mit Partnerschaftsvereinen;</li> <li>▪ Laufende Abstimmung mit Partnerschaftsvereinen und den Städten Bad Orb (Istra) und Wächtersbach (Troizk) bei Programmen und Besuchen</li> <li>▪ Überwachung der Vorbereitungen und der angemessenen Einbindung der Partnerkreise Istra, Troizk, Kutina und Komárom-Esztergom in die Wächtersbacher Messe</li> <li>▪ Überwachung der korrekten Projektdurchführungen und der Zweck gemäßen Verwendung der Mittel der developmentpolitischen Zusammenarbeit mit Diriamba durch enge Zusammenarbeit mit der Nicaragua AG;</li> <li>▪ Überprüfung von Zuwendungsanträgen und Bewilligung der Zuschüsse</li> <li>▪ Verfassen von Reden</li> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen und –erklärungen)</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Partnerschafts- und Freundschaftsverträge gemäß KA- und KT- Beschlüsse	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		



<b>Produktziel (allgemein):</b> Durch die Erstellung des Produktes soll erreicht werden, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel Projekte zur Pflege und Förderung der bestehenden Partnerschaften auf allen Ebenen durchgeführt werden	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Repräsentanten</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger der Partnerkreise</li> <li>▪ Vereine bzw. Partnerschaftsinitiativen</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> Durchführung der vereinbarten Projekte	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Vieles an Arbeitsaufwand und an Abstimmungsleistungen, die sich auf Grund des Umgangs mit sehr unterschiedlichen Kulturen ergeben, ist nicht bezifferbar oder begrifflich festzuhalten. Auch erfordern die rechtzeitigen und unbedingt exakten Vorbereitungen der Einladungen bei Reisen von und nach Istra, Fethiye, Troizk und Beruwala wegen des Visaverfahrens einen großen Zeit- und Arbeitsaufwand.

Unvorhergesehene bzw. sich auf Grund der Fortentwicklung der Beziehungen sich ergebende – nicht als fester Bestandteil der Pflege der Kreispartnerschaften ausgewiesene – Leistungen binden zusätzlich Kapazitäten.

Dezernat 01  
 Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege  
 Produkt 841130 Partnerschaftspflege

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	10.016	6.483	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	604	393	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	23.770	25.282	26.858,36
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.187	1.264	1.333,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.141	1.389	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	647	415	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	244	158	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.880	2.880	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	180	180	206,00
	6832000	Telefonkosten	420	420	382,81
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	23,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40.000	40.000	52.593,06
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	4.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>85.089</b>	<b>81.864</b>	<b>85.397,75</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>85.089</b>	<b>81.864</b>	<b>85.397,75</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.089</b>	<b>81.864</b>	<b>85.397,75</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>85.089</b>	<b>81.864</b>	<b>85.397,75</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-115.736	-112.083	-113.573,67
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.647	30.219	28.175,92
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.089</b>	<b>-81.864</b>	<b>-85.397,75</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Presse und Information**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Presse und Information</b>
------------------------------	-------------------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Presse und Information</b>
------------------------------	-------------------------------

<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Mewes</b>
----------------------------	-------------------

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

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

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

Dezernat 01  
 Fachbereich 0185 Presse und Information

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5484100	Kostenerstatt. son. öff. Bereich (Personalkosten)	-2.760	-2.760	0,00
	5485100	Kostenerst. verb. Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-2.822,68
	5498100	Kostenerstattungen priv. Telefon, Privatkopien u.ä.	-220	-220	-120,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.942,68</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.942,68</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	273.202	264.175	260.705,24
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.662	15.238	14.674,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.114	5.014	4.930,30
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	56.933	55.522	54.199,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.094	18.362	17.707,43
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.768	6.546	6.417,35
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>376.773</b>	<b>364.857</b>	<b>358.634,70</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	70	70	115,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	150	150	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and. Umsatzleistg.	300	300	265,61
	6133000	Honorartätigkeit	150	150	150,00
	6701100	Mieten EDV	0	0	468,86
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	990	990	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	3.160	3.160	2.941,04
	6790000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	260	260	265,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl. Einr.	3.975	3.975	4.253,80
	6832000	Telefonkosten	1.170	1.170	983,68
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	101.550	101.550	88.303,35
	6850000	Reisekosten	1.580	1.580	1.406,85
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.080	12.080	8.004,02
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	410	410	1.214,42
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.845</b>	<b>125.845</b>	<b>108.372,57</b>
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	78.952	4.800	50.466,97
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	85.748	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>78.952</b>	<b>90.548</b>	<b>50.466,97</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>581.570</b>	<b>581.250</b>	<b>517.474,24</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>578.590</b>	<b>578.270</b>	<b>514.531,56</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.590</b>	<b>578.270</b>	<b>514.531,56</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>578.590</b>	<b>578.270</b>	<b>514.531,56</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-604.911	-606.873	-541.436,40

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.321	28.603	26.904,84
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.590</b>	<b>-578.270</b>	<b>-514.531,56</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0185</b>	<b>Presse und Information</b>
------------------------	-------------	-------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>851110</b>	<b>Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Mewes</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Das Referat Presse- und Information ist der ganzheitliche Kommunikations-Dienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie für mehrere Eigenbetriebe und Gesellschaften.</p> <p><u>MEDIENARBEIT</u> umfasst die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit. Dazu gehört das Verfassen von 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, die Betreuung von Journalisten von Funk und Fernsehen, die Gestaltung von und die Teilnahme an Medienterminen und die Berichterstattung in Wort und Bild, die hausinterne Recherche sowie die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung.</p> <p><u>ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</u> beinhaltet die Herausgabe aller Informationsschriften, Broschüren und Bücher des Kreises, die Pflege des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Main-Kinzig-Kreises, die Redaktion, technische Betreuung, Steuerung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes inklusive social media (facebook, twitter) sowie die Organisation von Veranstaltungen aller Art. Verantwortung für die Bürgerinformation im Katastrophen- und Großschadensfall (Bürgertelefon), zentrale Werbeabteilung und Agentur. Verfassen von Reden und Grußworten.</p> <p><u>MITARBEITERKOMMUNIKATION</u>: Redaktionelle Verantwortung und technische Betreuung für das Intranet, Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Unternehmenskommunikation.</p> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Herausgabe von ca. 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, über 300 Pressetermine, ca. 2.500 Auskünfte an Medien jeder Art.</p> <p>Die strategische Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit ist nicht zu quantifizieren.</p> <p>Anzahl der Internetseiten: ca.700 per 31.12.2017; Anzahl der Intranetseiten: ca. 2.000 per 31.12.2017; Anzahl der Internetseiten (Familienportal): ca. 600 per 31.12.2017; Der Internetauftritt ist in 2017 komplett neu überarbeitet und aufgesetzt worden. Die Navigationsstruktur wurde benutzerfreundlicher gestaltet und das Design an den heutigen Standard angepasst.</p> <p>Zugriffe Internet in 2017: ca. 500.000 Besucher, ca. 1,5 Millionen Seitenzugriffe; Zugriffe Familienportal in 2017: ca. 60.000 Besucher, ca. 130.000 Seitenzugriffe;</p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beschlüsse v. KT und KA; Grundgesetz Art. 5, Abs. 1	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b> Die zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung und deren politische Grundlagen.	<b>Zielgruppe(n):</b> ▪ unbeschränkt
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Darstellung der Beschlüsse und Aktivitäten der Kreisgremien in regionalen und überregionalen Medien
muss	Aufbereitung politischer Schwerpunktthemen
muss	Erteilen von Auskünften auf Anfragen der Medien sowie die hausinterne Recherche der erforderlichen Fakten
muss	Organisation von Pressekonferenzen und Veranstaltungen
muss	Einholen von Informationen jedweder Art und Vorbereiten von Redemanuskripten sowie die journalistische Begleitung bei Terminen
muss	Tägliche Auswertung der relevanten Medien und Herausgabe des täglichen Pressespiegels und Archivierung
muss	Betrieb des Bürgertelefons in Großschadens- und Katastrophenfällen
muss	Erstellen von Informationsschriften aller Art in Zusammenarbeit mit den Fachämtern. Versand von Informationsmaterial an die interessierte Öffentlichkeit sowie allgemeine Bürgerauskünfte
muss	Aufbereitung der Nachrichten für die Internetseite des Main-Kinzig-Kreises sowie social media (facebook, twitter)

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--



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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5484100	Kostenerstatt. son. öff. Bereich (Personalkosten)	-2.760	-2.760	0,00
	5485100	Kostenerst. verb. Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-2.822,68
	5498100	Kostenerstattungen priv. Telefon, Privatkopien u.ä.	-220	-220	-120,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.942,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	236.093	227.875	226.963,03
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.111	12.747	12.370,08
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.393	4.339	4.275,25
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	48.605	47.339	46.624,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.467	15.816	15.400,92
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.840	5.639	5.575,51
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	70	70	115,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and. Umsatzleistg.	300	300	265,61
	6133000	Honorartätigkeit	150	150	150,00
	6701100	Mieten EDV	0	0	468,86
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	990	990	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	3.160	3.160	2.941,04
	6790000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	260	260	265,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl. Einr.	3.975	3.975	4.253,80
	6832000	Telefonkosten	1.170	1.170	983,68
	6850000	Reisekosten	1.580	1.580	1.406,85
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.080	12.080	8.004,02
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	410	410	1.214,42
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	78.952	4.800	50.466,97
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	85.748	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>427.756</b>	<b>428.598</b>	<b>381.745,54</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>424.776</b>	<b>425.618</b>	<b>378.802,86</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.776</b>	<b>425.618</b>	<b>378.802,86</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>424.776</b>	<b>425.618</b>	<b>378.802,86</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-450.972	-454.140	-405.558,10
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.196	28.522	26.755,24
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.776</b>	<b>-425.618</b>	<b>-378.802,86</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0185</b>	<b>Presse und Information</b>
------------------------	-------------	-------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>851120</b>	<b>Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Mewes</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p><u>STATISTIKEN:</u> Aufarbeitung, Weitergabe und Verarbeitung aller statistischen Daten des Kreises als Pflichtaufgabe gegenüber den Städten und Gemeinden sowie den statistischen Bundes- und Landesämtern. Statistische Auskünfte an Verwaltungen, Wirtschaft und Verbände sowie an Auskunft suchende Bürgerinnen und Bürger.</p> <p><u>ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN:</u> Steuerung, organisatorische, technische und finanzielle Abwicklung aller Öffentlichen Bekanntmachungen des MKK in Zusammenarbeit mit den vom Kreistag bestimmten Bekanntmachungsorganen.</p>
--

<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Mitwirkung bei der Durchführung statistischer Erhebungen (Auftragsstatistiken).</p> <p>Bereitstellung, Pflege, Auswertung, Fortschreibung statistischer Daten für den MKK aus allen Bereichen der amtlichen Statistik (wie z. B. Bevölkerung, Schulen, Wahlen, Landwirtschaft, Beschäftigte, Bautätigkeit, Finanzen, Verkehr, Tourismus u. v. m.) und Kommunikation dieser Daten an Fachabteilungen, Städte und Gemeinden, Institutionen, andere Behörden sowie an interessierte Bürger.</p> <p>46 öffentliche Bekanntmachungen in 2017.</p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beschluss KT	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> ▪ unbeschränkt
siehe Produktbeschreibung	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	siehe Produktbeschreibung

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	37.109	36.300	33.742,21
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.551	2.491	2.304,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	721	675	655,05
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.328	8.183	7.575,03
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.627	2.546	2.306,51
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	928	907	841,84
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	101.550	101.550	88.303,35
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>153.814</b>	<b>152.652</b>	<b>135.728,70</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>153.814</b>	<b>152.652</b>	<b>135.728,70</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.814</b>	<b>152.652</b>	<b>135.728,70</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>153.814</b>	<b>152.652</b>	<b>135.728,70</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-153.939	-152.733	-135.878,30
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125	81	149,60
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.814</b>	<b>-152.652</b>	<b>-135.728,70</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Beteiligungsmanagement**

<b>Produktbereich:</b>	<b>0186</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>
------------------------	-------------	-------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>861010</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Hemmer</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Die zahlreichen Beteiligungen des Main-Kinzig-Kreises sind von hoher wirtschaftlicher Bedeutung und unterstützen das umfangreiche Engagement des Kreises auf vielen Gebieten kommunaler Daseinsvorsorge. Der Landkreis verfolgt im Verbund mit seinen Beteiligungen Ziele, die den Menschen und die Lebensqualität in den Mittelpunkt stellen. Themen sind z.B. eine unabhängige Energiepolitik, die Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Herausforderungen des demographischen Wandels. Das Beteiligungsmanagement koordiniert vor diesem Hintergrund alle Angelegenheiten der wirtschaftlichen Beteiligungen für den Gesellschafter Main-Kinzig-Kreis.</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abstimmung der strategischen Interessen des Main-Kinzig-Kreises mit dem hauptamtlichen Kreisausschuss</li> <li>▪ Analyse und Auswertung der Quartalsberichte und Jahresabschlüsse der kreiseigenen Gesellschaften und Beteiligungen</li> <li>▪ Erarbeitung / Prüfung / Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen</li> <li>▪ Beratung der kreiseigenen Vertreterinnen und Vertreter in den Organen der wirtschaftlichen Beteiligungen, sowie deren konkrete Information und Vorbereitung auf Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlungen</li> <li>▪ Aufbereitung aller wichtigen Unternehmensinformationen als Grundlage für Gesellschafterentscheidungen</li> <li>▪ Jährliche Erstellung / Fortschreibung des Beteiligungsberichtes des Main-Kinzig-Kreises</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreiseigene Betriebe und Gesellschaften</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisausschuss</li> <li>▪ Dezernenten</li> <li>▪ Kreistag</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>

Dezernat 01  
 Fachbereich 0186 Beteiligungsmanagement  
 Produkt 861010 Beteiligungsmanagement

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	54.359	63.312	23,10
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.420	3.878	3.330,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.836	803	310,62
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.675	8.564	64,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.831	4.359	135,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.352	1.564	51,82
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	100.000,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.400	2.200	0,00
	6850000	Reisekosten	1.000	500	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	1.000	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>81.173</b>	<b>86.480</b>	<b>103.916,03</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>81.173</b>	<b>86.480</b>	<b>103.916,03</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.173</b>	<b>86.480</b>	<b>103.916,03</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>81.173</b>	<b>86.480</b>	<b>103.916,03</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-82.687	0	-104.643,90
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.514	1.502	727,87
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.173</b>	<b>1.502</b>	<b>-103.916,03</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>87.982</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt**  
**Kommunalaufsicht**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
------------------------------	-------------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rudel</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 881110 Kommunalaufsicht
- 881210 Wahlen

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

Dezernat 01  
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.670	-18.670	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-183.660	-183.660	-199.162,80
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-206.330</b>	<b>-202.330</b>	<b>-199.162,80</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-12.500,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-206.330</b>	<b>-202.330</b>	<b>-211.662,80</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	116.718	67.718	66.976,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.263	4.264	4.346,86
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.354	1.284	1.283,22
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	117.311	147.321	144.395,46
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.791	7.358	7.237,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.561	14.993	14.753,48
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.202	4.758	4.634,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.880	1.687	1.662,19
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>285.080</b>	<b>249.383</b>	<b>245.289,24</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	240	240	303,88
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	691,85
	6166200	Wartungskosten für Software	920	920	1.187,63
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	500	17.484,21
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.300	1.300	1.178,13
	6850000	Reisekosten	540	540	567,10
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	180	154,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	500	0,00
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.380</b>	<b>5.680</b>	<b>21.566,90</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>291.460</b>	<b>255.063</b>	<b>266.856,14</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>85.130</b>	<b>52.733</b>	<b>55.193,34</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.130</b>	<b>52.733</b>	<b>55.193,34</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>85.130</b>	<b>52.733</b>	<b>55.193,34</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-362.533	-331.713	-298.845,38
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	646.788	616.722	552.036,50
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.255</b>	<b>285.010</b>	<b>253.191,12</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.385</b>	<b>337.743</b>	<b>308.384,46</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0188</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
------------------------	-------------	-------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>881110</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rudel</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rechts- und Finanzaufsicht über 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Sondervermögen (Eigenbetriebe), sowie zwei Zweckverbände und zwei örtliche Stiftungen;</li> <li>▪ Dienstaufsicht über die Bürgermeister/innen und Stadträte/Beigeordneten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im MKK,</li> <li>▪ Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Bürgschaften von voraussichtlich 28 kreisangehörigen Kommunen.</li> <li>▪ Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen.</li> </ul> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>
--

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden im MKK ohne Stadt Hanau</li> <li>▪ Kreistagsbüro</li> <li>▪ Amt für Prüfung und Revision</li> <li>▪ Regierungspräsidium DA</li> <li>▪ Innenministerium</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	entfällt	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Sicherstellung, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden.</p> <p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 28 Städte und Gemeinden mit Organen im MKK</li> <li>▪ Parteien</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>
--	---

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen sowie von Nachträgen, Einzelkreditgenehmigungen und Bürgschaften
muss	Prüfung und Bescheidung von Dienstaufsichtsbeschwerden
muss	Beanstandung von rechtswidrigen Beschlüssen der Städte- und Gemeindeorgane
muss	Anweisung zu rechtskonformem Verhalten

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen	100	100	68
Dienstaufsichtsbeschwerden	90	80	89
Rechtsauskünfte/Beratungen	900	900	k.A.

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Dezernat 01  
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht  
 Produkt 881110 Kommunalaufsicht

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	120	120	59,63
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.140	1.140	1.066,24
	6850000	Reisekosten	140	140	235,55
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.361,42</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.361,42</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.361,42</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.361,42</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.451	298.711	269.131,85
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.451</b>	<b>298.711</b>	<b>269.131,85</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.351</b>	<b>300.611</b>	<b>270.493,27</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0188</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
------------------------	-------------	-------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>881210</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rudel</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Landrats-Direktwahl in der Funktion des Kreiswahlleiters und für die Wahl zur Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes im Wahlkreis III.
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
Anzahl der durchzuführenden Wahlen: 2018: Landtagswahl 2019: Europawahl

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	HGO und HKO KommWahlG KommWahlO BundeswahlO Landtagswahlgesetz EuWahlO EuWahlG	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	entfällt	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundeswahlleiter</li> <li>▪ Landeswahlleiter</li> <li>▪ Ekom 21 (EDV-Dienstleister)</li> <li>▪ EDV-Service</li> <li>▪ Pressereferat</li> <li>▪ Kreistagsbüro</li> <li>▪ Kreiswahlausschuss</li> <li>▪ Landeswohlfahrtsverband</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landrat</li> <li>▪ Kreistag</li> <li>▪ Politische Parteien</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger im MKK</li> <li>▪ Landeswahlleiter</li> <li>▪ Bundeswahlleiter</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Anzahl der durchzuführenden Wahlen: 2018: Landtagswahl	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Zu betreuende Wahlen	1	1	2

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

2019: Vorbereitung und Durchführung der Europawahl gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen und Fristen, Organisation, Durchführung und Leitung der Sitzungen der Kreiswahlausschüsse einschließlich der Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge und Feststellung der amtlichen Endergebnisse.



Dezernat 01  
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht  
 Produkt 881210 Wahlen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-12.500,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	120	120	244,25
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	691,85
	6166200	Wartungskosten für Software	920	920	1.187,63
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	500	17.484,21
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	160	160	111,89
	6850000	Reisekosten	400	400	331,55
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	180	154,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	500	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.480</b>	<b>3.780</b>	<b>20.205,48</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.480</b>	<b>3.780</b>	<b>7.705,48</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.480</b>	<b>3.780</b>	<b>7.705,48</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.480</b>	<b>3.780</b>	<b>7.705,48</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.554	33.351	30.185,71
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.554</b>	<b>33.351</b>	<b>30.185,71</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.034</b>	<b>37.131</b>	<b>37.891,19</b>



## **Teilergebnishaushalt**

**Amt für Personal, Planung und Organisation**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Personal, Planung und Organisation</b>
------------------------------	---

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Personal, Planung und Organisation</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Frau Gasche</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung
- 112020 Personal

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Aufgabengebiete „Arbeitsrechtliche und sonstige Grundsatzfragen“ sowie „Eingruppierung und Stellenbewertung“ werden ebenfalls im Fachamt wahrgenommen.

Die bisher im Amt 11 angesiedelten Aufgabenbereiche „Zentrale“ Dienste und „Bürgerportal“ wurden im Rahmen einer Organisationsänderung dem Amt 65 zugeordnet.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-3.630,00
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.630,00</b>
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-10.980	-10.980	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-340	-340	-337,96
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	-6.084,10
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-24.980	-24.980	-540.433,65
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-29.402,88
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-1.060	-1.060	0,00
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-41.130	-41.130	0,00
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-10.770	-10.770	-14.206,68
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.290	-9.290	-5.895,70
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-820	-820	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-330	-330	-300,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-20	-20	-60,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-99.720</b>	<b>-99.720</b>	<b>-596.720,97</b>
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-56	-61	-61,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-56</b>	<b>-61</b>	<b>-61,00</b>
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.850	-1.850	-300,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.130	-3.130	-355,63
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-3.108.427,85
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-35.020	-35.020	-30.221,10
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-29.810	-29.810	-26.724,60
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-69.810</b>	<b>-69.810</b>	<b>-3.166.029,18</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-169.586</b>	<b>-169.591</b>	<b>-3.766.441,15</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.132.015	1.842.823	1.642.758,30
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.051.502	946.486	837.230,18
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	128.016	112.267	99.325,55
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	20.506	25.615	47.643,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	59.206	50.556	31.489,56
	6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer	176.158	0	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	404.768	381.441	386.348,37
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	20.279	19.169	18.661,27
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	463.825	397.109	345.453,16
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	215.652	195.131	177.882,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	149.722	127.029	111.407,60
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	63.125	56.457	49.836,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.358	45.632	40.565,28
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	23.801	21.451	19.256,47
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	-28.907,18

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	385.921	373.420	385.921,09
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	21.523	25.130	21.523,06
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	53.266	43.920	53.265,95
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.743	22.530	18.743,27
	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	548	640	547,68
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	87.770	121.710	87.770,29
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>5.529.704</b>	<b>4.808.516</b>	<b>4.346.721,45</b>
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	5.899.859	5.693.980	5.353.004,40
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	726.811	605.590	726.810,90
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	50.327	63.300	50.326,95
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	200.000	200.000	602.000,00
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	2.000.000	2.000.000	3.985.362,00
		<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.876.997</b>	<b>8.562.870</b>	<b>10.717.504,25</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.540	3.340	3.996,83
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	620	620	1.465,95
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	509,68
	6166100	Wartungskosten für Hardware	710	710	885,36
	6166200	Wartungskosten für Software	78.510	33.510	13.041,94
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	100.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	392.000	0	0,00
	6710000	Leasing	10.000	0	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	1.000	1.000	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	45,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	28.080	19.060	12.937,63
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	21.560	21.560	4.379,84
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.640	9.640	13.874,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	16.920	16.920	20.952,64
	6832000	Telefonkosten	790	790	746,73
	6850000	Reisekosten	14.190	13.190	11.383,47
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31.480	23.480	13.086,59
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.990	3.990	3.712,94
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	120	120	127,78
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	372,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	580	580	695,67
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	321.110	248.320	327.504,32
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.450	1.450	1.447,50
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>938.340</b>	<b>398.330</b>	<b>531.166,27</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	121	292	292,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170	170	170,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.036	1.073	1.316,10
	6699998	Geplante Abschreibungen	30.500	10.000	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>31.827</b>	<b>11.535</b>	<b>1.778,10</b>
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	29.280	29.280	31.182,51
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	2.353,49
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>34.280</b>	<b>34.280</b>	<b>33.536,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.411.148</b>	<b>13.815.531</b>	<b>15.630.706,07</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.241.562</b>	<b>13.645.940</b>	<b>11.864.264,92</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.241.562</b>	<b>13.645.940</b>	<b>11.864.264,92</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>15.241.562</b>	<b>13.645.940</b>	<b>11.864.264,92</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.642.374	-16.072.653	-14.133.844,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.394	2.428.296	2.267.649,97
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.735.980</b>	<b>-13.644.357</b>	<b>-11.866.194,91</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.582</b>	<b>1.583</b>	<b>-1.929,99</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0111</b>	<b>Personal, Planung und Organisation</b>
<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>111010</b>	<b>Planung, Organisation und Personalentwicklung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Gasche</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>		
<b>111101010 Personaldisposition/ Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erarbeiten und Weiterentwickeln von Leitlinien zur Personaldisposition und -auswahl</li> <li>▪ Akquisition von Personal im Auftrag der Fach- und Servicebereiche</li> <li>▪ Planung und Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren nach Bedarf der Fachämter/der Anstalt des öffentlichen Rechts einschließlich fachlicher Beratung.</li> <li>▪ Disposition von Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung</li> <li>▪ Einplanung von Rückkehrerinnen/Rückkehrern und Beurlaubten nach Elternzeit und Beurlaubung, bzw. während Elternzeit in Absprache mit den Fach- und Servicebereichen</li> <li>▪ Disposition von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus gesundheitlichen oder organisatorischen Gründen einen anderen Arbeitsplatz benötigen</li> <li>▪ Beratung von veränderungswilligen internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern</li> <li>▪ Betriebliches Eingliederungsmanagement, Konzeptionelle Entwicklung und Durchführung.</li> </ul>		
<b>111101020 Planung und Organisationsentwicklung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisationsfachliche Begleitung des Themas eGovernment und Entwicklung und Aufbau entsprechender organisatorischer Strukturen in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich und den beteiligten Fachämtern, Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems in der Kreisverwaltung im Zuge des Digitalisierungsprozesses.</li> <li>▪ Begleitung und Beratung des Prozesses zur Weiterentwicklung des Internet- und Intranet-Angebotes der Kreisverwaltung als zentralem Element moderner digitaler Kommunikation.</li> <li>▪ Bearbeitung der Stellenwiederbesetzungsanträge der Fachämter und Referate, Erarbeitung der Entscheidungsvorlagen</li> <li>▪ Organisationsfachliche Mitarbeit und Beratung in Projekten der Fachämter und Referate, insbesondere wenn sie Bedeutung für die Gesamt-Organisation haben</li> <li>▪ Beratung der Dienststellenleitung und der Amts- und Referatsleiter in organisationsfachlichen Fragen und Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Dienststellenleitung</li> <li>▪ Übernahme von Sonderprojekten im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernenten</li> <li>▪ Beobachtung neuer Entwicklungen, Beratung, Unterstützung und Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme oder der Übernahme neuer Aufgabenstellungen.</li> </ul>		
<b>111101030 Berufsausbildung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung / des dualen Studiums von Nachwuchskräften in verschiedenen Berufsbildern wie Verwaltungsfachangestellte/r, Bachelor of Arts – Public Administration, Fachinformatiker/in, Hygienekontrolleure/innen für den Main-Kinzig-Kreis und in Teilen als Dienstleister für das Kommunale Center für Arbeit (KCA)</li> <li>▪ Durchführung von Praktika (Jahrespraktikanten der Fachoberschulen, Schüler im Betriebspraktikum und Studierende an allgemeinen- oder Fachhochschulen im fachpraktischen Jahr, freiwillige Praktika und Hospitationen, Bereitstellen von Praktikumsplätzen für die AQA)</li> <li>▪ Organisation und Durchführung der Auswahlverfahren zur Einstellung neuer Nachwuchskräfte einschließlich Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung qualifizierter Bewerber/innen</li> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsakquise im Kontakt mit allen externen Akteurinnen und Akteuren.</li> <li>▪ Gestaltung der Übernahme mit dem Ziel der dauerhaften Bindung von Nachwuchskräften an die und in die Kreisverwaltung in Abstimmung mit den verschiedenen Beteiligten – vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels.</li> </ul>		
<b>111101040 Qualifizierung und Schulung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konzeptionelle Planung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter/innen des Main-Kinzig-Kreises entsprechend des Bedarfs der Fach- und Servicebereiche einschließlich fachlicher Beratung der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte</li> <li>▪ Laufende Weiterentwicklung von Personalentwicklungsangeboten und -prozessen in der Kreisverwaltung als Element einer nachhaltigen Personalwirtschaft und zur Gestaltung von Organisationsentwicklungsprozessen</li> </ul>		



- Organisation der Durchführung von Standard-Software-Schulungen (durch Fremdfirmen) sowie Spezialschulungen und Workshops. Hierzu zählen Einführungs- und Fortgeschrittenenkurse (sowie Spezialschulungen in diesen Bereichen) in Windows, Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint sowie LVB-Schulungen und Internet-Schulungen
  - Planung, Organisation und Beratung bei Beruflicher Weiterbildung; fachübergreifenden Seminare; Teamentwicklungen etc.; Organisation von Impulsvorträgen, Führungskräftecoachings; Moderationen
  - Planung, Einteilung, Überwachung der Schulungen in Absprache mit den Fachämtern
  - Evaluation der Maßnahmen
- 111101050 Personalreserve**
- Disposition von Mitarbeitern/innen, die wegen der Art ihrer Aufgabe und/oder ihres Beschäftigungsverhältnisses noch nicht direkt einem Fachamt/ Referat zugeordnet sind.

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

Es werden für insgesamt 23 Bereiche (Fach- /Servicebereiche und Referate), alle Dezernate und eine Anstalt des öffentlichen Rechts die Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt. Die Ausbildung erfolgt für die gesamte Kreisverwaltung und das KCA GB II. Der Bereich Planung und Organisation ist für die gesamte Kreisverwaltung tätig. Insbesondere die zentralen Themen der Digitalisierung sind organisationsfachlich zu begleiten und pro-aktiv zu gestalten. Diese Prozesse stehen vor allem auch unter dem Aspekt einer effizienten, ressourcenschonenden und kundenorientierten Verwaltungsleistung. Die Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgen für die Kreisverwaltung und Teile des KCA. Sie werden in einem Ansatz der Vernetzung auch für weitere Teilnehmer/innen geöffnet.

Die organisations- und fachübergreifende Qualifizierung zur Erweiterung der beruflichen, fachlichen und persönlichen Kompetenzen wird für rd. 1.300 Mitarbeiter/innen in den Fach- und Servicebereichen der Kreisverwaltung (einschl. Schulen und KCA II) entwickelt und angeboten. Teilnehmer/innen und Anzahl der Maßnahmen sind abhängig vom individuellen Bedarf der Ämter und Servicebereiche als auch den zentralen Entwicklungsfeldern der Kreisverwaltung (Interkulturelle Öffnung, Digitalisierung, Wissensmanagement, demografische Entwicklung etc.).

<p><b>Produktart (intern/extern):</b></p>	<p>Vorwiegend intern, darüber hinaus Personaldienstleister für das KCA</p>	<p><b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berufsschulen</li> <li>▪ Verwaltungsseminar und Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung</li> <li>▪ Zuständige Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz (Aufsichtsbehörden und Kammern)</li> <li>▪ externe Praktikumsbetriebe</li> <li>▪ Träger der Praktika w.o.</li> <li>▪ Leitungs- und Ausbildungsmitarbeiter/innen der Fach- und Servicebereiche</li> <li>▪ Kooperationspartner für die theoretische Ausbildung der Fachinformatiker/innen, Gesundheitsaufseher/innen</li> <li>▪ Personal- und Organisationsverantwortliche der Fach- und Servicebereiche</li> <li>▪ Externe Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen und für Teile des Nachwuchskräfte Auswahlverfahrens</li> <li>▪ Dozenten/Referenten, die für die Durchführung von Inhouse -Seminaren verpflichtet werden</li> <li>▪ Fachämter (LVB, Bedarfsmeldungen)</li> </ul>
<p><b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b></p>	<p>Beamten-gesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, SGB IX, Dienstvereinbarung, Kreis-ausschussbeschlüsse zu: Auswahlkriterien, Personalauswahl und Stellenbesetzung, Mobilität, interner Arbeitsmarkt. Kreis-ausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Dienststellenleitung; auf der Basis der Ausbildungs- und Tarifvorschriften abgeschlossene Ausbildungsverträge Dienstvereinbarung, TUI, Organisationsverfügungen, Bedarfsmeldungen der Ämter, Aufträge von Dezernenten, Vorgaben des RP Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen</p>	

<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Teilweise freiwillig, Pflichtaufgabe, sobald der MKK bzw. die Anstalt des öffentlichen Rechts eigenes Personal beschäftigt/ einstellt und schult.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Externe Partner (Durchführung von Schulungen).</li> </ul>
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Andere Verwaltungen, Privatunternehmen und externe Anbieter	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Bedingt durch die vielschichtigen Entwicklungen werden an die Aufgabenerfüllung des Kreises ständig neue Anforderungen gestellt.</p> <p>So sind z.B. „Kundenorientierung“, „Reorganisation“, „Kostensenkung“, „Optimierung von Arbeitsprozessen“, „Prüfung der Effektivität des Personaleinsatzes“, Digitalisierung von Prozessen und die digitale Kommunikation und Transaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern dauerhafte Aufgabe eines Unternehmens und vor dem Hintergrund des Haushaltssicherung und den Vorgaben der Finanzaufsicht, Themen, die permanent weiterentwickelt und implementiert werden müssen.</p> <p>Die Erhaltung, Anpassungsqualifizierung und Steigerung der Qualifikation der Beschäftigten ist ein Beitrag, diesen Anforderungen gerecht zu werden und Qualitätssicherheit zu gewährleisten.</p> <p>Darüber hinaus sichern wir die optimale Nutzung vorhandener oder neuer EDV-Programme durch die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Handhabung der Standardsoftware und der Basisanwendungen in der Kreisverwaltung.</p> <p>Ziel ist es, durch eigene Ausbildung und eine hohe Ausbildungsqualität kompetentes Personal für den eigenen Bedarf zu gewinnen und damit auch der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass wir jungen Menschen Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und damit der gesellschaftlichen Verpflichtung des MKK als Arbeitgeber nachkommen.</p> <p>Auch die Gewinnung neuer qualifizierter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -insbesondere in den zahlreichen Spezialberufen- sichert die Qualität des Personalbestandes.</p> <p>Das ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung eine wachsende Herausforderung. Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist gesetzliche Verpflichtung für betroffene Beschäftigte und eine zentrale Aufgabe einer nachhaltigen Personalwirtschaft. Das BEM wird vom Bereich Personaldisposition verantwortlich gestaltet.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisausschuss</li> <li>▪ Dezernate</li> <li>▪ Referate</li> <li>▪ Fach- und Servicebereiche</li> <li>▪ Anstalt des öffentlichen Rechts</li> <li>▪ Mitarbeiter/innen</li> <li>▪ Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung</li> <li>▪ Praktikanten</li> <li>▪ Bewerber/innen</li> <li>▪ Dienststellenleitung</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Diese Leistung ist entsprechend der personalwirtschaftlichen Praxis des Hauses zu erbringen. Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, bspw. das Allg. Gleichbehandlungsgesetz, das Schwerbehindertengesetz oder das Hessische Gleichstellungsgesetz u. a..
kann/muss	In der Entscheidung, Nachwuchskräfte auszubilden, ist der Kreis frei. In der Form der Durchführung, d. h., sobald die Entscheidung zur Einstellung getroffen ist, bestehen Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher, tariflicher und vertraglicher Regelungen (Muss-Leistung)
muss	Sicherstellung des EDV-Betriebes der Kreisverwaltung durch qualifizierte Anwenderschulung. Umsetzung des eGovernment-Gesetzes
kann	Permanente Optimierung der Organisation des Main-Kinzig-Kreises und Implementierung neuer Systeme, Durchführung von Organisationsuntersuchungen in allen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung.
kann/muss	Organisationsfachliche Beratung der Dezernenten, sowie der Amts- und Referatsleiter bei allen Grundsatzfragen der Planung und Organisation, sowie bei fachspezifischen und amtsinternen Projekten sowie bei jeglicher Stellendisposition. Unterstützung der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes und der Vorgaben der Finanzaufsicht. Digitalisierung der Prozesse und Anpassung der Organisation und ihrer Beschäftigten an diese Entwicklung (Organisationsentwicklung).

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Berufsausbildung:<sup>1)</sup></b>			
Verwaltungsfachangestellte/r <sup>2)</sup>	Noch nicht entschieden voraussichtlich etwa 20 Nachwuchskräfte	8	10
Bachelor of Arts – Public Administration <sup>2)</sup>		10	12
Betriebswirt/in <sup>2)</sup>		0	0
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement <sup>2)</sup>		0	0
Fachinformatiker/in <sup>2)</sup>		0	0
Hygienekontrolleur/in <sup>2)</sup>		1	0
Praktikanten/innen (Fachoberschule) <sup>2)</sup>		Ca. 45 in allen Bereichen	Ca. 40 in allen Bereichen
Schülerpraktikanten/innen <sup>3)</sup>			
Andere Praktika (freiw. Praktika, Hospitationen, Studenten, AQA, etc.) <sup>3)</sup>			
<b>Personaldisposition</b>			
▪ Externe Auswahlverfahren <sup>**)</sup>	140	140	97
▪ Anzahl interner Auswahlverfahren <sup>**)</sup>	35	30	25
▪ Anzahl interner Bewerbungen <sup>**)</sup>	80	80	81
▪ Anzahl externer Bewerbungen <sup>**)</sup>	2.500	2.500	2.230
▪ Zahl externer Initiativbewerbungen <sup>**)</sup>	90	90	91

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
▪ Anzahl der Vorstellungsgespräche gesamt	500	500	372
▪ Disposition interner Personaleinsätze **) (Rückkehrer/innen, Teilzeitbeschäftigung in Elternzeit, Rückkehr aus Sonderurlaub, etc.).	45	45	60
▪ Betriebliches Eingliederungsmanagement	50	45	141 Angebote 43 Verfahren

<sup>1)</sup> Hierbei handelt es sich um Nachwuchskräfte des MKK. Der Bereich Ausbildung erbringt darüber hinaus Dienstleistungen für die Ausbildung der Nachwuchskräfte des KCA – Geschäftsbereich I.

<sup>2)</sup> Angaben beziehen sich auf Stichtag 30.06.

<sup>3)</sup> Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Jahres. Für das Jahr 2017 zum Stand 03/2017.

<sup>\*</sup>) Da das neue Ausbildungsjahr erst am 01.08 bzw. 01.09. beginnt und das Auszubildungsverhältnis mit Bestehen der Abschlussprüfungen endet, fehlt zum Stichtag 30.06. jeweils ein Ausbildungs-jahrgang und es entsteht eine Differenz zu den Planwerten der Folgejahre.

<sup>\*\*)</sup> Die Angaben Personaldisposition basieren auf den Entwicklungen der Jahre 2006-2013.

#### Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

##### Berufsausbildung:

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

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

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

##### Personalentwicklung, Qualifizierung und Schulung:

Um mit weniger Personal die gleiche Arbeit leisten und gleichzeitig den fachlichen Zukunftsanforderungen gerecht werden zu können, muss die Produktivität der Prozesse und der Beschäftigten gesteigert werden. Potenziale müssen gezielt aktiviert und entwickelt werden. Insofern ist Personalentwicklung eine zwingend erforderliche Reaktion auf die erheblichen Veränderungen in der Verwaltung des MKK. Diese ist insbesondere geprägt durch permanente neue gesetzliche Aufgabenstellungen bei gleichzeitig fortwirkender Haushaltssicherung, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Veränderungen im Personalbestand durch demografisch bedingte Fluktuation und technologische Entwicklung.

##### Planung und Organisationsentwicklung:

Es handelt sich in weiten Teilen um eine freiwillige Leistung. Die Grundlage hierfür sind die Beschlüsse der Kreisgremien. Allerdings entstehen zunehmend gesetzliche Verpflichtungen, insbesondere durch die Gesetzgebung zur Digitalisierung. Der Organisationsbereich gemeinsam mit der IT des Amtes 20 beauftragt, die Weiterentwicklung des Themengebietes eGovernment zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen für die Kreisverwaltung lfd. zu entwickeln sowie die entsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen in der Umsetzung zu begleiten, soweit hiervon zentrale Fragen der Organisation tangiert sind. Das Thema Digitalisierung der Prozesse und ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, die organisationsfachlich gestaltet und bewältigt werden muss. Die organisationsfachliche Unterstützung der Fachämter und Referate zur Gewährleistung und Optimierung ihrer Arbeitsprozesse -gerade vor dem Hintergrund wachsender Aufgaben bei gleichzeitiger Verpflichtung den Personalbestand möglichst zu halten - erfordert eine verstärkte Inanspruchnahme organisationsfachlicher Kompetenz.

**Personaldisposition**

Fluktuation nach außen, altersbedingte Abgänge und dadurch ausgelöste Bewegungen auf dem internen Stellenmarkt, sowie hohe gesetzliche Anforderungen an die Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst -die darüber hinaus durch Rechtsprechung wesentlich mit beeinflusst wird- erfordern eine professionelle Begleitung und Durchführung der notwendigen Stellenbesetzungsverfahren.

Die Personaldisposition unterstützt die Fachämter und den externen Auftraggeber KCA bei der Auswahl geeigneter Mitarbeiter/innen.

Zudem sind unterjährig Rückkehrer/innen aus Elternzeit, Sonderurlaub etc. wieder zu integrieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu disponieren, die aus organisatorischen oder gesundheitlichen Gründen einen neuen Arbeitsplatz benötigen. Dies ist organisatorisch in enger Abstimmung mit Betroffenen und Fachämtern sicher zu stellen. Darüber hinaus gibt es ein Beratungsangebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich intern verändern möchten oder aus gesundheitlichen Gründen neu zu disponieren sind. Die Tendenz ist steigend.

Die Aufgabe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements erhält eine wachsende Bedeutung und liegt im gleichermaßen hohen Interesse betroffener Beschäftigter als auch des Arbeitgebers Main-Kinzig-Kreis. Auch in diesem Fall ist ein Anstieg der Zahl der Verfahren zu erwarten und der qualitative Bedarf an einer möglichst nachhaltigen Wiedereingliederung in die Erwerbstätigkeit an einem leidensgerechten Arbeitsplatz. Dies erfordert eine permanente konzeptionelle Weiterentwicklung und Vernetzung mit anderen Instrumenten der Personalwirtschaft.

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-3.630,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-340	-340	-337,96
	5484100	Kostenerstatt. son. öff. Bereich (Personalkosten)	0	0	-6.084,10
	5486100	Kostenerstatt. son. öff. Sonderrech. (Personalkosten)	-19.500	-19.500	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-19.840</b>	<b>-19.840</b>	<b>-10.052,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	958.855	933.036	745.369,20
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.051.502	946.486	837.230,18
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	58.366	56.846	47.491,06
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	20.506	25.615	47.643,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	39.380	33.508	14.613,47
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	137.124	134.854	124.102,72
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.917	6.852	6.140,53
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	211.601	199.716	159.995,42
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	215.652	195.131	177.882,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	68.200	63.781	51.582,90
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	63.125	56.457	49.836,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.334	22.982	18.840,17
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	23.801	21.451	19.256,47
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.743	22.530	18.743,27
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	87.578	119.130	87.578,29
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	2.273,75
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	992,70
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	2.610	2.610	1.217,04
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	20.000	20.000	3.844,34
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl. Einr.	9.690	9.690	10.858,75
	6850000	Reisekosten	8.870	8.870	10.921,97
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	532,76
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.240	3.240	2.954,23
	6872000	Geschenke über 35 Euro	580	580	695,67
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	265.930	225.930	308.624,69
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.450	1.450	1.447,50
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	284	128	327,10
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son. öffentl. Sonderrechng	29.280	29.280	31.182,51
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.343.468</b>	<b>3.156.003</b>	<b>2.782.178,24</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.323.628</b>	<b>3.136.163</b>	<b>2.772.126,18</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.323.628</b>	<b>3.136.163</b>	<b>2.772.126,18</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.323.628</b>	<b>3.136.163</b>	<b>2.772.126,18</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.983.506	-3.903.490	-3.454.595,81
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659.878	767.327	682.469,63
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.323.628</b>	<b>-3.136.163</b>	<b>-2.772.126,18</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0111</b>	<b>Personal, Planung und Organisation</b>
<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>112020</b>	<b>Personal</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Gasche</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p><b>111202010 Personalcontrolling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haushalt: Aufstellen, Bearbeiten, Auflösen des Personalkostenbudgets für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises sowie für die Anstalt des öffentlichen Rechts und des Personal- und Sachkostenbudget der Abt. Personal und des Sachgebietes Qualifizierung, Ausbildung, Personaldisposition. Etatüberwachung. Erstellen von Personalkostenberichten für die Budgetverantwortlichen. Strukturieren und Liefern von Daten für das Berichtswesen. Aufstellen des Stellenplans und Führen der Stellenbesetzungslisten für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises. Strukturieren und Liefern von Daten für das Berichtswesen. Erstellen und Fortschreiben von Statistiken und Standardauswertungen.</li> <li>▪ Controlling: Konzeption und Durchführung von Projekten in der Abteilung Personal, Produktüberwachung und Weiterentwicklung, Kennzahlenermittlung und Weiterentwicklung für die Gesamtverwaltung und für die Abteilung Personal, Kosten-Leistungsrechnung, Berichtswesen für Kreisausschuss, Dezernenten, Fachbereiche und Anstalt des öffentlichen Rechts. Ferner werden - insbesondere im Bereich Controlling (Führungsunterstützung) - zentrale Aufgaben für die Personalabteilung wahrgenommen.</li> </ul> <p><b>111202020 Beihilfen und Unterstützungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beihilfen für Beamte, Versorgungsempfänger, Beschäftigte</li> <li>▪ Vorschüsse an Beamte und Beschäftigte</li> <li>▪ Bearbeitung von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsbrillen</li> </ul> <p><b>111202030 Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personalsachbearbeitung ab Abschluss Arbeitsvertrag/Ernennung bis Beendigung Arbeits-/Beamten-/Versorgungsverhältnis</li> <li>▪ Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/Besoldung/Versorgungsbezüge</li> <li>▪ Kindergeldsachbearbeitung</li> </ul> <p><b>111202040 Zentrale Personalkosten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration Beurlaubter nach Ablauf der Beurlaubung in Absprache mit den Fach- und Servicebereichen</li> <li>▪ Leistungsentgelte nach TVöD</li> </ul>
---

<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Es werden insgesamt 23 Bereiche (Fach- / Servicebereiche und Referate), 3 Dezernate, eine Anstalt des öffentlichen Rechts und eine GMBH (Beihilfe, Vorschüsse, Zinszuschüsse, Personalsachbearbeitung, Lohnbuchhaltung), 2 Eigenbetriebe, die Main-Kinzig-Kliniken, und die Kreiswerke Main-Kinzig (Beihilfe) betreut.</p> <p>Im Bereich Zentrale Personalkosten werden im Schnitt zwischen 80 und 120 Kolleginnen/ Kollegen nach Ablauf ihrer Beurlaubung/Elternzeit in Zusammenarbeit mit allen Organisationseinheiten des MKK disponiert.</p> <p>Zusätzlich wird 1 Verein in Personalsachbearbeitung und Lohn-/Gehaltsbuchhaltung, sowie 1 Verband und 2 Fraktionen in der Lohn-/Gehaltsbuchhaltung betreut.</p>
--



<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<p>Haushaltsrecht, Kreisausschussbeschlüsse, Vorgaben der Dezernenten zum Berichtswesen, Vereinbarungen mit den Org.Einheiten, Hessische Beihilfenverordnung, Vorschussrichtlinien des Landes Hessen, Regelungen des Kreisausschusses zu Zinszuschüssen, Vereinbarungen mit Main- Kinzig-Kliniken und Kreiswerke Main-Kinzig zur Berechnung der Beihilfe. Kreisausschussbeschlüsse zu: Auswahlkriterien, Personalaus- wahl und Stellenbesetzung, Mobilität, Interner Arbeitsmarkt, Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften im Beamten-/ Besoldungs-/ Versorgungsrecht, TVöD und diese ergänzende Tarifvorschriften, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, gesetzliche Arbeitnehmerschutzbestimmu- ngen, Einkommensteuergesetz (Kindergeld), Bundeserziehungsgeldgesetz, Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen,</p> <p>(die Aufzählung ist beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).</p>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht, solange Vorgaben bestehen und der MKK in der Anstalt des öffentlichen Rechts eigenes Personal beschäftigt	

<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Andere Verwaltungen, Versicherungen, Versorgungskassen, Steuerberater, Rechenzentren.	
----------------------------------	---	--

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisausschuss</li> <li>▪ Dezernenten</li> <li>▪ Fachbereiche</li> <li>▪ Referate</li> <li>▪ Servicebereiche</li> <li>▪ Anstalt des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	Mitarbeiter/innen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ der Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ der Anstalt des öffentlichen Rechts</li> <li>▪ der Eigenbetriebe</li> <li>▪ der BIP</li> <li>▪ der Main-Kinzig-Kliniken</li> <li>▪ sowie der Kreiswerke Main-Kinzig</li> <li>▪ und Vorsitzende und Beschäftigte bei Verein und Verband</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss/kann	Je nach Vorgabe können die mit dem Berichtswesen/Kennzahlen im Zusammenhang stehenden Aufgaben mit Auswirkungen auf die Arbeitskapazitäten mehr oder weniger intensiv gestaltet werden. Die Leistung ist so lange zu erbringen, wie Vorgaben zur Aufgabenerledigung durch Mitarbeiter des Kreises bestehen.
muss	Beihilfen für Beamte, Versorgungsempfänger, Beschäftigte, solange Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung durch Mitarbeiter des Kreises bestehen.
kann	Vorschüsse an Beamte und Beschäftigte. Kommt nur vor, wenn der Haushalt dafür Mittel vorsieht.
muss	Die Leistungen im Bereich Zentrale Personalkosten sind so lange beim MKK wahrzunehmen, wie Vorgaben für die Durchführung mit eigenem Personal bestehen. Das nach § 18 TVöD jährlich auszuschüttende Leistungsentgelt wird zentral durch den Personalservice zahlbar gemacht.
muss	Im Bereich Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung sind die Leistungen so lange beim MKK wahrzunehmen, wie Vorgaben zur Wahrnehmung der Aufgaben durch Mitarbeiter des MKK bestehen.

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Beihilfen	1693	1.620	1.572
Lohnbuchhaltung	2018	2.018	2.034
Personalsachbearbeitung	1830	1.830	1.857

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-10.980	-10.980	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-24.980	-24.980	-540.433,65
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-29.402,88
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-1.060	-1.060	0,00
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-21.630	-21.630	0,00
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-10.770	-10.770	-14.206,68
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.290	-9.290	-5.895,70
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-820	-820	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-20	-20	-60,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.130	-3.130	-355,63
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-3.108.427,85
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-35.020	-35.020	-30.221,10
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-29.810	-29.810	-26.724,60
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-147.510</b>	<b>-147.510</b>	<b>-3.755.728,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.068.344	811.483	797.646,64
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	63.374	49.136	45.825,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	17.785	15.134	14.938,65
	6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer	176.158	0	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	176.569	79.247	97.779,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.861	3.958	4.364,68
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	229.987	176.410	164.299,70
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	74.137	56.351	52.944,02
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.422	20.201	19.251,93
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	-28.907,18
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	385.921	373.420	385.921,09
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	21.523	25.130	21.523,06
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	53.266	43.920	53.265,95
	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	548	640	547,68
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	192	200	192,00
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	5.899.859	5.693.980	5.353.004,40
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	726.811	605.590	726.810,90
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	50.327	63.300	50.326,95
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	200.000	200.000	602.000,00
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	2.000.000	2.000.000	3.985.362,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.470	1.470	1.201,10
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	620	620	351,34

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	509,68
	6166100	Wartungskosten für Hardware	710	710	885,36
	6166200	Wartungskosten für Software	70.790	25.790	6.322,91
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	100.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	392.000	0	0,00
	6710000	Leasing	10.000	0	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	1.000	1.000	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	45,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.170	2.170	517,50
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	1.460	1.460	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.640	9.640	13.874,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.360	5.360	6.709,47
	6850000	Reisekosten	2.740	2.740	445,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.480	9.480	12.553,83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	37,02
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	372,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	16.000	16.000	8.345,42
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	2.353,49
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.708.574</b>	<b>10.299.590</b>	<b>12.501.620,90</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.561.064</b>	<b>10.152.080</b>	<b>8.745.892,81</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.561.064</b>	<b>10.152.080</b>	<b>8.745.892,81</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>11.561.064</b>	<b>10.152.080</b>	<b>8.745.892,81</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.809.588	-11.045.932	-9.617.204,01
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	754.106	895.435	869.381,21
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.055.482</b>	<b>-10.150.497</b>	<b>-8.747.822,80</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.582</b>	<b>1.583</b>	<b>-1.929,99</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt für Prüfung und Revision**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Prüfung und Revision</b>
------------------------------	-------------------------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Prüfung und Revision</b>
<b>Verantwortlicher:</b>	<b>Herr Müller</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 141110 Gemeindeprüfung
- 141120 Kreisprüfung

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Das Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises ist zuständig für die Prüfung

- des Main-Kinzig-Kreises
- der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises
- der Verbände (Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände)
- der Stiftungen und anderer Institutionen
- der Eigenbetriebe (Pflichtaufgabe nur Kassenprüfungen)
- der Anstalten öffentlichen Rechts

Die Tätigkeit umfasst

- die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse
- Kassenprüfungen
- Technische Prüfungen
- Sonderprüfungen

Daneben erfolgt Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen.

Die einzelnen Prüfer/innen sind für verschiedene Produkte tätig.

Die Aufteilung des insgesamt im Amt für Prüfung und Revision eingesetzten Personals sowie der Erlöse und Kosten auf die zwei Produkte erfolgen aufgrund der Anteile der Mitarbeiter sowie der Prüfungstage.

Der Gebührensatz beträgt 450 EUR pro Prüfungstag.

Die Prüfungstage (Summe aus gebühren- und nicht-gebührenpflichtigen) werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt vorgegeben:

Produkt	Soll-Vorgabe 2019 Prüfungstage	Anteil in v.H.
Gemeindeprüfung	1.570	55,13
Kreisprüfung	1.278	44,87
Insgesamt:	2.848	100,00

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-3.500,00
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-663.590	-613.590	-674.912,59
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-663.590</b>	<b>-613.590</b>	<b>-674.912,59</b>
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	-65.000	-26,25
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-65.000	0	-65.000,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-137,79
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-65.120</b>	<b>-65.120</b>	<b>-65.164,04</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-100.000,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-728.710</b>	<b>-678.710</b>	<b>-843.576,63</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	161.431	244.813	134.241,94
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.184	15.192	11.832,36
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.031	2.565	3.174,72
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	830.498	749.630	771.008,63
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	41.094	37.391	37.852,45
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	34.137	52.701	22.449,40
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.140	16.861	8.912,96
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.009	6.032	3.277,09
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.095.524</b>	<b>1.125.185</b>	<b>992.749,55</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.080	1.080	719,67
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.560	1.560	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	105.600,09
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.960	3.960	4.625,76
	6832000	Telefonkosten	1.210	1.210	1.218,83
	6850000	Reisekosten	25.000	29.580	21.236,54
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	340	340	568,67
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	240	0	240,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	21.370	12.870	16.874,55
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	0	50,00
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.910</b>	<b>50.600</b>	<b>151.134,11</b>
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114	114	117,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.183	6.667	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.297</b>	<b>6.781</b>	<b>117,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.152.731</b>	<b>1.182.566</b>	<b>1.144.000,66</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>424.021</b>	<b>503.856</b>	<b>300.424,03</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.021</b>	<b>503.856</b>	<b>300.424,03</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>424.021</b>	<b>503.856</b>	<b>300.424,03</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859.300	-1.780.670	-1.566.038,89
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.342.753	2.129.076	1.922.619,37
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>483.453</b>	<b>348.405</b>	<b>356.580,48</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>907.474</b>	<b>852.261</b>	<b>657.004,51</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0114</b>	<b>Amt für Prüfung und Revision</b>
------------------------	-------------	-------------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>141110</b>	<b>Gemeindeprüfung</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Wölfinger</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prüfung von Jahresabschlüssen, Gesamtab schlüssen und Kassen der <ul style="list-style-type: none"> <li>- Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>- Zweckverbände und anderer Einrichtungen (Vereine, Stiftungen etc.), auf gemeindlicher Ebene</li> </ul> </li> <li>▪ Kassenprüfungen bei den Eigenbetrieben der Kommunen</li> <li>▪ Technische Prüfungen</li> <li>▪ Sonderprüfungen/Sonderaufträge</li> <li>▪ Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prüfung von Jahresabschlüssen sowie sachlicher Prüfung einzelner Verwaltungsbereiche <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 28 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>- in 9 Zweckverbänden und anderen Einrichtungen (Wasser- und Bodenverbände, Vereine, Stiftungen etc.)</li> </ul> </li> <li>▪ Prüfung von Gesamtab schlüssen in 12 Städten und Gemeinden</li> <li>▪ Kassenprüfungen der Haupt- inkl. Nebenkassen <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 28 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>- in 22 Zweckverbänden und Eigenbetrieben der Kommunen</li> </ul> </li> <li>▪ Sonderaufträge (etwa zur Prüfung von Finanzvorgängen in Eigenbetrieben und Gesellschaften der Kommunen)</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	§§ 128 bis 131 HGO - Prüfungswesen, Gemeindefirtschaftsrecht, Korruptionserlass und Vergaberichtlinien sowie eine ganze Reihe weiterer Rechtsgrundlagen aus dem gesamten Bereich der Verwaltung	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Erreichen von Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen durch effektive (schwerpunktorientierte) Beratung und Prüfung finanzrelevanter Vorgänge und Verfahren.</p> <p>Treffen qualitäts- und kundenorientierter Entscheidungen und Schaffung einer Vertrauenskultur.</p> <p>Leistung von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Parlamente</li> <li>▪ Verwaltungen</li> <li>▪ sonstige Institutionen</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Möglichst zeitnahe Prüfung der kommunalen Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse.</p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse (§ 131 Abs. 1 HGO)
muss	Kassenprüfungen (§ 39 GemKVO)
muss	Sonderaufträge (§ 131 Abs. 2 HGO)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten des Produktes (ohne interne Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)			
- insgesamt	674.539 €	635.637 €	708.088 €
- pro Mitarbeiter	67.454 €	63.564 €	78.676 €
davon			
➤ Kosten der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabchlussprüfungen			
- insgesamt	529.320 €	513.432 €	584.671 €
- pro Mitarbeiter	52.932 €	51.343 €	64.963 €
➤ Kosten der Kassenprüfungen			
- insgesamt	86.788 €	71.250 €	88.920 €
- pro Mitarbeiter	8.679 €	7.125 €	9.880 €
➤ Kosten sonstiger Prüfungen			
- insgesamt	58.431 €	50.955 €	34.497 €
- pro Mitarbeiter	5.843 €	5.095 €	3.833 €

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-607.850	-562.850	-631.325,09
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-100.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-607.850</b>	<b>-562.850</b>	<b>-731.325,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	53.466	92.952	14.861,38
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.226	5.649	3.074,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.049	0	987,83
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	396.632	353.549	389.768,92
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	19.646	17.585	19.169,28
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.525	20.316	3.533,12
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.765	6.452	1.204,50
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.328	2.268	434,72
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	105.600,09
	6850000	Reisekosten	17.900	21.660	16.906,93
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	11.480	4.580	6.196,85
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>520.017</b>	<b>525.011</b>	<b>561.738,08</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-87.833</b>	<b>-37.839</b>	<b>-169.587,01</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.833</b>	<b>-37.839</b>	<b>-169.587,01</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-87.833</b>	<b>-37.839</b>	<b>-169.587,01</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	995.307	890.100	826.591,52
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>995.307</b>	<b>890.100</b>	<b>826.591,52</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>907.474</b>	<b>852.261</b>	<b>657.004,51</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0114</b>	<b>Amt für Prüfung und Revision</b>
------------------------	-------------	-------------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>141120</b>	<b>Kreisprüfung</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Mohr</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses des Kreises</li> <li>▪ Prüfung des Kommunalen Center für Arbeit (KCA) – Jobcenter und Soziales (GB I und GB II), Anstalt des öffentlichen Rechts</li> <li>▪ Prüfung der Kassen des Kreises und der Eigenbetriebe</li> <li>▪ Technische Prüfungen</li> <li>▪ Prüfung von Verbänden und Vereinen auf Kreisebene</li> <li>▪ Sonderprüfungen/Sonderaufträge</li> <li>▪ Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ des Main-Kinzig-Kreises (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, sachliche Prüfung der einzelnen Fachbereiche sowie Kassenprüfungen der Haupt-, Nebenkassen, Zulassungsstellen und Handvorschusskassen)</li> <li>▪ der Anstalt des öffentlichen Rechts (Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII)</li> <li>▪ der Verbände und sonstigen Einrichtungen</li> <li>▪ der Kassen in den Eigenbetrieben Abfallwirtschaft sowie Jugend- u. Freizeiteinrichtungen</li> <li>▪ von Sonderaufträgen (etwa zur Prüfung von Finanzvorgängen in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Kreises)</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	§§ 128 bis 131 HGO – Prüfungswesen, Gemeindefirtschaftsrecht, Korruptionserlass und Vergaberichtlinien sowie eine ganze Reihe weiterer Rechtsgrundlagen aus dem gesamten Bereich der Verwaltung	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Erreichen von Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen durch effektive (schwerpunktorientierte) Beratung und Prüfung finanzrelevanter Vorgänge und Verfahren.</p> <p>Treffen qualitäts- und kundenorientierter Entscheidungen und Schaffung einer Vertrauenskultur.</p> <p>Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Parlament und Gremien</li> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ Sonstige Institutionen</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Möglichst zeitnahe Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses.</p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses (§ 131 Abs. 1 HGO)
muss	Kassenprüfungen (§ 39 GemKVO)
muss	Sonderaufträge (§ 131 Abs. 2 HGO)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten des Produktes (ohne interne Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)			
- insgesamt	460.243 €	489.129 €	435.912 €
- pro Mitarbeiter	51.138 €	54.348 €	54.489 €
davon			
➤ Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Gesamtabchlussprüfung			
- insgesamt	234.443 €	255.442 €	183.053 €
- pro Mitarbeiter	26.049 €	28.382 €	22.882 €
➤ Kosten der Kassenprüfungen			
- insgesamt	7.202 €	2.105 €	19.328 €
- pro Mitarbeiter	800 €	234 €	2.416 €
➤ Kosten sonstiger Prüfungen			
- insgesamt	218.598 €	231.582 €	233.531 €
- pro Mitarbeiter	24.289 €	25.731 €	29.191 €

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 01  
 Fachbereich 0114 Amt für Prüfung und Revision  
 Produkt 141120 Kreisprüfung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-55.740	-50.740	-43.587,50
	5484100	Kostenerstatt. son. öff. Bereich (Personalkosten)	0	-65.000	-26,25
	5485100	Kostenerst. verb. Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-65.000	0	-65.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-120.740</b>	<b>-115.740</b>	<b>-108.613,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	0	51.282	24.590,98
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	3.112	2.729,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	659	369,36
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	298.139	260.570	249.012,67
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.737	13.039	12.114,97
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	10.812	-1.287,71
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	3.573	1.373,78
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.265	492,12
	6850000	Reisekosten	1.300	1.520	648,33
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	7.370	5.770	8.005,30
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>321.546</b>	<b>351.602</b>	<b>298.048,90</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>200.806</b>	<b>235.862</b>	<b>189.435,15</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.806</b>	<b>235.862</b>	<b>189.435,15</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>200.806</b>	<b>235.862</b>	<b>189.435,15</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-981.732	-930.832	-808.321,04
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	780.926	694.970	618.885,89
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.806</b>	<b>-235.862</b>	<b>-189.435,15</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Finanz-, Rechnungswesen und EDV**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Finanz-, Rechnungswesen und EDV</b>
------------------------------	--

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Finanz-, Rechnungswesen und EDV</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Bretthauer</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

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

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**



**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-450.000	-439.280	-446.874,14
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-16.039,13
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-450.000</b>	<b>-439.280</b>	<b>-462.913,27</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-77.940	-77.940	-74.548,84
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-984.792,80
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-99.070	-97.790	-98.259,49
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.690	-1.690	-1.290,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-12.169,70
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-178.700</b>	<b>-177.420</b>	<b>-1.171.060,83</b>
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-120.000	0	-121.686,81
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.686,81</b>
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-281.718	-257.673	-277.608,50
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.462	-3.849	-4.003,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-283.180</b>	<b>-261.522</b>	<b>-281.611,50</b>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-6.709,82
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-3.128.200,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.150	-10.150	-15.541,69
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-3.150.451,51</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.042.030</b>	<b>-888.372</b>	<b>-5.187.723,92</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.701.759	2.585.507	2.293.005,09
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	168.738	162.942	143.882,02
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	47.081	44.691	43.289,21
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	22.444	21.000	22.444,19
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	302.046	297.808	317.992,24
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.985	14.920	15.754,92
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	578.432	554.132	490.147,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	191.188	179.178	156.214,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.717	63.842	56.656,23
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0,03
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.532	0	2.532,37
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	1.840	0,00
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>4.096.922</b>	<b>3.925.860</b>	<b>3.541.918,70</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.410	9.410	4.969,79
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	340.580	140.580	294.663,68
	6055000	Treibstoffe	6.800	6.800	7.608,05
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	9.070	13.421,14
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	754,64

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	55.000	54.941,64
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	420.100	420.100	402.844,77
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.030	2.030	1.140,10
	6166100	Wartungskosten für Hardware	211.800	216.480	167.944,66
	6166200	Wartungskosten für Software	1.271.984	1.190.287	1.041.670,72
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.130	2.130	2.923,83
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	3.000.000,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	1.500	178,50
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.000	20	1.722,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	811.000	710.000	307.389,61
	6701100	Mieten EDV	551.630	551.630	573.789,97
	6710000	Leasing	17.019	15.610	16.877,91
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	47.000	42.000	19.344,56
	6739000	sonstige Gebühren	7.132	7.132	7.674,06
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	18.000	1.190	1.063,91
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	140.000	36.130	40.919,24
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	55.000	55.000	35.185,50
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.130	130	113,05
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.730	730	669,96
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.670	1.670	1.442,01
	6831000	Datenübertragungskosten	923.216	720.416	708.989,55
	6832000	Telefonkosten	212.440	242.440	192.396,77
	6833000	Standleitungen	0	0	368,08
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200	517.200	547.800,70
	6850000	Reisekosten	14.760	13.320	13.321,55
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	650	650	648,55
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	58.440	58.300	13.761,41
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.122	5.170	6.152,66
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	110	110	84,41
	6992200	Kassenfehlbeträge	60	60	79,12
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.364,14
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.740.143</b>	<b>5.032.295</b>	<b>7.484.270,84</b>
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	27.901	52.173	63.991,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	69.661	77.749	80.781,37
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	47.892	47.893	47.894,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	80.936	65.742	66.849,47
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	26.439	1.674	11.155,33

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.106	16.110	16.159,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.415.269	1.130.426	1.405.362,27
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	93.012	93.009	93.012,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	198.000	203.000	387.511,65
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	13.350	13.350	18.863,31
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	6,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	10	10	-43,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	967.800	541.066	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.956.376</b>	<b>2.242.202</b>	<b>2.191.542,40</b>
	7030000	Kfz-Steuer	860	860	797,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>797,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.794.301</b>	<b>11.201.217</b>	<b>13.218.528,94</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.752.271</b>	<b>10.312.845</b>	<b>8.030.805,02</b>
	5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.000	-8.857,80
	5762000	Mahngebühren	-48.000	-68.370	-53.349,38
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-500	-500	-1.098,00
		<b>Finanzerträge</b>	<b>-56.500</b>	<b>-76.870</b>	<b>-63.305,18</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-56.500</b>	<b>-76.870</b>	<b>-63.305,18</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.695.771</b>	<b>10.235.975</b>	<b>7.967.499,84</b>
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-235,69
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-336,10
		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571,79</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	91.312,00
		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.312,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.740,21</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>11.695.771</b>	<b>10.235.975</b>	<b>8.058.240,05</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.452.245	-11.259.638	-9.235.244,45
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.646	1.927.532	1.890.000,49
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.261.599</b>	<b>-9.332.106</b>	<b>-7.345.243,96</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.434.172</b>	<b>903.869</b>	<b>712.996,09</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0120</b>	<b>Finanz-, Rechnungswesen und EDV</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>2010</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>201021</b>	<b>Haushalt und Controlling</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Bretthauer</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Erstellen des Haushaltsplanes (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt/Investitionen) inkl. der Anlagen für die gesamte Kreisverwaltung, Erstellen der Quartalsberichte, Erstellen des Jahresabschlusses gemeinsam mit der Finanzbuchhaltung.</p> <p>Finanz- und Kreditmanagement, Bearbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der Förderprogramme KIP I und KIP II, Bearbeitung der Umsatzsteuer und sonstiger steuerlicher Fragen.</p> <p>Steuerungsunterstützung für Dezernenten, Fachbereiche und Beteiligungen, Weiterentwicklung der Controlling-Systeme, Erstellen von Finanzstatistiken. Bearbeitung der Thematik Hessenkasse.</p> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Kreistages vom - 19.11.1999 - 26.01.2001 - 09.11.2002 - 21.12.2012 GemHVO-Doppik; HGO; HKO GemHVO; HGB; EStG, FAG, Steuerrecht	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Finanzbuchhaltung</li> <li>▪ Alle Fachbereiche des MKK</li> <li>▪ Beteiligungen des MKK</li> <li>▪ Banken</li> <li>▪ Steuerberater/Wirtschaftsprüfer</li> <li>▪ Finanzministerium</li> <li>▪ Sonstige Externe</li> </ul>

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herstellen von Transparenz und Steuerbarkeit bezüglich der Finanzen des MKK</li> <li>▪ Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung in wirtschaftlichen Entscheidungs- und Steuerungsprozessen</li> <li>▪ Verminderung der Zinsbelastung durch aktive Kredit- / Zinssteuerungsmaßnahmen</li> <li>▪ Transparente Darstellung der Investitionen sowie der allgemeinen Finanzmittel des MKK (Tilgungen, Zinsen, Schlüsselzuweisungen, Umlagen)</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dezernenten</li> <li>▪ Kreissauschuss</li> <li>▪ Kreistag</li> <li>▪ Kreistagsausschüsse</li> <li>▪ interne Verwaltung</li> <li>▪ Finanzaufsicht (RP)</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Beteiligungen des MKK</li> <li>▪ Finanzämter</li> <li>▪ Statistische Dienststellen</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-82.061,46
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-9.770	-9.770	-10.735,40
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.770</b>	<b>-92.796,86</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	123.267	127.779	85.640,76
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.957	6.670	4.205,12
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.808	1.813	1.662,70
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	218.586	214.470	214.837,50
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	10.913	10.813	10.688,04
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.388	25.146	16.763,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.481	8.739	5.718,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.038	3.135	2.115,94
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	130	130	330,11
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	680	680	458,81
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	15,99
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	100.000	0	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	25.000	25.000	18.107,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	130	130	113,05
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	50	50	78,80
	6850000	Reisekosten	920	920	296,75
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	49,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	2.500	409,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>526.898</b>	<b>428.025</b>	<b>361.491,18</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>517.128</b>	<b>418.255</b>	<b>268.694,32</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>517.128</b>	<b>418.255</b>	<b>268.694,32</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>517.128</b>	<b>418.255</b>	<b>268.694,32</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.178.980	-1.035.921	-832.186,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	661.852	617.666	563.492,63
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.128</b>	<b>-418.255</b>	<b>-268.694,32</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0120</b>	<b>Finanz-, Rechnungswesen und EDV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2010</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>201030</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Bretthauer</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

**Bearbeitung von zwei Organisationen (MKK und KCA) und einem Gesamtabchluss (Konzernabschluss)**

#### **Geschäftspartnerbuchhaltung**

Geschäftspartnerstammsätze Stand 02/2018 = 140.311 Geschäftspartner

#### **Anlagenbuchhaltung**

Alle Schulen und Schulgebäude sowie zahlreiche weitere Einrichtungen inklusive der Verwaltungsgebäude; siehe Anlagengitter MKK und KCA 2016:

MKK:

Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2016 = 1.190.575.561,56 €

Buchwert am 31.12.2016 = 711.770.807,98 €

KCA:

Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2016 = 121.908,49 €

Buchwert am 31.12.2016 = 56.727,00 €

#### **Bankenbuchhaltung**

Anzahl Bankkonten:

MKK = 8 Girokonten und 4 Spendenkonten

KCA = 2 Girokonten

#### **Barkasse**

Hauptkasse Forum / Geschäftsjahr 2016:

Einnahmen = 11.627 Buchungen (615.578,64 €)

Ausgaben = 921 Buchungen (239.411,10 €)

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

#### **Hauptbuchhaltung**

Stand 02/2018:

2.442 Sachkontenstammsätze

1.596 Finanzpositionsstammsätze



<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern / extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	GemKVO; GemHVO, HGO; AO; BGB; ZPO; HVwVG; Haushaltssatzung; Dienstanweisung, HGB,	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Forderungs-/ und Verbindlichkeitenbuchungen sowie Niederschlagungen und Erlass von Forderungen</li> <li>▪ Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen</li> <li>▪ Bereinigung der Altdatenbestände im Bereich der Forderungen/Verbindlichkeiten</li> <li>▪ Überwachung und Bereinigung des Hauptbuchdatenbestandes</li> <li>▪ Erstellung Jahresabschluss</li> <li>▪ Erstellung Konzernabschluss</li> <li>▪ Optimierung der Geschäftsprozesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zahlungsempfänger</li> <li>▪ Zahlungspflichtige</li> <li>▪ Fachbereiche</li> </ul>

<b>Vereinbartes Produktziel:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buchung der eingehenden Belege sowie der Vollstreckungsmeldungen innerhalb von vier Arbeitstagen.</li> <li>▪ Einhaltung der Fristen bei Kreditorenzahlungen mit Skonti sowie korrekte Prüfung und Abführung der Bauabzugssteuer innerhalb der vorgegebenen Zahlungsbedingung.</li> <li>▪ Laufende Bearbeitung der Altdatenbestände.</li> <li>▪ Durchführung notwendiger Korrekturen zur Darstellung der Finanzrechnung.</li> <li>▪ Durchführung aller Hauptbuch-Abstimmarbeiten zur Aufstellung der Jahresabschlüsse und des Konzernabschlusses.</li> </ul>

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-278.712,72
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-6.709,82
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-380	-380	-4.806,29
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-290.228,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	759.294	703.125	598.922,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.648	45.743	39.754,76
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.940	11.803	11.551,25
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	165.333	153.449	127.572,69
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.887	48.634	40.614,03
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.862	17.491	14.854,06
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0,03
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	1.840	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.120	4.120	1.742,52
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	240,94
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	70	11.047,96
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	754,64
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	100	100	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	120.000	120.000	116.611,10
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.130	2.130	2.923,83
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	130.000	110.000	124.288,04
	6701100	Mieten EDV	121.630	121.630	121.624,05
	6739000	sonstige Gebühren	6.350	6.350	6.843,35
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	16.000	1.190	1.033,71
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	101,50
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	30.000	17.078,50
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	1.070	1.070	702,34
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10	10	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	2.000	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	110	110	78,41
	6992200	Kassenfehlbeträge	60	60	29,12
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	85,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.814	14.814	14.866,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	252	253	253,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	13.350	13.350	18.863,31

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	6,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	10	10	-43,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.544.470</b>	<b>1.409.852</b>	<b>1.272.399,69</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.544.090</b>	<b>1.409.472</b>	<b>982.170,86</b>
	5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.000	-8.857,80
	5762000	Mahngebühren	-48.000	-68.370	-53.349,38
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-500	-500	-1.098,00
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-56.500</b>	<b>-76.870</b>	<b>-63.305,18</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.487.590</b>	<b>1.332.602</b>	<b>918.865,68</b>
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-235,69
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-336,10
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571,79</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.487.590</b>	<b>1.332.602</b>	<b>918.293,89</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573.170	-1.417.783	-995.478,78
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.580	85.181	76.613,10
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.487.590</b>	<b>-1.332.602</b>	<b>-918.865,68</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571,79</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0120</b>	<b>Finanz-, Rechnungswesen und EDV</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>2010</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>201040</b>	<b>Vollstreckung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Bretthauer</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> Rechtsamt des Main-Kinzig-Kreises <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alle Fachämter des MKK, die gegenüber Bürger/innen Forderungen haben</li> <li>▪ Amts- und Landgerichte</li> <li>▪ Arbeitsgerichte</li> <li>▪ Insolvenzgerichte</li> <li>▪ Gerichtsvollzieher und Betreuer</li> <li>▪ Rechtsanwälte und InsoVerwalter</li> <li>▪ andere Behörden und Gläubiger im MKK, bundesweit und Österreich</li> <li>▪ juristische Personen des öffentlichen Rechts</li> <li>▪ Vermessungsingenieure</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zahlungspflichtige und Gläubiger</li> </ul>
Diensteleister für die eigene Verwaltung sowie für fremde Kommunen und juristische Personen des öffentlichen Rechts.	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Erledigung von 75 % der eingegangenen Ersuchen innerhalb eines Jahres.	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Vollstreckungsvorankündigungen	17.400	17.600	17.400
davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:			
- des Main-Kinzig-Kreises	6.000	7.400	6.000
- des Kommunalen Centers für Arbeit	2.000	2.000	2.000
- der Städte und Gemeinden im MKK	5.000	4.000	5.000
- Landkreise u. Gemeinden außerhalb des MKK	1.000	700	1.000
- GEZ	2.800	2.900	2.800
- Eigenbetriebe, Zweckverbände Kammerorganisationen, Vermessungsingenieure	600	600	600
Vollstreckungsaufträge für Außendienst	10.000	10.000	10.000
Forderungspfändungen	3.000	3.200	2.800
Anträge auf Vollstreckungshilfe	800	700	800
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Ratenzahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangsöffnungen	4.000	3.800	4.000

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-450.000	-439.280	-446.874,14
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-16.039,13
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-77.940	-77.940	-74.548,84
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-11.902,89
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-97.790	-97.790	-96.979,49
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-625.730</b>	<b>-615.010</b>	<b>-646.344,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	528.049	518.519	477.149,22
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.764	33.993	30.496,27
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.713	9.004	8.780,91
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	22.444	21.000	22.444,19
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	117.160	114.337	108.564,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.902	35.783	32.247,97
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.955	12.603	11.562,93
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.532	0	2.532,37
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	570	570	607,29
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	600	600	334,43
	6055000	Treibstoffe	5.600	5.600	6.646,34
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.530	1.530	909,62
	6166200	Wartungskosten für Software	2.920	2.920	3.872,56
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.000	20	1.722,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	2.915,50
	6710000	Leasing	14.719	13.310	14.719,16
	6739000	sonstige Gebühren	710	710	744,96
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	2.000	0	30,20
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	40.000	36.130	40.817,74
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	650	650	764,31
	6832000	Telefonkosten	2.440	2.440	2.249,20
	6850000	Reisekosten	9.300	7.860	9.301,35
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	20,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	940	200	940,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.822	3.970	4.822,86
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50,00
	6992200	Kassenfehlbeträge	0	0	50,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	135	275	540,00
	7030000	Kfz-Steuer	630	630	621,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>854.085</b>	<b>822.654</b>	<b>786.457,55</b>
		Verwaltungsergebnis	228.355	207.644	140.113,06
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.355</b>	<b>207.644</b>	<b>140.113,06</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>228.355</b>	<b>207.644</b>	<b>140.113,06</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-323.513	-302.401	-226.292,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.475	272.358	235.895,64
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.039</b>	<b>-30.043</b>	<b>9.603,64</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.316</b>	<b>177.601</b>	<b>149.716,70</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0120</b>	<b>Finanz-, Rechnungswesen und EDV</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>2020</b>	<b>EDV-Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>202090</b>	<b>IT-Infrastruktur und IT-Service</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Bretthauer</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- ca. 69 physikalische Server mit den Betriebssystemen Citrix XenServer und Microsoft WINDOWS in aktuellen und vorhergehenden Versionen – darauf laufen ca. 430 virtuelle Systeme
- ca. 70 virtuelle PCs
- ca. 160 PCs
- ca. 70 Notebooks
- ca. 990 Clients MKK-Verwaltung
- ca. 650 Clients KCA/AQA
- ca. 400 Clients und 110 PCs in den Schulverwaltungen
- ca. 630 Netzwerkdrucker MKK-Verwaltung/KCA/AQA in einem Full-Service
- ca. 300 Netzwerkdrucker Schulverwaltung in einem Full-Service
- ca. 385 Handyverträge, davon 60 Smartphone und 45 Tablets mit externem Zugriff auf jeweiliges Outlook-Postfach (Push-Mail)
- ca. 200 Fachverfahren und die Standardsoftware (Office, Mailprogramm Outlook, Dokumentenmanagement, revisionssichere digitale Archivierung, Endgerätesicherheit und Schnittstellenüberwachung auf PCs, Notebooks, Tablets, u.a.)
- Zur Sicherstellung des Mailverkehrs werden ca. 1.700 Mailadressen/Postfächer für die MKK Mitarbeiter gepflegt, sowie 850 Mailadressen für Schulverwaltungen und zusätzlich 500 Postfächer der AQA/KCA.
- Schulträgernetzwerk, Anbindung von 100 Schulstandorte an die zentrale Infrastruktur des MKK incl. Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software, Datenablage und –sicherheit, Telekommunikation
- Zentraler Internetzugang und Netzwerksicherheit im MKK-Forum für alle Verwaltungsstellen und Schulen (Firewall, DDoS-, Viren- und Spamschutz, Internetfilter incl. Jugendschutz)
- Eine zentrale Telekommunikationsanlage für ca. 4.000 Endgeräte an den 130 Standorten der Kreis- Verwaltung, Kreiseigener Gesellschaften und den Schulen.
- 2.300 Usern werden SMS, Fax- und Voicedienste sowie Unified Communications zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung eines zentralen Sprach- und Datennetzwerkes mit ca. 1.230 Netzwerkknoten, 800 WLAN-Access-Points (750 in den Schulen und 50 in der Verwaltung), mit mehreren parallel genutzten logischen Netzwerken an 130 Standorten und dem zentralen Management.
- Betrieb eines Glasfasernetzwerkes verteilt über den kompletten Main-Kinzig-Kreis. Hierrüber werden alle Schul- und Verwaltungsstandorte mit hoher Bandbreite versorgt.
- Betrieb eines hochverfügbaren und sicheren Rechenzentrums zur Bereitstellung aller IT-Dienste.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern (KCA/AQA/AÖR)	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KT-/KA-Beschlüsse,</li> <li>▪ Dezernentenentscheidung,</li> <li>▪ Organisationsverfügung</li> <li>▪ Serviceleistung zur Auftragserfüllung,</li> <li>▪ Internet-/E-Mail-Richtlinie,</li> <li>▪ Dienstanweisung für den Einsatz von Informationstechnik</li> </ul>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Externe und interne Partner (Grundinstallationen, Wartungsdienstleistungen, Beratungsleistungen, Strategien etc.)</li> <li>▪ (z.B. T-Systems, ekom21, effexx, M-net, Citrix Consulting, Codia, Matrix42, Advanced Unibyte, TÜV Rheinland, Breitband Main-Kinzig, Amt 65 bei Bedarf Planungsingenieur)</li> <li>▪ Betroffene Fachämter von Online-Anwendungen z.B. Bauamt – Bauen-Online)</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximale Daten- und Ausfallsicherheit der vorhandenen IT-Infrastruktur und Telekommunikation</li> <li>▪ Umfassende Betreuung der EDV-Installationen während der Dienstzeiten</li> <li>▪ Durch technische Maßnahmen und Vereinbarungen mit Telekommunikationsfirmen soll erreicht werden, dass der spezifische Kostensatz pro Nebenstelle reduziert wird.</li> <li>▪ Nutzung zukunftsorientierter Medien</li> <li>▪ Vereinfachung von Verwaltungsabläufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die an das IT-Netz und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind, bzw. mit einem EDV-System arbeiten</li> <li>▪ Kunden der Kreisverwaltung</li> <li>▪ KCA/AQA</li> <li>▪ Schulverwaltungen</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Sicherstellung des IT-Betriebes der Kreisverwaltung

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-566.993,34
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.280	0	-1.280,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.690	-1.690	-1.290,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-12.119,70
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-326	-441	-595,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-3.128.200,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.296</b>	<b>-2.131</b>	<b>-3.710.478,04</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.098.147	1.035.818	957.399,98
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	67.065	63.954	58.737,85
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	19.072	18.459	17.952,27
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	230.627	219.853	200.517,19
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	79.287	72.107	65.805,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.056	25.649	23.846,64
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.000	4.000	1.743,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	38.800	38.800	189.608,97
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.796,79
	6166100	Wartungskosten für Hardware	211.800	216.480	167.944,66
	6166200	Wartungskosten für Software	899.064	869.967	752.163,20
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	3.000.000,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	1.500	178,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	651.000	570.000	163.069,94
	6701100	Mieten EDV	430.000	430.000	452.165,92
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	27.000	22.000	4.280,35
	6739000	sonstige Gebühren	72	72	85,75
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.730	730	669,96
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	690	690	543,40
	6831000	Datenübertragungskosten	923.216	720.416	708.989,55
	6832000	Telefonkosten	110.000	240.000	190.147,57
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200	517.200	547.800,70
	6850000	Reisekosten	1.200	1.200	1.913,84
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	246,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50.000	50.000	12.412,41
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.279,14
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	61.682	75.786	76.575,65

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.045	5.046	5.045,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	76.821	61.629	62.734,47
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	69	69	69,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.292	1.296	1.293,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	957.082	813.052	970.745,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	98.000	103.000	250.812,43
	6699998	Geplante Abschreibungen	244.167	138.333	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.838.684</b>	<b>6.322.606</b>	<b>8.888.573,45</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.835.388</b>	<b>6.320.475</b>	<b>5.178.095,41</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.835.388</b>	<b>6.320.475</b>	<b>5.178.095,41</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.591,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.591,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.835.388</b>	<b>6.320.475</b>	<b>5.179.686,41</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.251.750	-6.622.942	-5.510.657,42
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.362	302.467	332.562,01
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.835.388</b>	<b>-6.320.475</b>	<b>-5.178.095,41</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.591,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0120</b>	<b>Finanz-, Rechnungswesen und EDV</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>2020</b>	<b>EDV-Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>202021</b>	<b>Schulen und Medienzentrum</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Bretthauer</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- ca. 120 Server mit den Betriebssystemen Windows Server 2008/2012/2016
- ca. 6 virtuelle Server auf zentralem Server MKK
- ca. 5.500 PC's und Notebooks
- zentraler Kinder- und Jugenschutz, zentrale Firewall für alle 100 Schulen
- ca. 200 Netzwerkdrucker
- ca. 1.000 Beamer
- ca. 230 interaktive Whiteboards
- ca. 500 unterschiedliche Produkte an Schulsoftware

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hessisches Kultusministerium</li> <li>▪ Landesschulamt</li> <li>▪ Externe Dienstleister (Crimson, AIXConcept, ekom21, Lanis, M-net, bei Bedarf Planungsingenieur)</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hessisches Schulgesetz, § 162</li> <li>▪ IT-Konzept Main-Kinzig-Kreis</li> </ul>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b> Sicherung der Medienversorgung lt. Schulgesetz und IT-Konzept des Kreises	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulen</li> <li>▪ Behörden</li> </ul>
--	---

<b>Vereinbartes Produktziel:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einrichtungen der außerschulischen Jugend und Erwachsenenbildung</li> <li>▪ Vereine, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit</li> </ul>
<p>Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und der Dienstleistungen</p> <p>Weiterentwicklung und Sicherung der Kompetenz des Zentrums für Medien und IT-Supports im Rahmen des Hess. Schulgesetzes und des IT-Plans für Schulen des Main Kinzig Kreises.</p>		
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>	
muss	Beschaffung und Bereitstellung von audio-visuellen, informations- und kommunikationstechnischen Hilfsmitteln für den Unterricht, die Entwicklung der Mediennutzung und -pflege in der Schule.	
muss	Umsetzung des ausgearbeiteten IT-Konzeptes	

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Medienzentrum :</b>			
Verleihvorgänge / verliehene Geräte	100 / 350	100 / 350	80 / 290
Views Online-Videos	1.500	1.200	965
Haptische Medien	1.000	900	837

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
<p>Im Rahmen des Hess. Schulgesetzes ist das Medienzentrum mit der Sicherstellung der Medienversorgung für ca. 32.000 Schüler/Innen und den 2.500 Lehrerinnen/Lehrern an 100 Schulen des Main-Kinzig-Kreises und für die Beschaffung, Bereitstellung, Verleih, Pflege und Wartung von Medien und Geräten im Zentrum für Medien und IT-Support beauftragt.</p> <p>Weiterhin unterstützt es Behörden und Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung und leistet die medientechnische und -pädagogische Betreuung von ca. 350 Verbänden, Vereinen, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit. Planung, Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen, sowie deren medienpädagogische, -technische und -didaktische Beratung.</p> <p>Für die Schulen des Main-Kinzig-Kreises führt das Zentrum für Medien und IT-Support die Planung, Beschaffung, Bereitstellung und den Support der IT-Infrastruktur nach dem ausgearbeiteten IT-Konzept durch. Dies umfasst zurzeit ca. 5.500 Systeme an 100 Standorten.</p> <p>Bei der Onlinenutzung ist aufgrund der Umstellung der Zählweise des externen Dienstleister von Klicks auf Datenvolumen/Downloads eine Änderung in der Auswertung entstanden.</p>

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-50,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-120.000	0	-121.686,81
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-281.718	-257.673	-276.941,50
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.136	-3.408	-3.408,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-402.854</b>	<b>-261.081</b>	<b>-402.086,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	148.633	160.506	135.333,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.623	10.166	8.353,30
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.753	2.883	2.593,07
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.188	1.200	23.434,96
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	1.080,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.021	32.466	28.129,48
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.467	11.112	9.165,53
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.704	3.976	3.318,84
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250	250	144,03
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	300.000	100.000	104.020,53
	6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	961,71
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	576,39
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	55.000	54.941,64
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	420.000	420.000	402.844,77
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	214,49
	6166200	Wartungskosten für Software	250.000	197.400	169.023,86
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	30.000	30.000	17.116,13
	6710000	Leasing	2.300	2.300	2.158,75
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	20.000	20.000	15.064,21
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	100	100	55,50
	6832000	Telefonkosten	100.000	0	0,00
	6833000	Standleitungen	0	0	368,08
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	589,46
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.600	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.200	1.329,80
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	6,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	134	156	159,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	7.979	1.963	4.205,72
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	41.016	41.016	41.018,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	4.115	4.113	4.115,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	26.370	1.605	11.086,33
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	457.488	316.534	433.512,27
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	93.012	93.009	93.012,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	100.000	100.000	136.699,22
	6699998	Geplante Abschreibungen	723.333	402.133	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	230	230	176,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.850.216</b>	<b>2.020.118</b>	<b>1.704.808,43</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.447.362</b>	<b>1.759.037</b>	<b>1.302.722,12</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.447.362</b>	<b>1.759.037</b>	<b>1.302.722,12</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	89.721,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.721,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.447.362</b>	<b>1.759.037</b>	<b>1.392.443,12</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.827	-1.162.503	-1.020.746,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.321	129.734	190.563,06
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.210.506</b>	<b>-1.032.769</b>	<b>-830.182,94</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.236.856</b>	<b>726.268</b>	<b>562.260,18</b>



**Teilergebnishaushalt**  
**Gefahrenabwehrzentrum**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
------------------------------	------------------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Busanni / Herr Seitz</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

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

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

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

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

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

Weitere Erläuterungen enthalten die Beschreibungen der einzelnen Produkte.

Dezernat 01  
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-105.000	-105.000	-98.815,85
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	390,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-3.073.076	-2.102.064	-1.770.740,60
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.178.076</b>	<b>-2.207.064</b>	<b>-1.869.166,45</b>
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-1.200	-1.200	-3.651,34
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-63.960	-63.960	-74.957,01
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-105.360	-105.360	-107.400,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-237.300	-237.300	-141.221,07
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-831,88
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-5.000	-5.000	-3.713,60
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-6.000	-6.000	0,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-80	-80	-268,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-91.640	-91.640	-111.373,34
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-510.540</b>	<b>-510.540</b>	<b>-443.416,24</b>
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-303.112	-303.112	0,00
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-303.112</b>	<b>-303.112</b>	<b>0,00</b>
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-7.423	-10.272	-18.564,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-7.423</b>	<b>-10.272</b>	<b>-18.564,00</b>
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	-10.000	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-16.640	-16.640	-17.123,61
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-300.000,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.640</b>	<b>-317.123,61</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.025.791</b>	<b>-3.057.628</b>	<b>-2.648.270,30</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.192.812	2.021.855	1.857.657,01
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	132.317	128.161	114.442,02
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	37.182	32.723	34.004,62
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	82.160	79.044	80.515,95
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.252	3.138	3.270,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	461.454	426.798	389.695,92
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.273	1.310	2.272,50
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	150.842	137.225	125.316,03
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.127	48.596	45.305,44
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.740	0,00
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	20.580	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	30.000	0	0,00
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.145.419</b>	<b>2.901.170</b>	<b>2.652.480,34</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.210	5.210	4.975,02

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.380	1.380	147,26
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.470	3.470	8.484,56
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.850	5.850	2.001,59
	6051000	Strom	600	3.100	1.473,67
	6055000	Treibstoffe	20.200	20.200	17.992,06
	6056000	Wasser/Abwasser	1.800	1.800	0,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	49,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.810	15.810	19.077,33
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	55.850	55.850	49.000,62
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	31.360	31.360	26.092,17
	6081000	Reinigungsmaterial	7.300	7.300	9.948,56
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.110	4.110	753,07
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	165.560	141.560	126.155,45
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	2.940,50
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	88,05
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	10.910	10.910	6.839,16
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	687.350	39.850	91.053,64
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	0	27.922	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	5.000	5.000	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	105.310	106.059	94.293,05
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	13.000	13.000	9.051,29
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	275.000,00
	6173000	Fremdreinigung	0	0	918,75
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	246.950	560.572	244.441,12
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.056	6.056	0,00
	6710000	Leasing	150.000	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	398.085	159.416	1.814,75
	6733000	TÜV-Gebühren	2.610	2.610	3.285,68
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	649,67
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	9.360	9.360	5.176,65
	6820000	Porto und Versandkosten	110	110	10,13
	6832000	Telefonkosten	41.370	41.370	41.468,09
	6850000	Reisekosten	10.780	10.780	13.302,54
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.100	10.100	7.913,64
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.100	3.100	4.444,57
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	120,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	186.550	133.250	22.957,28

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	2.377,46
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.500	15.000	13.118,04
	6903000	Haftpflichtversicherung	52.850	52.850	44.946,15
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	505,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	88,89
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	190	190	767,32
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.322.281</b>	<b>1.548.105</b>	<b>1.153.722,93</b>
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	62.799	62.798	62.799,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	6.799	48.162	80.708,47
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	42.895	17.472	20.169,25
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	99.006	94.087	111.684,24
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	18.995	8.856	10.389,05
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.725	3.025	6.948,12
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	97.984	119.990	142.951,77
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64.807	66.393	89.549,55
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	25.000	0	28.432,45
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	150,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	295.376	258.288	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>729.386</b>	<b>679.071</b>	<b>553.781,90</b>
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	80.000	80.000	79.500,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	155.940,00
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>90.940</b>	<b>90.940</b>	<b>235.440,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.288.026</b>	<b>5.219.286</b>	<b>4.595.425,17</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.262.235</b>	<b>2.161.658</b>	<b>1.947.154,87</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.262.235</b>	<b>2.161.658</b>	<b>1.947.154,87</b>
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-2.500,00
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-9.627,30
		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.127,30</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	268,00
		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.859,30</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.262.235</b>	<b>2.161.658</b>	<b>1.935.295,57</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.222	-1.263.141	-785.135,86
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.493.819	2.186.622	1.710.931,39

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.118.597</b>	<b>923.482</b>	<b>925.795,53</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.380.832</b>	<b>3.085.140</b>	<b>2.861.091,10</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0137</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
------------------------	-------------	------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3710</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>371010</b>	<b>Rettungsdienststräger</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Seitz</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- 4 beauftragte Leistungserbringer im allgemeinen Rettungsdienst mit 14 Rettungswachen und 8 Stellplätzen
- 2 beauftragte Leistungserbringer im Notarzdienst mit 5 Notarztssystemen
- 1 Zentrale Leitstelle in eigener Trägerschaf
- 1 Telenotarztsystem (befindet sich noch in der Abstimmung mit externen Partner)
- 1 Einsatzleitung Rettungsdienst mit 14 Leitenden Notärzten und 10 Organisatorischen Leitern (ehrenamtlich)

<b>Produktart (intern/extern):</b>	Extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hessisches Sozialministerium</li> <li>▪ Verbände der Krankenkassen in Hessen</li> <li>▪ Alle umliegenden Rettungsdienstbereiche (Landkreise und kreisfreie Städte)</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Nein	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Optimierung der Versorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Gewährleistung der bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung des MKK mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransportes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamte Bevölkerung im MKK</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Umsetzung der 5. Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplanes sowie fortlaufendes Qualitätsmanagement. Vorbereitung der 6. Fortschreibung.	
Ziel ist die Schaffung und Erhaltung einer Strukturqualität, die im Ergebnis die Einhaltung der 10-Minuten-Hilfsfrist in der Notfallversorgung in 90 % aller Fälle ermöglicht.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplanes

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Vorhaltestunden zur Notfallversorgung pro Einwohner	0,58	0,58	0,55
Vorhaltestunden für Krankentransporte pro Einwohner	0,03	0,03	0,03
Vorhaltestunden zur Notarztversorgung pro Einwohner	0,13	0,13	0,11
Kosten des Rettungsdienstes pro Einwohner (ohne Rettungsdienstträgerkosten)	60,00	60,00	59,04
Kosten des Rettungsdienstträgers (MKK) pro Einwohner	10,34	6,31	6,05
Hilfsfristquote 10 Minuten	Min. 90 %	Min. 90 %	90 %
Hilfsfristquote 15 Minuten	Min. 95 %	Min. 95 %	99 %
Rettungsdienst-Einsätze	74.300	72.100	70.314

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

Für das Haushaltsjahr 2019 sind erstmals Kosten in Höhe von 1,38 Mio. € für das Telenotarztprojekt eingestellt. Auf der Einnahmenseite ist eine vollständige Refinanzierung über Landesmittel und Rettungsdienstgebühren kalkuliert. Das Projekt ist noch nicht final mit allen externen Partner abgestimmt, sondern ist auf der Grundlage des KA-Beschlusses vom 25.04.2017 noch in der Entwicklung mit dem Ziel einer dreijährigen Pilotphase.



Dezernat 01  
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum  
 Produkt 371010 Rettungsdienstträger

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-589.757,51
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-1.750,00
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-6.000	-6.000	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-591.507,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	269.767	235.665	224.391,01
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.154	12.320	12.126,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.663	4.136	4.127,68
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	48.343	44.582	41.140,91
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.273	1.310	2.272,50
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.407	16.025	15.608,74
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.632	5.786	5.763,45
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	656,86
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	250	250	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	75,80
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.100	1.100	1.292,24
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.863,50
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.100	2.290,88
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	122,67
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	1.079,79
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	97,24
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	54.000	30.000	18.094,03
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	1.869,50
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	88,05
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500	500	373,50
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.065,28
	6166200	Wartungskosten für Software	32.000	32.000	34.409,68
	6733000	TÜV-Gebühren	80	80	90,92
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	265,30
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.000	2.000	2.056,03
	6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.075,96
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	1.989,01
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	320,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.608,21
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	88,45
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	2.000	4.028,20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	239,20
	6903000	Haftpflichtversicherung	50.000	50.000	43.996,53
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	400,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	357	26.206	29.419,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.325	3.326	3.325,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	246	246	246,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.648	0	304,50
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.324	892	1.467,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	434,35
	6699998	Geplante Abschreibungen	26.875	19.375	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>599.444</b>	<b>545.299</b>	<b>461.163,76</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>593.444</b>	<b>539.299</b>	<b>-130.343,75</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.444</b>	<b>539.299</b>	<b>-130.343,75</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	268,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>593.444</b>	<b>539.299</b>	<b>-130.075,75</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.144	196.911	130.075,75
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.144</b>	<b>196.911</b>	<b>130.075,75</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>806.588</b>	<b>736.210</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0137</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3710</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>371029</b>	<b>Zentrale Leitstelle</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Seitz, Herr Kaul</b>	
<b>Produktbeschreibung:</b>		
Rund-um-die-Uhr-Betrieb einer Zentralen Leitstelle als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale für den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis.		
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wechselschichtdienst mit mind. 30.600 Personalvorhaltestunden im Jahr. Mindestbesetzung = 3 ständig besetzte Funktionsplätze und 2 Funktionsplätze werktags</li> <li>▪ 6 Einsatzleitische, 3 Ausnahmeabfrageplätze und 1 Telenotarzt-Arbeitsplatz</li> <li>▪ 150 Feuerwachen, 14 Rettungswachen und 8 Rettungswagen-Stellplätze, 5 Notarztssysteme, 5 Kliniken, ca. 900 Ärzte (davon ca. 300 in Praxen)</li> <li>▪ Rund 112.000 Ereignisse, davon 50.000 Notfalleinsätze und 11.000 Notarztsinsätze sowie 4.200 Brand- und Hilfeleistungseinsätze</li> </ul>		
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	
<b>Produktziel (allgemein):</b>		<b>Zielgruppe(n):</b>
Die Zentrale Leitstelle nimmt zeitgerecht alle Hilfeersuchen entgegen und veranlasst, lenkt und koordiniert die notwendigen Einsatzmaßnahmen.		
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamte Bevölkerung im MKK</li> </ul>
Sicherstellung und Optimierung der jederzeitigen Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Zentralen Leitstelle.		
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>	
muss	Zeitgerechte Abfrage aller eingehenden Hilfeersuchen (insb. Notrufe 112)	
muss	Bedarfsgerechter Einsatz der zur Verfügung stehenden Hilfeleistungssysteme	
muss	Lenkung und Koordination des Einsatzgeschehens	
muss	Bildung eines Führungsstabs	

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl der disponierten Gesamteinsätze	119.000	105.000	111.391
Anzahl der Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden	30.600	30.600	29.780
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einwohner	0,074	0,074	0,071
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einsatz (aus Gesamteinsätze)	0,26	0,291	0,267

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

In den letzten 10 Jahren hat sich das Gesamtleistungsaufkommen der Leitstelle mehr als verdoppelt. Dies resultiert nicht nur aus dem permanent steigenden Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes (+ 40 %), sondern ist auch Ergebnis der Zunahme weiterer Leistungen, wie dem Betrieb der Hausnotrufzentrale mit derzeit 3.200 Teilnehmern und der neu eingerichteten Brandmeldeempfangszentrale (BMEZ). Bei 3 Disponenten rund um die Uhr, 2 Tagdienstfunktionen von Montag bis Freitag und administrativ-technischen Aufgaben, wie Servicepoint Digitalfunk und Datenpflege/Reporting, ergibt sich ein Bedarf von 22,7 Vollzeitstellen. Für die Planungsjahre ist jeweils ein Leistungszuwachs von 3 % kalkuliert.

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

Dezernat 01  
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum  
 Produkt 371029 Zentrale Leitstelle

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-1.180.983,09
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-81.740	-81.740	-81.636,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.000	-27.000	-27.231,60
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-831,88
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-91.640	-91.640	-110.486,40
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-303.112	-303.112	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	0	-10.851,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-16.640	-16.640	-17.123,61
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-520.132</b>	<b>-520.132</b>	<b>-1.429.143,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.264.929	1.182.804	1.107.948,72
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	76.771	77.385	66.988,39
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	21.740	18.227	19.195,73
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	268.583	249.536	233.492,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	85.547	78.902	72.357,69
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.010	27.833	26.114,93
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.740	0,00
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	20.580	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	621,44
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	163,94
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	112,37
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	162,80
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.370	1.370	447,81
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	500	500	215,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	5.491,38
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	153,10
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	50,29
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.000	1.000	178,50
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	648.500	1.000	0,00
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	0	27.922	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	5.000	5.000	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	65.000	65.749	53.811,03
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	8.962,48
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	313.622	0,00
	6710000	Leasing	150.000	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	389.700	151.031	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	2.000	2.000	509,18
	6832000	Telefonkosten	36.000	36.000	37.844,35
	6850000	Reisekosten	4.500	4.500	7.440,50
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	7.593,64
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	489,04
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	20,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	176.200	121.900	10.547,60
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	105,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	3,42
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.154	21.956	44.610,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	12.405	12.405	12.405,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	337	0	196,42
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.117	2.113	2.117,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.305	41.607	56.384,82
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.150,62
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.000	1.000	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.303.468</b>	<b>2.489.482</b>	<b>1.778.885,14</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.783.336</b>	<b>1.969.350</b>	<b>349.741,56</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.783.336</b>	<b>1.969.350</b>	<b>349.741,56</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.783.336</b>	<b>1.969.350</b>	<b>349.741,56</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.853	212.771	148.302,13
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.853</b>	<b>212.771</b>	<b>148.302,13</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.026.189</b>	<b>2.182.121</b>	<b>498.043,69</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0137</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
------------------------	-------------	------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3720</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>372010</b>	<b>Betreuung und Beratung von Kommunen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Busanni</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

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

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gemeinden und Städte des Kreises</li> <li>▪ Sparkassenversicherung</li> <li>▪ Feuerwehren</li> <li>▪ Grundschulen</li> <li>▪ umliegende Landkreise</li> <li>▪ Deutsche Bahn AG</li> <li>▪ Hessisches Ministerium des Innern und für Sport</li> <li>▪ Regierungspräsidium Darmstadt</li> <li>▪ Landesbetriebsstelle Digitalfunk Hessen</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	HBKG; HGO; HSOG; FwOVO; Brandschutzförderrichtlinie Florianvertrag „Florix“-Erlass Hmdl	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

**Produktziel (allgemein):**

Betreuung der Städte und Gemeinden in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, sowie der Datenverarbeitung für den Brandschutz.

Brandschutzerziehung im Sekundarbereich 1 (zurzeit nicht möglich).

**Zielgruppe(n):**

- Kommunen und Freiwillige Feuerwehren
- Jahrgangsstufen 1 – 4 der Grundschulen sowie Vorschulklassen

<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
----------------------------------	--

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Gefahrenabwehrplan Main-Kinzig-Kreis	1	1	1
Anzahl der zu prüfenden Bedarfs- und Entwicklungspläne	29	29	29
Überprüfung Alarm- und Ausrückeordnungen	149	152	150
Überprüfung der Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit	5	5	
Sonderpläne:			
Technische Einsatzleitungen	1	1	1
Hochwasser	1	1	1
Eisenbahn	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Florix-Unterweisungen	7	24	6
Führungskräfte Schulung (SBI/GBI)	5	8	5
Anzahl der betreuten Feuerwehren (incl. Werkfeuerwehren)	149	156	150
Anzahl der Jugendfeuerwehren	127	132	128
Überprüfung Feuerwehrrhäuser + Fahrzeuge	55	10	56
Fahrzeug und Gerätebestand:			
Fahrzeuge überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz	30	25	24
Abrollbehälter	22	12	12
Jugendfeuerwehr/Brandschutzerziehung MTF	1	1	1
BOS Funk Funkgeräte	3136	3.076	3.094
Pager	6000	6.000	1.698



**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

Aufgrund der Komplexität wurden Arbeitskreise mit folgenden Schwerpunkten gebildet:

- Wechselladerkonzept
- Überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz
- Alarm- und Ausrückeordnungen
- Gefahrgutkonzept (Messen, Dekon)

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

Überprüfung und Begehung der Feuerwehrrhäuser und Feuerwehrfahrzeuge als Brandschutzaufsichtsdienst, um Mängel frühzeitig zu erkennen, Hilfestellung bei der Planung von Neu- und Anbauten aus der Sicht des Arbeitsschutzes, der geltenden Unfallverhütungsvorschriften, den zu berücksichtigenden Normen und der Übereinstimmung Brandschutzförderrichtlinie Land Hessen.

Aufgrund der Brandschutzförderrichtlinie muss jedes Jahr eine Prioritätenliste für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrrhäuser aufgestellt und mit den Bürgermeistern/innen abgestimmt werden. Hieraus resultieren die Zuwendungsbescheide durch das Land Hessen – weitere Zuwendungen durch den Main-Kinzig-Kreis sind darin ebenfalls enthalten.

Die Brandschutzerziehung soll mit vorhandenem Personal geleistet werden.

Die Betreuung und Schulung, sowie Datenpflege bzgl. der Fachsoftware Florix muss ausgebaut werden, da immer mehr Leistungsmerkmale hinzukommen.

Überwachung von Beförderungen für Feuerwehrangehörige im Leitungsdienst (ab Dienstgrad Brandmeister, Oberbrandmeister sowie Hauptbrandmeister).

Staatliche Ehrungen sowie Verbandsehrungen von Feuerwehr- und Katastrophenschutzangehörigen (Brandschutzehrenzeichen Silber und Gold sowie Katastrophenschutzmedaillen Land Hessen), Verbandsehrungen (Deutscher Feuerwehrverband, Landesfeuerwehrverband, Bezirksfeuerwehrverband und Kreisfeuerwehrverband) sowie Ehrung „Partner der Feuerwehr“ von Unternehmen und Gewerbetreibende.

Überwachung der Förderungen für Feuerwehren und Feuerwehrvereine durch die SV Sparkassen-versicherung.

Betreuung sowie Datenpflege bezüglich Digitalfunk.

Administrative Aufgaben beim Austausch/Neubeschaffung von BOS- Sicherheitskarten.

Administrationsaufgaben beim Software- Update, der Endgeräte Konfiguration und Änderung.

Beratung beim Einbau von Endgeräten.

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-10.000,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-100.000	-100.000	0,00
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	-4.461	-9.129	-2.461,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-104.461</b>	<b>-109.129</b>	<b>-12.461,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	126.020	89.967	49.527,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.112	5.749	3.275,35
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.021	991	962,02
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	28.262	19.922	11.048,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.074	6.274	3.417,55
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.190	2.222	1.234,20
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.360	1.360	1.616,51
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	2.723,55
	6055000	Treibstoffe	13.000	13.000	13.200,44
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.759,33
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	12.000	12.000	4.437,25
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.000	11.000	11.367,73
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	133,35
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	59,81
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.430	26.430	28.059,41
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.100	2.100	1.741,21
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.770	23.770	77.716,07
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	195.080	195.080	183.439,27
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	375	375	680,68
	6733000	TÜV-Gebühren	2.000	2.000	1.335,99
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	384,37
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	3.500	3.500	2.425,64
	6820000	Porto und Versandkosten	110	110	0,00
	6832000	Telefonkosten	2.620	2.620	390,79
	6850000	Reisekosten	1.280	1.280	1.459,53
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	1.225,43
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	12,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.800	2.800	1.929,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	6.947,45
	6903000	Haftpflichtversicherung	2.850	2.850	949,62
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	599	598	599,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	387,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.741	1.741	1.741,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	32.769	44.140	52.079,49
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.958	5.928	6.847,79
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.812	309	2.266,30
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	85.377	117.380	138.697,69
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.118	8.674	10.384,19
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	10.000	0	12.992,06
	6699998	Geplante Abschreibungen	122.167	120.604	0,00
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	80.000	80.000	79.500,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>845.995</b>	<b>816.274</b>	<b>720.954,95</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>741.534</b>	<b>707.145</b>	<b>708.493,95</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>741.534</b>	<b>707.145</b>	<b>708.493,95</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>741.534</b>	<b>707.145</b>	<b>708.493,95</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.891	220.585	124.287,40
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.891</b>	<b>220.585</b>	<b>124.287,40</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>981.425</b>	<b>927.730</b>	<b>832.781,35</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0137</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3720</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>372020</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Busanni</b>	
<b>Produktbeschreibung:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen</li> <li>▪ Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen</li> <li>▪ Lehrgänge und Seminare auf Kreis- und Landesebene</li> <li>▪ Betreuung der Kreisausbilder sowie der Arbeitskreise</li> <li>▪ Feuerwehrleistungsübungen</li> <li>▪ Flashover Training von Atemschutzgeräteträgern</li> </ul>		
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 29 Kommunen</li> <li>▪ 144 Freiwilligen Feuerwehren</li> <li>▪ 136 Jugendfeuerwehren</li> <li>▪ 6 Werkfeuerwehren</li> <li>▪ 7 Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz</li> <li>▪ 4.900 aktive Feuerwehrangehörige, ca. 1.900 Atemschutzgeräteträger</li> <li>▪ 1000 Katastrophenschutz Helfer/innen</li> <li>▪ 150 Kreisausbilder</li> <li>▪ 10 Arbeitskreise</li> </ul>		
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	HBKG, Feuerwehr-Dienstvorschriften	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
<b>Produktziel (allgemein):</b>		<b>Zielgruppe(n):</b>
Gewährleistung der Ausbildung der Angehörigen Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen		
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Freiwillige Feuerwehren</li> <li>▪ Hilfsorganisationen</li> </ul>
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>	
muss	Ausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sowie der Katastrophenschutzeinheiten	

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene:	80	80	80
Anzahl der Teilnehmer im Landkreis	1.750	1750	1.595
Anzahl der Anmeldungen im Landkreis			
Flash-over Ausbildung Atemschutzgeräteträger (alle 2 Jahre)	0	450	0
Lehrgänge und Seminare an der Hessischen Landesfeuerweherschule (HLFS):			
Anzahl der Teilnehmer	370	350	356
Anzahl der Anmeldungen	920	900	857
Anzahl der Arbeitskreise	15	15	15
Anzahl Kreisausbilder,	110	105	105
davon Stadt Hanau	30	25	
Kreisausbilder- und Schiedsrichtertagungen	45	45	
Hessische Feuerwehrleistungsübung auf Kreisebene:			
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften			

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Durch die Durchführung von Lehrgängen und Seminaren auf Kreisebene und Landesebene wird der Ausbildungsstand der Angehörigen der 29 Freiwilligen Feuerwehren sowie der Katastrophenschutz-Einheiten stetig vorangetrieben.

Künftiger Schwerpunkt der Atemschutzausbildung wird das regelmäßige Training im neuen Brandübungshaus am Standort der Feuerwehr Hanau mit weiteren Flashover-Trainingseinheiten sein.

Das Lehrgangs- und Seminarangebot ist auf die Bedürfnisse der Feuerwehren sowie Katastrophenschutz-helfer/innen ausgelegt. Die Kontinuität der Anmeldungen und Einberufungen konnte durch die Lehrgangsstruktur an der Landesfeuerweherschule und durch ein erweitertes Lehrgangs- und Seminarangebot auf Kreisebene gehalten werden.

Eine besondere Herausforderung wird in den nächsten Jahren die Qualifizierungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Helfer/innen in Bezug auf eine stetig veränderte berufliche Beanspruchung sowie Freizeitgestaltung einnehmen. Neue Strategien der Ausbildung, besonders bei Führungskräften, müssen entwickelt und mit den Ehrenamtlichen abgestimmt werden.

Im Zuge der Projektentwicklung „Zukunft der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im MKK“ müssen die Themen „Demografische Entwicklung“ und „Migration“ in den Fokus genommen werden.

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

Dezernat 01  
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum  
 Produkt 372020 Aus- und Fortbildung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-55.000	-55.000	-58.127,76
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-343,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-58.470,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	75.160	74.423	71.025,56
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.381	5.058	4.886,86
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	858	1.430	1.378,31
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.531	16.531	15.881,34
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.558	5.184	4.919,90
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.955	1.844	1.784,82
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	904,30
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.130	1.130	147,26
	6055000	Treibstoffe	100	100	881,69
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	5.888,71
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	2.080	2.080	180,08
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.860	7.860	8.065,22
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	4.755,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	60.000	60.000	58.113,44
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.310	1.310	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	600	600	0,00
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	77,76
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	570	570	185,80
	6850000	Reisekosten	100	100	19,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	1.750,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,12
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	5.378	4.164	4.370,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	772	772	772,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	0	12,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57	56	56,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.000	0	5.371,99
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>204.690</b>	<b>198.352</b>	<b>202.367,36</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>149.690</b>	<b>143.352</b>	<b>143.896,60</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.690</b>	<b>143.352</b>	<b>143.896,60</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>149.690</b>	<b>143.352</b>	<b>143.896,60</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.252	176.256	106.122,21
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.252</b>	<b>176.256</b>	<b>106.122,21</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.942</b>	<b>319.608</b>	<b>250.018,81</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0137</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
------------------------	-------------	------------------------------

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

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in besonderen Gebäuden und Objekten</li> <li>▪ Brandschutztechnische Bearbeitung und Prüfung von Bauanträgen nach Bundesimmissionsschutzgesetz</li> <li>▪ Brandschutztechnische Stellungnahmen bei Konzessionsanträgen</li> <li>▪ Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen von baulichen Anlagen und Räumen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten)</li> <li>▪ Tätigkeit als Sachverständige der Feuerwehr für Vorbeugender Brandschutz</li> <li>▪ Baubegleitende Beratung</li> <li>▪ Brandschutztechnische Beratung</li> <li>▪ Betriebliche Unterweisungen und Schulungen</li> <li>▪ Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen</li> <li>▪ Maßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen</li> <li>▪ Beteiligung bei der Gefahrenabwehrplanung von Veranstaltungen</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Ca. 3.320 überprüfungspflichtige Objekte</p>

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



<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Vorbeugender Brandschutz und Gebäudesicherheit</p> <p>Durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Gebäude mit erhöhtem Gefahrenpotenzial mit den Merkmalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hohe Personenzahl</li> <li>▪ erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr</li> <li>▪ große materielle Schäden</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sonderbauten gemäß HBO</li> <li>▪ Objekte gemäß Anhang zur Durchführungsverordnung GVSVO</li> <li>▪ Menschen, Tiere und Sachen</li> <li>▪ Nutzer, Veranstalter, Unternehmen und Gewerbetreibende</li> <li>▪ Kommunen, Behörden, Verbände</li> <li>▪ Organisationen der Gefahren-abwehr</li> <li>▪ Bauherren, Architekten, Fach-planer, ausführende Errichterfirmen sowie andere am Bau Beteiligte</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Durch regelmäßige Kontrollen, Gefahren frühzeitig erkennen sowie Brände und Unglücke vermeiden. Präventiv tätig werden.</p>	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
GVS inkl. Nachschauen	350	280	225
WP inkl. Nachschauen	50	50	113
Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	30	30	24
Ortsbesichtigungen / Beratungen / Besprechungen	180	120	127
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen	6	6	2
Beteiligungen an Bauabnahmen	10	10	7
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen / Sonstiges	380	330	369

<p><b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b></p> <p>Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer qualitativ hochwertigen Gefahrenverhütungsschau sowie der wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfung (WP) hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Die der Gefahrenverhütungsschau sowie der WP unterliegenden Objekte sind im Regelfall von 5 Jahren zu begehren.</p> <p>Die Kostenleistungen der Aufgabenbereiche wurden neu untersucht und in einer neuen, aktuellen Gebührensatzung, die der Kreistag am 30.03.2012 beschlossen hat, festgesetzt. Somit fließen Begehungsleistungen und Beratungsleistungen in die Refinanzierung mit ein.</p>
---

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-105.000	-105.000	-98.815,85
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	390,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-98.425,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	289.068	280.620	270.027,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.768	17.282	16.697,57
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.607	5.432	5.239,33
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	63.250	62.058	59.459,78
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.469	19.809	18.902,47
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.171	6.971	6.742,79
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	30	30	181,10
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.110	1.110	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.600	1.600	702,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	32,39
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	79,08
	6166200	Wartungskosten für Software	4.210	4.210	2.502,34
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	650	650	374,85
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	840	840	0,00
	6832000	Telefonkosten	10	10	7,19
	6850000	Reisekosten	1.570	1.570	2.038,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.020	4.020	2.006,38
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	85,35
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43	43	43,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	150,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>417.916</b>	<b>406.755</b>	<b>385.271,86</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>312.916</b>	<b>301.755</b>	<b>286.846,01</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.916</b>	<b>301.755</b>	<b>286.846,01</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>312.916</b>	<b>301.755</b>	<b>286.846,01</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.170	167.528	100.179,11
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.170</b>	<b>167.528</b>	<b>100.179,11</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.086</b>	<b>469.283</b>	<b>387.025,12</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0137</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
------------------------	-------------	------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3720</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>372040</b>	<b>Katastrophen- und Zivilschutz</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Busanni</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten</li> <li>▪ Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit des Katastrophenschutzes, sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen in Form von z.B. Katastrophenschutzübungen, Fahrzeug-/ Material-Überprüfung, Beschaffungen sowie Gerätewartungen</li> <li>▪ Erstellung und Fortschreibung Katastrophenschutzplan; Anschlussplanungen in Form von Katastrophenschutzsonderplänen</li> <li>▪ Wahrnehmung aller übertragener Aufgaben nach dem Zivilschutzgesetz</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 29 Kommunen mit 29 Brandschutzzügen (Sollkonzept)</li> <li>▪ 1 Gefahrstoff-ABC-Zug, 1 Gefahrstoff-Dekontaminations-Zug, 1 Gefahrstoff-ABC-Mess-Gruppe</li> <li>▪ 7 Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz mit 3 Betreuungs- und 3 Sanitätszügen</li> <li>▪ 2 Betreuungsstellen</li> <li>▪ 1 Kreis-Auskunftsbüro</li> <li>▪ Wasserrettungsdienst (DLRG) mit einem Wasserrettungszug</li> <li>▪ THW mit 5 Ortsvereinigungen</li> <li>▪ Katastrophenschutzstab (Führungsstab und Verwaltungsstab)</li> <li>▪ Technische Einsatzleitung</li> <li>▪ 2 Informations- und Kommunikationseinheiten</li> <li>▪ Messzentrale für Gefahrstoffe</li> <li>▪ 10 Störfallbetriebe</li> <li>▪ Zivilschutz</li> <li>▪ 1.000 Katastrophenschutzhelfer/innen</li> <li>▪ 1 Technische-Hilfeleistungs-Einheit</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hessisches Innenministerium</li> <li>▪ RP Darmstadt</li> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Deutsches Rotes Kreuz</li> <li>▪ Johanniter Unfallhilfe</li> <li>▪ Malteser Hilfsdienst</li> <li>▪ Arbeiter Samariterbund</li> <li>▪ Deutsche Lebensrettungsgesellschaft</li> <li>▪ Technisches Hilfswerk</li> <li>▪ Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe</li> <li>▪ Bundesministerium des Innern</li> <li>▪ Polizeidienststellen (Land und Bund)</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	HBKG, HRDG, HKO, HGO, VwV'en, THW-HelfRG, ZSNeuOG, OwiG, Versch. Richtlinien 1.WasSV	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>  Sicherstellung und Prävention sowie konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes	<b>Zielgruppe(n):</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Hilfsorganisationen</li> <li>▪ Betriebe</li> <li>▪ Verwaltungen</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse und Neufassung des Katastrophenschutzplans, Fortschreibung von Sonder- und externen Notfallplänen, Fortführung der Umstrukturierung der Einheiten des Katastrophenschutzes im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der neuen Landesvorgaben	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Katastrophenschutzpläne	1	1	1
Sonderpläne	7	7	7
Externe Notfallpläne	12	12	12
Katastrophenschutzübungen	3	3	0
Stabsübungen	1	1	0
Katastrophenschutzfahrzeuge:			
▪ Bund	8	5	5
▪ Land	31	31	31
▪ Kreis	28	23	22
▪ Kommunal	25	25	25
Zivile Alarmplanung			
Schulungen/Seminare	1	1	1
z.B. Ordnungsämter/BGM	1	1	1

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

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

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

Dezernat 01  
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum  
 Produkt 372040 Katastrophen- und Zivilschutz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-910	-910	-2.643,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.960	-8.960	-6.829,25
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-23.620	-23.620	-25.764,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-38,74
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	0	-5.005,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-33.490</b>	<b>-33.490</b>	<b>-40.279,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	105.379	66.614	75.295,21
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.359	4.194	6.872,99
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.067	928	1.947,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	22.805	14.833	16.630,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.427	4.673	6.051,36
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.617	1.650	2.190,78
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	290	290	432,24
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.560	1.560	1.012,77
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.450	4.450	596,98
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.180,97
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.640	3.640	3.326,20
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	8.380	8.380	6.189,38
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	6,75
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	179,33
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.110	1.110	246,76
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.000	3.000	4.210,47
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	1.071,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.000	6.000	33,08
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.080	14.080	12.272,29
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	3.570,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	39.750	39.750	35.594,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.000	7.000	384,37
	6733000	TÜV-Gebühren	530	530	1.781,01
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	40	40	0,00
	6832000	Telefonkosten	1.740	1.740	2.149,80
	6850000	Reisekosten	0	0	279,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	121,89
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	30	30	455,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	5.931,39

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	190	190	767,32
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	4.958,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Eintr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.109	0	92,98
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	47.011	42.376	47.726,77
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.797	2.156	2.475,60
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.750	357	1.818,82
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	8.959	2.610	3.949,58
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.983	2.707	3.385,57
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	224,91
	6699998	Geplante Abschreibungen	25.000	22.500	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>347.553</b>	<b>270.888</b>	<b>255.411,77</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>314.063</b>	<b>237.398</b>	<b>215.131,78</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.063</b>	<b>237.398</b>	<b>215.131,78</b>
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-2.500,00
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-500,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>314.063</b>	<b>237.398</b>	<b>212.131,78</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.778	172.454	114.630,59
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.778</b>	<b>172.454</b>	<b>114.630,59</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>511.841</b>	<b>409.852</b>	<b>326.762,37</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0137</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
------------------------	-------------	------------------------------

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

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Organisation des Arbeitsschutzes des MKK und der Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses. Aufgabenwahrnehmung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der betriebsmedizinischen Versorgung. Gefahrgutbeauftragter des Main-Kinzig-Kreises und des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft..</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Betreuung von 1.200 Beschäftigten des MKK und 300 Beschäftigten des KCA/VHS in 130 Betriebsstellen mit 500 Gebäuden. Unterweisung und Beratung von MitarbeiterInnen (z.B. Waffenbehörde, Veterinäramt und Gesundheitsamt) im Bereich Gefahrgut Lagerung, Umgang und Versand von Gefahrstoffen.</p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Arbeitssicherheitsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses</li> <li>▪ Gesamte Kreisverwaltung</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschäftigte und Einrichtungen des Main-Kinzig-Kreises und des KCA, sowie der VHS sowie des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (nur Gefahrgut)</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
Muss	Aufgabenerfüllung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Gefahrgutverordnung (ADR)



<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Arbeitssicherheitsbericht	3	3	2
Begehungen Schulen/Liegenschaften MKK	12	12	12
Beratungen der Mitarbeiter	10	10	3
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen	10	10	4
Mängelverfolgungen	12	12	7
Quartalsitzungen Arbeitsschutzausschuss	9	9	8
Mutterschutz	24	24	28
Unfallmeldungen	28	28	24
Sonstiges	6	6	1
Beratung und Beschaffungen pers. Schutz- und Sicherheitsausrüstung und Arbeitsmitteln	5	5	2
Betriebsanweisungen erstellen	2	2	1
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen	10	10	9
Beschaffungen	8	8	1
<b>Ausbildungen/Unterweisungen/Schulungen:</b>			
Erste-Hilfe Lehrgänge	8	8	8
Erste-Hilfe Training	27	27	25
Schulung Sicherheitsbeauftragte	15	15	0
Schulung Hausmeister als SB	80	80	12
Brandschutzausbildung/Feuerlöserschulung	36	36	12
gesetzliche Fortbildung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit		2	3
gesetzliche Fortbildung für Betriebsmedizin		1	1
<b>Gefahrgut</b>			
Unterweisungen	4	4	
Beratungen	3	3	
Fortbildung	1	1	

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

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

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

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

Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises insbesondere die Bereiche mit Gefahrgut Lagerung und Versand, wie z.B. die Waffenbehörde oder das Veterinärwesen (Biostoffe).

Ab 2017 Übernahme der Aufgabe auch für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.

Dezernat 01  
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum  
 Produkt 372050 Arbeitssicherheit / Gefahrgut

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-5.000	-5.000	-1.963,60
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.963,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	62.489	61.286	59.437,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.772	3.720	3.594,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.226	1.189	1.154,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.680	12.524	12.041,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.360	4.253	4.058,32
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.552	1.523	1.474,47
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	30,56
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.500	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	12.120	12.120	10.807,85
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	360	360	374,85
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äähnl.Eintr.	410	410	0,00
	6850000	Reisekosten	330	330	77,30
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	1.000	85,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	0	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>104.599</b>	<b>101.015</b>	<b>93.135,96</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>99.599</b>	<b>96.015</b>	<b>91.172,36</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.599</b>	<b>96.015</b>	<b>91.172,36</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>99.599</b>	<b>96.015</b>	<b>91.172,36</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-99.660	-96.074	-91.275,33
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61	59	102,97
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.599</b>	<b>-96.015</b>	<b>-91.172,36</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0137</b>	<b>Gefahrenabwehrzentrum</b>
------------------------	-------------	------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3730</b>	<b>Einrichtungen der Gefahrenabwehr</b>
<b>Produkt:</b>	<b>373010</b>	<b>Einrichtungen der Gefahrenabwehr</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Busanni, Herr Seitz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Die Einrichtungen der Gefahrenabwehr bestehen aus vier Teilbereichen: Hilfeleistungszentrum Somborn mit Katastrophenschutzlager; Rettungswachen; Atemschutzwerkstatt; Atemschutzübungsanlagen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betrieb und Unterhaltung von 2 Atemschutzübungsanlagen an den Standorten Hanau und Langenselbold</li> <li>▪ Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach</li> <li>▪ Betrieb und Unterhaltung eines Hilfeleistungszentrums mit Katastrophenschutzlager am Standort Freigericht-Somborn</li> <li>▪ Betrieb und Unterhaltung von Rettungswachen für den öffentlichen Rettungsdienst</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	Extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	HBKG und HRDG	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Kommunen, Rettungsdienstanbieter	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen der Infrastruktur für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen und Freiwillige Feuerwehren</li> <li>▪ Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreis</li> <li>▪ Träger von Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Aufgabenerfüllung nach gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Sicherstellung der überörtlichen Gefahrenabwehr (Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst) im Kreisgebiet

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
<b>Atenschutzübungsanlagen</b>	2	2	2
▪ Teilnehmer Lehrgänge	125	125	125
▪ Teilnehmer Streckendurchgänge nach FwDV 7	1300	1300	1300
<b>Atenschutzwerkstatt</b>	1	1	1
Prüfungen an:			
▪ Atemschutzgeräten	1500	1500	1500
▪ Atemschutzmasken	1700	1700	1700
▪ Füllungen Atemluftflaschen	1350	1350	1350
▪ Waschen Feuerschutzkleidung	600	600	600
<b>Hilfeleistungszentrum mit Katastrophenschutzlager</b>	1	1	1
▪ Fahrzeugstellplätze nach DIN	7	7	7
▪ Palettenplätze	170	170	170
▪ Sandsäcke	100.000	100.000	100.000
▪ Pandemieschutzkleidung	2500	2500	2500
▪ Infektionsschutzsets	1000	1000	1000
▪ ABC-Schutzausstattungsätze	100	100	100
<b>Rettungswachen</b>	3	2	1

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

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

Dezernat 01  
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum  
 Produkt 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-290	-290	-1.008,34
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-110.300	-110.300	-113.989,47
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-80	-80	-268,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-505,20
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-2.962	0	-247,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	-10.000	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-123.632</b>	<b>-120.670</b>	<b>-116.018,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	30.000	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	530	530	532,01
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	4.508,50
	6051000	Strom	600	3.100	1.473,67
	6055000	Treibstoffe	500	500	0,00
	6056000	Wasser/Abwasser	1.800	1.800	0,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	49,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	3.332,01
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	32.890	32.890	37.856,24
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	81,30
	6081000	Reinigungsmaterial	6.200	6.200	4.551,46
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	396,21
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	22.130	22.130	17.678,10
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	4.512,87
	6166200	Wartungskosten für Software	3.500	3.500	0,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	88,81
	6173000	Fremdreinigung	0	0	918,75
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	14.600,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.056	6.056	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	10,13
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	1.500	2.156,10
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	2.377,46
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	0	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.288	0	1.334,47
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	24.315	0	2.605,27
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	13.848	3.407	7.507,98

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	0	488,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	461	0	188,01
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	12.000	0	7.258,52
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	145.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.768</b>	<b>96.613</b>	<b>259.505,32</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>53.136</b>	<b>-24.057</b>	<b>143.487,31</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.136</b>	<b>-24.057</b>	<b>143.487,31</b>
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-9.127,30
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.127,30</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>53.136</b>	<b>-24.057</b>	<b>134.360,01</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.701	166.456	157.099,75
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.701</b>	<b>166.456</b>	<b>157.099,75</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292.837</b>	<b>142.399</b>	<b>291.459,76</b>

## **Teilergebnishaushalt**

**Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regional-  
geschichte**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>
------------------------------	---

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schmitt</b>

<b>Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:</b>	
▪ 401010	Kulturförderung
▪ 401020	Kulturprojekte
▪ 402010	Sportförderung
▪ 402020	Sportprojekte
▪ 403010	Ehrenamtsagentur /Orden und Ehrenzeichen
▪ 404010	Zentrum für Regionalgeschichte

<p><b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b></p> <p>Das Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte schafft Instrumente zur Gestaltung einer ziel- und zukunftsgerichteten systemischen Unterstützung und Weiterentwicklung der Region im Allgemeinen, zur Stärkung des aktiven Kultur- und Sportlebens sowie des bürgerschaftlich-ehrenamtlichen Engagements im Main-Kinzig-Kreis, zur Sicherstellung und zum Ausbau der sog. „weichen Standortfaktoren“ im Main-Kinzig-Kreis, zur Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten für die Tourismusdestinationen Spessart, Vogelsberg und FrankfurtRheinMain, zur Förderung einer regionalen Identitätsbildung im Landkreis und zur Entwicklung einer regionalen Innovationskultur.</p> <p>Die Gesamtentwicklung des Landkreises im Hinblick auf die sogenannten „weichen Standortfaktoren“ wirkt sich generell auf die Lebensqualität der Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis aus. Gute Infrastruktur, gepaart mit optimalen weichen Standortfaktoren, bilden die Grundlage für den Erhalt bestehender Unternehmungen und die Ansiedlung neuer Unternehmen. Die daraus resultierende materielle Wertschöpfung, zum Beispiel in Form von Schaffung neuer Arbeitsplätze und Verbesserung des BiP, sowie erhöhte Steuereinnahmen erweitern und verbessern die Handlungsmöglichkeiten für den gesamten Landkreis. Die Stärkung bürger-schaftlichen Engagements, die Vernetzung, Bündelung und Förderung kultureller Potenziale sowie die strukturierte Erhebung und Zusammenfassung von zukunftsorientierten Freizeitpotenzialen hat zudem direkte Auswirkung auf die Bewohner des Main-Kinzig-Kreises, unter dem Aspekt einer zeitgemäßen touristischen Vermarktung auch auf diejenigen außerhalb des Kreisgebietes. Durch die nachhaltige Schaffung einer strukturierten und qualitätsvollen Kultur- und Sportentwicklung profitiert schließlich der gesamte Main-Kinzig-Kreis im Rahmen seiner Außen- und Innendarstellung. Die Darstellung vorhandener Potenziale und die wiedererkennbare Aufbereitung von Programmen, Sport- und Freizeitangeboten und kulturell-gesell-schaftlicher Partizipationsmöglichkeiten sind als wichtige Bestandteile des Erscheinungsbildes des Main-Kinzig-Kreises in der Öffentlichkeit anzusehen.</p> <p>Zu den Tätigkeitsfeldern der einzelnen Fachbereiche:</p> <p><b>Kultur:</b> Die Förderung der Kultur sowie die Vernetzung von Kulturarbeit im Main-Kinzig-Kreis sind die Hauptaufgaben der Kulturbereiches. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern kulturelle Vorhaben von regionaler Bedeutung für bestimmte Zielgruppen, sind Anlaufstelle für alle, die ihre Kulturarbeit vernetzen wollen und führen eigenverantwortlich Projekte durch. In Zeiten der Globalisierung ist es besonders wichtig, den nachfolgenden Generationen ein breitgefächertes kulturelles Angebot zu eröffnen. Als ideale Ergänzung zur schulischen Bildung liefert ein reichhaltiges Programm von Musik, Literatur, Theater und bildender Kunst wichtige Impulse zum generationen- und nationenübergreifenden Dialog. Jährlich werden der Kulturpreis sowie der Förderpreis des Main-Kinzig-Kreises vergeben, um die kulturelle regionale Identität des Kreises nach innen und außen zu präsentieren. Der Kultursommer Main-Kinzig-Fulda, das Festival „Garten-KunstGenuss Main-Kinzig“, die Benefizkonzerte unter dem Motto „MUSIK HILFT“ sowie Ausstellungs- und Publikationsprojekte zählen zu den jährlich wiederkehrenden Projekten.</p> <p><b>Sport:</b> Dem gesellschaftlichen Trend der zunehmenden Individualisierung und Anonymität entgegenwir-kend, sind die Sportvereine ein Stück gelebte Solidarität. Zugleich sind sie wichtige Träger einer Bürgerge-sellschaft und tragen zur Integration von Zugewanderten bei. Kommunale Sportförderung stabilisiert die</p>
---



Arbeit der Sportvereine, indem sie die notwendigen Rahmenbedingungen schafft. Hierzu gehören im Main-Kinzig-Kreis die Förderung des vereinseigenen Sportstättenbaus, die Anschaffung langlebiger Sportgeräte und die Beschäftigung von lizenzierten Übungsleitern ebenso wie die Unterstützung der Arbeit des Sportkreises Main-Kinzig e.V. und die kostenfreie Nutzung der kreiseigenen Sporthallen durch die Vereine. Sport, allein oder in der Gruppe, ist Teil des alltäglichen Lebens im Main-Kinzig-Kreis und trägt zur Lebensqualität und Gesundheit aller hier Lebenden bei. Zu den wichtigsten Projekten des Bereiches Sport gehören die Weiterentwicklung des Netzwerkes „Sport und Gesundheit“, die Fortbildung von Übungsleiterinnen und -leitern sowie Erzieherinnen und Erziehern zur Praxis „Bewegungspädagogik in Kindertagesstätten“, die Fortführung der Veranstaltungsprojekte „M-net Kinzigtal total“ und „Brüder-Grimm-Lauf“. Ein besonderes Anliegen ist die Unterstützung des Behindertensports. Durch die jährlichen Sportlerehrungen erfahren darüber hinaus auch die Leistungen des Spitzensports im Main-Kinzig-Kreis eine angemessene Würdigung und Anerkennung. Die dabei geehrten Sportlerinnen und Sportler gelten als Vorbilder und motivieren Kinder und Jugendliche zur Bewegung und zum eigenen Sporttreiben.

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

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

Teilergebnishaushalt  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-70.000	-70.000	-88.323,91
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-88.323,91</b>
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-96.755	-96.755	-95.361,23
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-80	-80	0,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-96.835</b>	<b>-96.835</b>	<b>-95.361,23</b>
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-15.000	-10.000	-11.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-18.500	-18.500	-16.480,63
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-4.000,00
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.480,63</b>
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-681	-681	-832,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.006	-1.007	-1.006,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.838,00</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.400,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.430	-6.430	-10.242,22
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.430</b>	<b>-11.642,22</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-208.452</b>	<b>-203.453</b>	<b>-228.645,99</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	635.137	710.420	682.078,37
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	964,99
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	37.552	40.646	38.535,62
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.030	13.530	13.084,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	137.437	148.253	140.760,15
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	4,46
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.740	50.892	45.944,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.036	17.554	16.742,34
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>886.932</b>	<b>981.295</b>	<b>938.115,82</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	33.040	33.040	35.187,04
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	10.000	0	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.660	1.160	134,18
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.540	2.540	2.349,42
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	320	320	793,97
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	12.200	4.200	1.254,12
	6133000	Honorartätigkeit	37.330	67.330	44.080,21
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	143,72
	6166200	Wartungskosten für Software	3.590	3.590	4.299,46
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	2.670.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.500	2.500	4.530,37

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	139.300	86.620	96.385,16
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.540	2.540	7.112,49
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	60,00
	6732000	GEMA	550	550	452,37
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	50.000	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	1.309,12
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	3.180	3.180	4.643,11
	6832000	Telefonkosten	1.030	1.030	1.059,31
	6850000	Reisekosten	6.240	3.440	2.614,91
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	35.900	35.900	17.006,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.610	9.610	10.820,78
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.760	1.760	338,53
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.890	2.890	762,14
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	1.800,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	0	425,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	60	53,82
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	238,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	846	846	895,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	0,00
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>309.186</b>	<b>313.706</b>	<b>2.908.749,53</b>
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	155.615	162.005	194.834,55
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.141	3.140	3.138,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	53,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	652,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.745	3.549	4.473,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	12.188,58
	6699998	Geplante Abschreibungen	44.998	41.865	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>205.499</b>	<b>210.559</b>	<b>215.339,13</b>
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	398.910	343.910	320.355,08
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>398.910</b>	<b>343.910</b>	<b>320.355,08</b>
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	15.000	12.100	10.999,00
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>12.100</b>	<b>10.999,00</b>
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	74,00
	7090100	Steuernachzahlungen	450	450	81,73
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>155,73</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.816.057</b>	<b>1.862.100</b>	<b>4.393.714,29</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.607.605</b>	<b>1.658.647</b>	<b>4.165.068,30</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.607.605</b>	<b>1.658.647</b>	<b>4.165.068,30</b>
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-40,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-70,35
		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110,35</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110,35</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.607.605</b>	<b>1.658.647</b>	<b>4.164.957,95</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-823.312	-1.181.023	-1.068.040,54
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.771	1.566.689	1.398.886,14
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>413.459</b>	<b>385.666</b>	<b>330.845,60</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.021.064</b>	<b>2.044.313</b>	<b>4.495.803,55</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0140</b>	<b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>4010</b>	<b>Abteilung Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>401010</b>	<b>Kulturförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schmitt</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Information, Beratung sowie Förderung von Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen aus den Bereichen Musik und Gesang, Theater und Darstellende Kunst, Literatur, bildende Kunst und Film sowie Geschichte und Forschung.</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Ca. 500 Gruppierungen (Chöre, Musikvereine, Kreisverbände, Kulturvereine und -initiativen, Theatergruppen, Heimat- und Geschichtsvereine, VDM-Musikschulen, Kunstschulen, Schulchöre und -orchester, Kulturpreisträger und Einzelkünstler)</p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beschluss des Kreis Ausschusses, Förderrichtlinien	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Städte und Gemeinden	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Sicherung von kulturellen Entwicklungen.</p> <p>Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und Dienstleistungen.</p> <p>Sicherung der Verfügbarkeit von Leistungen gemäß der Förderrichtlinien für kulturelle Vereine, Initiativen, Institutionen und Einzelpersonen in den 29 Städten und Gemeinden im MKK.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kulturtreibende Vereine</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ kulturelle Institutionen</li> <li>▪ Initiativen</li> <li>▪ Einzelpersonen</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beratung und Information</li> <li>▪ Vergabe der Fördermittel</li> <li>▪ Umsetzung der Anforderungen des Kreis Ausschusses</li> </ul>	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Vereine, Verbände, Initiativen, Theatergruppen, Musikschulen (VDM) und Jugendkunstschulen, Kulturelle Institutionen, Einzelkünstler, Schulchöre und -orchester.	500	500	500

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Beratungskompetenz und Fördergelder werden bereitgestellt für:

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	25.290	550	250,00
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	288,33
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.490	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	5.338	2	0,95
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,32
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.611	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	601	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	110	110	0,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	22.687	19.100	20.532,55
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.030	1.030	1.029,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	8.265	8.265	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	250.000	180.000	192.199,86
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>316.422</b>	<b>209.057</b>	<b>214.302,01</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>316.422</b>	<b>209.057</b>	<b>214.302,01</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.422</b>	<b>209.057</b>	<b>214.302,01</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>316.422</b>	<b>209.057</b>	<b>214.302,01</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.476	94.659	91.832,97
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.476</b>	<b>94.659</b>	<b>91.832,97</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.898</b>	<b>303.716</b>	<b>306.134,98</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0140</b>	<b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>4010</b>	<b>Abteilung Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>401020</b>	<b>Kulturprojekte</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schmitt</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Kulturveranstaltungen und Einzelprojekten im Kunst- und Kulturbereich inkl. Veröffentlichung von kulturellen Publikationen sowie Vernetzung und Unterstützung (inkl. Bereitstellung von Ausstattung und Infrastruktur) von Kulturtreibenden im MKK.</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Ca. 25 Einzelprojekte, Ehrungen und Veranstaltungen mit ca. 25.000 Besuchern</p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kulturtreibende Vereine</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ Kulturelle Institutionen</li> <li>▪ Initiativen</li> <li>▪ Einzelpersonen</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beschluss des Kreis Ausschusses und des Kreistages	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Vernetzung von kulturellen Initiativen und Vereinen, Städten und Gemeinden, unter anderem in den Kultursommer Main-Kinzig-Fulda.</p> <p>Bürgernahe Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungen, Kulturprojekten und Publikationen zur Entwicklung einer Kulturregion Main-Kinzig.</p> <p>Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz in künstlerischen Fragen, sowie Unterstützung Kulturtreibender in den Bereichen Projektorganisation, Finanzierung, Marketing &amp; PR sowie Dokumentation.</p> <p>Erschließung von Fördergeldern.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kulturtreibende Vereine</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ Kulturelle Institutionen</li> <li>▪ Initiativen</li> <li>▪ Einzelpersonen</li> </ul>
---	---



**Vereinbartes Produktziel:**

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

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Kulturvereine und Initiativen, die das Kultursommer-Angebot sowie anderweitige Beratung und Unterstützung nutzen	65	60	64
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot zu Kulturprojekten nutzen	29	29	29
Künstlerinnen, Künstler und Kulturtreibende, die das Vernetzungsangebot in Anspruch nehmen.	100	100	100
Besucher des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda	25.000	22.000	28.500
Ausstellungsprojekte im MK-Forum	12	12	11
Veranstaltungen im Rahmen von GartenKunst-Genuss Main-Kinzig	50	30	0

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Der Kultursommer Main-Kinzig-Fulda wird aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen mitfinanziert. Über die Geschäftsstelle beim Landratsamt Fulda werden die Gelder eingenommen und ausgezahlt. Die Landkreise Main-Kinzig und Fulda übernehmen die Personal- und Bürokosten.

Mit unterschiedlichen Fördergeldern werden Projekte, Veranstaltungen und Publikationen mitfinanziert.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-15.000	-10.000	-11.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-3.812,22
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.812,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	39.706	47.816	46.609,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.337	2.901	2.803,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	962	933	900,81
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.850	10.684	10.323,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.822	3.378	3.225,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	989	1.191	1.152,86
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.830	5.830	4.219,15
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.090	1.090	69,99
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	100	100	636,01
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.500	3.500	102,24
	6133000	Honorartätigkeit	24.250	54.250	32.964,91
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.500	2.500	4.530,37
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	120	120	7.561,77
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.730	1.730	6.766,34
	6732000	GEMA	330	330	335,82
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	524,86
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.100	16.100	3.370,17
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.490	2.490	4.810,02
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	100,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	30,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	95,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	178,50
	6910000	Mitgliedsbeiträge	210	210	237,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.410	2.410	0,00
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	15.000	12.100	10.999,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>133.126</b>	<b>171.463</b>	<b>142.547,19</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>118.126</b>	<b>161.463</b>	<b>127.734,97</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.126</b>	<b>161.463</b>	<b>127.734,97</b>
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-40,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>118.126</b>	<b>161.463</b>	<b>127.694,97</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.428	140.671	134.551,74
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.428</b>	<b>140.671</b>	<b>134.551,74</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.554</b>	<b>302.134</b>	<b>262.246,71</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0140</b>	<b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>4020</b>	<b>Abteilung Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>402010</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktverantwortliche:</b>	<b>Herr Rack</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Vereins- und Sportförderung
- Prävention durch Bewegung und Sport

durch Förderung und Unterstützung von 850 Verbänden, Vereinen und Organisationen in den Bereichen Sport und Kleintierzucht mit ca. 200.000 Mitgliedern, Beratung und Förderung des vereinseigenen Sportstättenbaus im Bereich der ca. 575 Turn- und Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis. Planung, Organisation und Ausrichtung der Ehrungen der erfolgreichsten Sportler und Kleintierzüchter aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Schulen, dem Staatlichen Schulamt, Vereinen und Verbänden, dem Landessportbund Hessen und dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Erstellung eines Sportentwicklungsplanes für den Main-Kinzig-Kreis. Der Sport im Allgemeinen befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Diese und weitere Erkenntnisse stellen die Sportpolitik zunehmend vor neue Herausforderungen. Nicht nur die Sportorganisationen suchen hier nach Lösungen, wie auf diese Veränderung im Sport adäquat reagiert werden kann, auch die Planungsmethoden für den Sport müssen hieran angepasst werden.

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<p>Im Artikel 62a der hessischen Verfassung ist seit 2002 festgeschrieben, dass Sport den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände genießt.</p> <p>Hessische Landkreisordnung</p> <p>Förderrichtlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport</p> <p>Förderrichtlinien des Landessportbundes Hessen (Der LsbH gewährt seinen Vereinen Zuschüsse zur Durchführung des Sportbetriebes und der Gestaltung der Vereinsarbeit.)</p> <p>Richtlinien zur Förderung des Sports im Main-Kinzig-Kreis</p> <p>Richtlinien zur Förderung von Kleintierzuchtvereinen im Main-Kinzig-Kreis</p> <p>Richtlinien über die Auszeichnung von Sportlern und Kleintierzüchtern</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sportwissenschaftler</li> <li>▪ Kreissportkommission</li> <li>▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V.</li> <li>▪ Kreistag</li> <li>▪ Kreisausschuss</li> </ul>
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	<b>Pflicht:</b> Sport hat Verfassungsrang (Förderung des Sports als Staatsziel gemäß Verfassung des Landes Hessen)	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	<p>Städte / Gemeinden</p> <p>Landessportbund Hessen (LsbH)</p> <p>Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (HmdIS)</p> <p>Krankenkassen und andere kommerzielle Anbieter</p>	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Sicherung der Verfügbarkeit der Leistungen gemäß Sportförderungsrichtlinien für alle Vereine und Bürgerinnen und Bürger in den 29 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises.</p> <p>Flächendeckende Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und Dienstleistungen.</p> <p>Sicherung einer qualifizierten Beratung und Förderung im Bereich des organisierten Sports, sowie im Schul- und Gesundheitssport, Sport- und Sportstättenbaus sowie im Bereich der Kleintierzucht und im Zuchtanlagenbau.</p> <p>Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote im Bereich Sport/Gesundheitssport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen.</p> <p>Die gesunde Gesamtentwicklung Heranwachsender ist untrennbar mit adäquaten Bewegungsangeboten aus Bewegung, Spiel und Sport verknüpft.</p> <p>In unregelmäßigen Abständen werden Fortbildungsveranstaltungen für ca. 150 – 200 Erzieher/innen, Pädagogischen Fachkräften und Kindertagespflegekräften durchgeführt.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vereine und Verbände im MKK</li> <li>▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V.</li> <li>▪ Kinder</li> <li>▪ Jugendliche</li> <li>▪ Erwachsene mit und ohne Behinderung</li> <li>▪ Senioren</li> <li>▪ Asylsuchende</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vergabe von Fördermitteln</li> <li>▪ Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten und Bau von Kleintierzuchtanlagen</li> <li>▪ Erstellung des Sportentwicklungsplanes</li> <li>▪ Umsetzung der Ergebnisse des Öko-Checks im vereinseigenen Sportstättenbau</li> <li>▪ Auszeichnung von Personen im Bereich Sport und Kleintierzucht</li> <li>▪ Jugend- und sozialpolitische Projekte</li> <li>▪ Sportveranstaltung für Menschen mit Behinderungen</li> <li>▪ Schulsport (Schülerolympiade)</li> <li>▪ Alle zwei Jahre gemeinsame Sportveranstaltungen mit den Partnerkreisen (Leichtathletik-Trainingscamp)</li> <li>▪ Darüber hinaus setzt sich die Abteilung Sport zum Ziel, benachteiligte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Menschen mit Behinderungen und Asylsuchende, durch sportliche Aktivitäten zu integrieren.</li> </ul>	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Verbände, Vereine und Organisationen im Bereich Sport und Kleintierzucht	850	850	850
Einwohner im Main-Kinzig-Kreis*, die Sportangebote nutzen könnten	421.000	411.956*)	417.667*)
Angebote für praktisch bildbare Schulen	4	4	4
Förderschulen / Teilnehmer	500	500	500
Zu ehrende Sportlerinnen und Sportler	150	170	130
Zu ehrende Kleintierzüchterinnen und -züchter	40	40	40
*) Quelle: Hess. Statistisches Landesamt 2017			

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Fördermittel aus dem Ergebnishaushalt werden bereitgestellt für:

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

Fördermittel aus dem Finanzhaushalt werden bereitgestellt für:

- Sportvereine
- Sportstättenbau
- zinslose Kreisdarlehen
- Erstellung eines Sportentwicklungsplanes für den gesamten Main-Kinzig-Kreis
- Beschaffung langlebiger Sportgeräte
- Bau von Zuchtanlagen
- Beschaffung langlebiger Zuchthilfsgeräte

Zahlreiche Studien zum Sportverhalten der Bevölkerung belegen, dass sich der Sport in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Neben der Ausweitung des individuellen und nicht organisierten Sporttreibens und der Ausweitung des Sportsystems durch immer mehr Sport- und Bewegungsaktivitäten ist auch eine veränderte Motivation der Aktiven für Sport und Bewegung festzustellen.

Die herkömmlichen, uns bekannten Modelle des Wettkampf- und Vereinssports werden durch Modelle des Gesundheits- und Freizeitsports ergänzt.

Diese und weitere Erkenntnisse stellen die lokale Sportpolitik zunehmend vor neue Herausforderungen. Nicht nur die kommunale Sportpolitik sucht nach Lösungen, wie auf den Wandel des Sports angepasst reagiert werden kann.

Das bereits vor Jahren ausgewählte Planungsverfahren zur kooperativen Sportentwicklungsplanung im Main-Kinzig-Kreis stellt nicht ausschließlich quantitative Daten zur Berechnung von fehlenden oder überschüssigen Sportflächen bereit, sondern soll der lokalen und regionalen Sportpolitik Perspektiven für die zukunftsorientierte Sportentwicklung in der Gemeinde, Stadt oder im Landkreis aufzeigen, um damit oftmals verlorene Handlungsspielräume und -fähigkeiten zurückzugewinnen.

Daher wird nicht nur die Sportinfrastruktur betrachtet, sondern auch die Angebots- und Organisationsstrukturen, da bereits hier durch Optimierungsmaßnahmen deutliche Verbesserungen in der Versorgung der Bevölkerung mit Sport und Bewegung erzielt werden können (z.B. verstärkte Zusammenarbeit der Sportanbieter, Optimierung der Sportstättenbelegung)!

Die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes für den MKK und seine 29 Städte und Gemeinden (plus Hanau Land) dient nicht nur der Planung und dem Bau von Sportstätten, sondern in erster Linie der Planung und Konzipierung von sportlichen Angeboten für die gesamte Bevölkerung.



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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-4.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	81.878	82.088	77.984,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.385	5.278	4.930,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.590	1.542	1.497,31
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	18.532	18.098	17.031,79
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.886	5.686	5.235,93
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.102	2.045	1.922,71
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	4.440,33
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	70	70	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	700	700	721,88
	6133000	Honorartätigkeit	700	700	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	2.670.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	60.000	17.000	14.650,67
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	610	610	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	50.000	0,00
	6850000	Reisekosten	300	300	51,55
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.210	2.210	2.566,31
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.890	2.890	704,14
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	110.362	93.101	99.319,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	33.600	33.600	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	136.500	136.500	128.155,22
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>464.815</b>	<b>453.918</b>	<b>3.029.211,84</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>464.815</b>	<b>453.918</b>	<b>3.025.211,84</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.815</b>	<b>453.918</b>	<b>3.025.211,84</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>464.815</b>	<b>453.918</b>	<b>3.025.211,84</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.010	149.568	153.540,18
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.010</b>	<b>149.568</b>	<b>153.540,18</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.825</b>	<b>603.486</b>	<b>3.178.752,02</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0140</b>	<b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>4020</b>	<b>Abteilung Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>402020</b>	<b>Sportprojekte</b>
<b>Produktverantwortliche:</b>	<b>Herr Rack</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von zwei Sportprojekten (Brüder-Grimm-Lauf und M-net Kinizigtal total)</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Organisation und Durchführung von Projekten, die allen Bevölkerungsgruppen zugänglich sind.</p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<p><b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkehrsbehörde des MKK</li> <li>▪ Hessen Mobil</li> <li>▪ Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis</li> <li>▪ Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis</li> <li>▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V.</li> <li>▪ Stadt Hanau</li> <li>▪ Kommerzielle Partner</li> <li>▪ Landessportbund Hessen</li> <li>▪ Hessische Ministerium des Innern und für Sport</li> <li>▪ Deutsche Bahn AG</li> <li>▪ Rhein-Main-Verkehrsverbund</li> <li>▪ Polizeipräsidium Südosthessen</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Förderung des körperlichen/gesundheitlichen Wohlbefindens der Bürger/-innen des MKK und der umliegenden Kreise durch Angebote zu sportlichen Aktivitäten</p> <p>Sensibilisierung einer größeren Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung</p> <p>Verringerung der Suchtneigung und Gewaltbereitschaft durch Information und präventive Maßnahmen</p> <p>Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote, u. a. auch Angebote für „Sport mit Flüchtlingen“, im Bereich Sport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen</p> <p>Die Entwicklung von sozialen und fachlichen Kompetenzen (über Spiel, Sport und ehrenamtliches Engagement) bei sozial benachteiligten Gruppen</p> <p>Sportangebote für Menschen mit Behinderungen</p> <p>Integration durch Sport für Asylsuchende und Menschen mit Migrationshintergrund</p> <p>Sport und Flüchtlinge – Asylsuchenden soll damit ein schnelles und unkompliziertes Ankommen in den Städten und Gemeinden ermöglicht werden</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einzelpersonen, wie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder</li> <li>- Jugendliche</li> <li>- Erwachsene</li> <li>- ältere Mitbürger</li> <li>- Menschen mit Behinderungen</li> <li>- Asylsuchende</li> </ul> </li> </ul>
---	--

<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Bedarfsgerechte und bürgernahe Entwicklung und Realisierung von Sportprojekten und Veranstaltungen</p> <p>Schärfung des Profils des Main-Kinzig-Kreises als Freizeit und Sportregion</p> <p>Erfolgreiche Akquisition von Sponsorengeldern zur Mitfinanzierung der Veranstaltungen</p>
--

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Sportprojekte

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
▪ M-net Kinzigtal total (Teilnehmer/innen)	60.000	60.000	60.000
▪ Brüder-Grimm-Lauf (Teilnehmer/innen)	600	600	550

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Sportprojekte sind Angebote aus dem Bereich der freizeit- und Breitensportlichen Aktivitäten mit einer hohen Öffentlichkeitswirksamkeit.

Neben sinnvoller Gestaltung der Freizeit dienen die Angebote vor allem der Erhaltung der Gesundheit und der Förderung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens der Bürger/innen, bewegungsauffälligen und bewegungsarmen Kindern und Jugendlichen sowie der Integration von Menschen mit Behinderungen und Asylsuchenden.

Beispielhafte Sportprojekte:

- M-net Kinzigtal total
- Brüder-Grimm-Lauf

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-65.000	-65.000	-83.232,91
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.400,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.430	-6.430	-6.430,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-71.430</b>	<b>-71.430</b>	<b>-91.062,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	64.076	47.949	47.215,11
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.085	2.925	2.746,12
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	930	902	876,33
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.177	10.481	9.825,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.417	5.268	3.116,21
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.619	1.190	1.122,95
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14.500	14.500	12.408,86
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	430,00
	6133000	Honorartätigkeit	8.000	8.000	6.590,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	65.000	53.000	55.214,82
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	1.309,12
	6850000	Reisekosten	1.000	100	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	12.430,66
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	42,35
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.650	1.650	0,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	12.188,58
	7090100	Steuernachzahlungen	450	450	81,73
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>192.104</b>	<b>156.615</b>	<b>165.598,07</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>120.674</b>	<b>85.185</b>	<b>74.535,16</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.674</b>	<b>85.185</b>	<b>74.535,16</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>120.674</b>	<b>85.185</b>	<b>74.535,16</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.913	136.136	132.943,79
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.913</b>	<b>136.136</b>	<b>132.943,79</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.587</b>	<b>221.321</b>	<b>207.478,95</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0140</b>	<b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>4030</b>	<b>Abteilung Ehrenamtsagentur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>403010</b>	<b>Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schmitt</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schaffung positiver Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement</li> <li>▪ Anerkennungskultur schaffen</li> <li>▪ Aufbau vielfältiger Unterstützungs- und Förderstrukturen für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene</li> <li>▪ Förderung und Verbreitung innovativer Ansätze des Bürgerengagements</li> <li>▪ Aufbau eines kommunalen Netzwerkes zum Bürgerengagement</li> <li>▪ Anlaufstelle zur Förderung von Qualifizierungs- und Koordinationsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich für das Land Hessen</li> <li>▪ Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Landes Hessen</li> <li>▪ Prüfung und Vorschlagsbegründung für die Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und Verdienstorden des Landes Hessen</li> <li>▪ Pflegemedaille des Landes Hessen, Jubiläen und Ehrenpatenschaften</li> <li>▪ Silberne und Goldene Ehrenplakette des Hessischen Ministerpräsidenten</li> <li>▪ Staatliche Anerkennung von Rettungstaten (Rettungsmedaille), Sammlererlaubnis</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ca. 3.000 Vereine und Selbsthilfegruppen mit ca. 220.000 Mitgliedern</li> <li>▪ Qualifizierungsprogramm für Vereine und ehrenamtlich Tätige</li> <li>▪ Schaffung einer Anerkennungskultur (E-Card, Präsenz in den Medien,) Erstellung und Betreuung einer Kommunikationsplattform für ehrenamtlich Tätige</li> <li>▪ Anzahl der pro Jahr beantragten Ehrungen für verdiente Einwohner und Bürger aus dem Main-Kinzig-Kreis (durchschnittlich pro Jahr ca. 1.250 Personen)</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Land, Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Städte und Gemeinden im MKK</li> <li>▪ Kreistagsbüro</li> <li>▪ Hessische Staatskanzlei Wiesbaden</li> <li>▪ Bundespräsidialamt Berlin</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beschluss des Kreis Ausschusses und des Kreistages, Statut zum Verdienst-Orden der Bundesrepublik Deutschland, Hess. Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig - Ehrenamtsagentur Pflicht - Orden- u. Ehrenzeichen	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Städte und Gemeinden ergänzend	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Förderung des Ehrenamtes. Schaffung positiver Rahmenbedingungen für BürgerInnen des MKK durch diverse Angebote zum Ehrenamt.</p> <p>Sensibilisierung der Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung mit Eigenbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Stärkung des Profils des MKK als Freizeit-, Kultur- und Sportregion.</p> <p>Dank und Anerkennung für Bürgerinnen und Bürger des MKK, die sich um die demokratische, soziale und kulturelle Gestaltung unserer Gesellschaft verdient gemacht bzw. mit Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit zum Wiederaufbau und dem friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen,</li> <li>▪ Einzelpersonen, wie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder</li> <li>- Jugendliche</li> <li>- Erwachsene</li> <li>- ältere Mitbürger</li> </ul> </li> <li>▪ Parteien</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Bedarfsgerechte und bürgernahe Entwicklung und Realisierung des Ehrenamtes.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Die E-Card ist eine freiwillige Leistung, Vertrag mit dem Land Hessen
kann	Alle o. g. Angebote sind freiwillige Leistungen mit Ausnahme der unten stehenden Angebote.
muss	Entgegennahme und Entscheidung über Anregung, Verleihung Ehrenbrief Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Rettungstaten, Pflegemedaille

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land	24	19	29
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises	20	19	20
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen	50	76	37
Fallzahlen Ehrenplakette, Pflegemedaille u.a.	6	8	5
EhrenamtsCard	800	919	806
Einträge in der Ehrenamtssuchmaschine	2.235	2.238	2.230

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Das Ehrenamt benötigt positive Impulse.

Die Nachfrage nach Freizeitaktivitäten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Mitbürger steigt ständig. Die Bereitschaft des Einzelnen, Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen, sinkt.

Dem gilt es zu begegnen.

Die Aktivitäten der Ehrenamtsagentur gehen in besonderem Maße auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein: Aufbau vielfältiger Unterstützungs- und Förderstrukturen für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene (Vernetzung der Einzelaktivitäten der Städte und Gemeinden mit dem Kreis).

Das Angebot wird mit gesteigerter Qualität und sinkenden Kosten (Synergieeffekte) größer.

Es sollen insbesondere Jugendliche und Senioren in strukturierte ehrenamtliche Tätigkeiten eingebunden werden.

Diese Aktivitäten dienen dem Sozialverhalten und der Persönlichkeitsentwicklung. Somit kann Suchtneigung und Gewaltbereitschaft entgegengewirkt werden.



Dezernat 01  
 Fachbereich 0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte  
 Produkt 403010 Ehrenamtsagentur, Orden- und Ehrenzeichen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-18.500	-18.500	-16.480,63
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	0	0	-153,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.633,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	94.415	96.748	90.377,82
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	100,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.546	6.448	5.965,58
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.841	1.782	1.716,07
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.981	21.503	20.053,00
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0,38
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.929	6.720	6.095,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.457	2.404	2.225,85
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	6.452,52
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.490	2.490	2.333,42
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	106,65
	6133000	Honorartätigkeit	1.500	1.500	350,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	143,72
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.300	13.300	12.893,86
	6732000	GEMA	150	150	49,32
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	80	80	0,00
	6850000	Reisekosten	260	260	394,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	363,85
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	1.968,92
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	20	20	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	180,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	60	53,82
	6910000	Mitgliedsbeiträge	176	176	310,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	652,00
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	74,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>159.285</b>	<b>160.721</b>	<b>152.860,77</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>140.785</b>	<b>142.221</b>	<b>136.227,14</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.785</b>	<b>142.221</b>	<b>136.227,14</b>
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-70,35
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70,35</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>140.785</b>	<b>142.221</b>	<b>136.156,79</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.447	141.083	121.711,14
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.447</b>	<b>141.083</b>	<b>121.711,14</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.232</b>	<b>283.304</b>	<b>257.867,93</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0140</b>	<b>Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>4040</b>	<b>Abteilung Zentrum für Regionalgeschichte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>404010</b>	<b>Zentrum für Regionalgeschichte</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Raedler</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- Präsenzbibliothek mit ca. 12.000 Bänden und web-OPAC (Online Public Access Catalog):  
<http://zfr.internetopac.de>
- Führen des Archivs mit 9.600 Einheiten
- Jährliche Herausgabe des Mitteilungsblatts des Main-Kinzig-Kreises
- Herausgabe von Sonderausgaben
- Jährliche Herausgabe und Redaktion des Heimatjahrbuches für den Altkreis Gelnhausen
- Tagungen des Zentrums für Regionalgeschichte
- Erstellen und Wartung eines Fotoarchivs
- Herausgabe des Bergwinkel-Boten
- Historische Projekte und Ausstellungen
- Kooperation mit dem Archiv Frauenleben im MKK e.V.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Heimat- und Geschichtsvereine
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	KA- und KT-Beschlüsse Hess. Archivgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Heimat- und Geschichtsvereine Staatsarchive	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausbau des Archivs</li> <li>▪ Ausbau der regionalgeschichtlichen Bibliothek</li> <li>▪ Unterstützung und Förderung des regionalgeschichtlichen Bewusstseins</li> <li>▪ Förderung der regionalen Identität</li> <li>▪ Unterstützung der ehrenamtlich in den Geschichtsvereinen engagierten Akteure</li> <li>▪ Unterstützung regionalgeschichtlicher Forschungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geschichtsvereine</li> <li>▪ Schulen</li> <li>▪ Erwachsene</li> <li>▪ Jugendliche</li> <li>▪ Frauen</li> </ul>

<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  Integration des Archivs für Frauenleben im MKK in das Zentrum für Regionalgeschichte. Inventarisierung und Eingliederung Firmenarchiv Wächtersbacher Keramik.	
---	--

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Kommunales Kreisarchiv (verpflichtend „im Rahmen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit“ nach Hess. Archivgesetz)
kann	Ehrungen
kann	Publikationen
kann	Historische Projekte und Ausstellungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Einwohner des MKK, die potenziell an Geschichte interessiert sind	250.000	250.000*	250.000
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen	350	300	350
Orte im Main-Kinzig-Kreis, in denen Geschichtsvereine vorhanden sind	29	29	29
Ausstellungen, historische Projekte	6	6	5
Publikation Heimatjahrbuch Auflage	10.000	10.000	10.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage	600	600	600

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-5.091,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.091,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	111.699	105.980	98.780,75
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	288,33
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.005	5.923	5.394,89
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.112	1.980	1.907,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	23.033	22.265	20.946,89
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,32
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.672	7.250	6.656,92
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.745	2.608	2.430,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.970	7.970	7.235,16
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	10.000	0	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	51,31
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	8.000	0	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	2.880	2.880	4.175,30
	6166200	Wartungskosten für Software	3.590	3.590	4.299,46
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	880	3.200	5.738,45
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	200	200	346,15
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	60,00
	6732000	GEMA	70	70	67,23
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.550	2.550	4.281,29
	6850000	Reisekosten	680	680	1.059,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	595,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	740	740	1.121,25
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	90	90	18,56
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	0	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	59,50
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	293,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	941	2.695	3.572,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	333	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	25.000	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>205.190</b>	<b>197.171</b>	<b>169.380,27</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>200.190</b>	<b>192.171</b>	<b>164.289,27</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.190</b>	<b>192.171</b>	<b>164.289,27</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>200.190</b>	<b>192.171</b>	<b>164.289,27</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.778	138.180	119.033,69
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.778</b>	<b>138.180</b>	<b>119.033,69</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.968</b>	<b>330.351</b>	<b>283.322,96</b>

# **Teilergebnishaushalt**

## **Bauamt**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Bauamt</b>
------------------------------	---------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Bauamt</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte/Kostenstellen:**

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

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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



Dezernat 01  
 Fachbereich 0163 Bauamt

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.950.000	-2.750.000	-4.635.605,35
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-5.080	-5.080	-31.197,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-57.660	-57.660	-55.647,50
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.012.740</b>	<b>-2.812.740</b>	<b>-4.722.449,85</b>
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-149,42
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-29.335,32
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-35.000	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-150	-150	-120,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>	<b>-29.604,74</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-207.885,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.885,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.047.890</b>	<b>-2.847.890</b>	<b>-4.959.939,59</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.115.489	1.856.324	1.808.843,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	130.869	117.028	112.803,15
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	37.739	35.526	34.953,07
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	506.776	571.669	525.396,15
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	25.015	28.547	26.061,35
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	455.623	401.363	387.842,75
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	148.707	129.221	124.417,98
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.697	46.145	45.202,10
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	966	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.756	2.500	5.756,29
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.478.671</b>	<b>3.189.289</b>	<b>3.071.411,06</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.230	6.230	4.737,69
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.140	3.140	657,89
	6055000	Treibstoffe	2.150	2.150	2.462,44
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.720	2.720	1.924,22
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	126,91
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400	1.400	0,49
	6166200	Wartungskosten für Software	50.340	50.340	19.632,52
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	860	860	835,30
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	43.120	43.120	20.126,94
	6710000	Leasing	4.000	4.000	4.511,65
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	15.000	15.000	3.516,25
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.660	15.660	14.748,91
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	11.020	11.020	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.340	4.340	3.258,45

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	420	420	600,00
	6850000	Reisekosten	4.620	4.620	3.393,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	420	420	205,92
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	14.600	14.600	6.646,61
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	2.435,65
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	240	240	176,36
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.460	1.460	300.000,00
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>183.540</b>	<b>183.540</b>	<b>389.997,60</b>
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	6.581	7.926	7.925,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61	61	61,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.272	4.341	4.342,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.130	1.130	4.881,66
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	173,50
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-700,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	38.533	44.467	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>50.577</b>	<b>57.925</b>	<b>16.683,16</b>
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	100	100	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.610	31.610	32.490,00
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>31.710</b>	<b>31.710</b>	<b>32.490,00</b>
	7030000	Kfz-Steuer	600	600	305,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>305,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.745.098</b>	<b>3.463.064</b>	<b>3.510.886,82</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>697.208</b>	<b>615.174</b>	<b>-1.449.052,77</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>697.208</b>	<b>615.174</b>	<b>-1.449.052,77</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>697.208</b>	<b>615.174</b>	<b>-1.449.052,77</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.212.709	-2.131.280	-1.831.683,48
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.011.954	3.897.612	3.347.659,66
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.799.245</b>	<b>1.766.332</b>	<b>1.515.976,18</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.496.453</b>	<b>2.381.506</b>	<b>66.923,41</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0163</b>	<b>Bauamt</b>
------------------------	-------------	---------------

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

**Produktbeschreibung:**

Baurechtliche Prüfung und Genehmigung von:

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

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

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Baurechtliche Vorschriften einschließlich Baunebenrecht (Hess. Bauordnung, Baugesetzbuch, BauNVO, WEG, etc.)	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

- Bauaufsicht
- Städte u. Gemeinden
- Fachbehörden
- Architekten,
- Sachverständige
- Prüferingenieure
- Bauherren
- Schornsteinfeger
- Oberbehörden
- Rechtsanwälte
- Gutachter

**Produktziel (allgemein):**

Erteilung von rechtssicheren Bescheiden (Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, etc. bei einer kurzen Bearbeitungszeit. Sachkompetente Prüfungen, Stellungnahmen und Beratungen. Erhaltung und herstellen - baurechtskonformer Zustände.

**Zielgruppe(n):**

- Bauherren
- Bürger
- Architekten
- Antragsteller
- Rechtsanwälte
- Städte und Gemeinden
- Fachbehörden
- Oberbehörden

**Vereinbartes Produktziel:**

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Baugenehmigungen, Vorbescheide, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasteintragungen und Auskünfte, Überprüfungen nach Baurechtskonformität einschließlich Einleitung und Durchsetzung baupolizeilicher Anordnungen.

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren nach			
▪ § 57 Hess. Bauordnung:			1193
▪ § 58 Hess. Bauordnung:			336
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 56 HBO:			234
Anzahl der Ablehnungen/Rücknahmen/ Zurückweisungen/Rücknahmen			
▪ Bauvoranfragen:			56
▪ Bauanträge:			47
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen.:			112
Anzahl der eingetragenen Baulasten:			443
Anzahl der Baulastauskünfte:			1045
Illegale Bauten im Außenbereich:			
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungs- verfahren			45

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Verschiedene Kosten (Sachkosten als auch Personalkosten der Amtsleitung EDV und Controlling), sind buchungsmäßig nicht bei der Kostenstelle direkt erfasst. Diese Kosten werden auf einer Hilfskostenstelle verbucht und über einen Verteilungsschlüssel anteilig als interne Umlage zu dieser Kostenstelle in Ansatz gebracht.

Dezernat 01  
 Fachbereich 0163 Bauamt  
 Produkt 631090 Baugenehmigungen / Sonstige Verfahren

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.950.000	-2.750.000	-4.635.605,35
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-5.080	-5.080	-31.197,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-49.150	-49.150	-49.640,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-35.000	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-207.885,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.039.230</b>	<b>-2.839.230</b>	<b>-4.924.327,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.325.586	1.098.956	1.080.155,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	83.491	70.612	68.887,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	22.790	21.134	20.835,30
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	192.062	258.541	216.846,80
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	9.477	12.914	10.659,16
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	284.215	236.227	229.662,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	93.174	76.230	74.401,50
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.114	27.318	27.126,62
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	966	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.756	0	5.756,29
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.850	1.850	2.088,77
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.140	3.140	269,13
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	126,91
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	850	850	835,30
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	40.850	40.850	20.126,94
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	14.850	14.850	3.411,25
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	11.020	11.020	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.840	2.840	2.211,55
	6832000	Telefonkosten	310	310	566,17
	6850000	Reisekosten	3.480	3.480	2.689,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	270	270	166,92
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	11.080	11.080	3.429,58
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	230	230	164,36
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.460	1.460	300.000,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	630	630	4.838,16
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.142.525</b>	<b>1.895.758</b>	<b>2.075.255,32</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-896.705</b>	<b>-943.472</b>	<b>-2.849.072,53</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-896.705</b>	<b>-943.472</b>	<b>-2.849.072,53</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-896.705</b>	<b>-943.472</b>	<b>-2.849.072,53</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.003	1.435.444	1.169.867,30
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.422.003</b>	<b>1.435.444</b>	<b>1.169.867,30</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>525.298</b>	<b>491.972</b>	<b>-1.679.205,23</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0163</b>	<b>Bauamt</b>
<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>632090</b>	<b>Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	
<b>Produktbeschreibung:</b>		
<p>Das Produkt umfasst die Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Denkmalschutz und Denkmalpflege</li> <li>▪ Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren</li> <li>▪ Kreisentwicklung und Kreisplanung</li> <li>▪ Wohnungsbauförderung</li> </ul>		
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>		
<p>Anzahl geförderter Denkmalprojekte, Anzahl durchgeführter, bzw. begleiteter, Grabungen im Rahmen von Bodendenkmälern, Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu Bauantragsverfahren, Anzahl erteilter denkmalschutzrechtl. Genehmigungen, Anzahl von Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Maßnahmen, bzw. zu Bauleitplanungen, Anzahl bearbeiteter Förderanträge im Rahmen der Landesförderprogramme</p>		
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Denkmalschutzgesetz, Gemeindefestsetzungen, HBO, BauGB, ROG, Wohnungsbauförderungsgesetz, Landesrichtlinien	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauaufsicht</li> <li>▪ Gemeinden</li> <li>▪ Antragsteller</li> <li>▪ versch. Landesdienststellen</li> </ul>
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht und freiwillige Aufgaben	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		
<b>Produktziel (allgemein):</b>		<b>Zielgruppe(n):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachkompetente Förderungsberatung von Bauherren</li> <li>▪ Fachkompetente Beratung von Kreiskommunen und Investoren</li> <li>▪ Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauherren</li> <li>▪ Hauseigentümer</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>		
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>	
muss	Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung, Bearbeitung von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung sowie Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisplanung	
kann	Förderung des baulichen und archäologischen Kulturgutes	

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtl. Stellungnahmen zu Bauanträgen			241
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte			15
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, etc):			66
Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung			36

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

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

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



Dezernat 01  
 Fachbereich 0163 Bauamt  
 Produkt 632090 Kreisentw./Denkmalschutz/Wohnungsbauö.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	165.551	162.363	158.175,51
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.885	8.763	8.466,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.247	3.092	3.072,45
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	54.299	54.213	54.317,30
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.684	2.707	2.626,86
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.942	33.468	32.319,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.506	11.206	10.729,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.090	4.010	3.900,18
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.720	2.720	1.924,22
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.760	7.760	14.748,91
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	210	210	169,00
	6850000	Reisekosten	960	960	324,95
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	60	39,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	238,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	100	100	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.610	31.610	32.490,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>327.624</b>	<b>323.242</b>	<b>323.541,82</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>327.624</b>	<b>323.242</b>	<b>323.541,82</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.624</b>	<b>323.242</b>	<b>323.541,82</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>327.624</b>	<b>323.242</b>	<b>323.541,82</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-563.426	-547.117	-515.496,96
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	799.278	770.992	707.502,35
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.852</b>	<b>223.875</b>	<b>192.005,39</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>563.476</b>	<b>547.117</b>	<b>515.547,21</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0163</b>	<b>Bauamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>633090</b>	<b>Wohngeldbehörde</b>	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>		
<b>Produktbeschreibung:</b>			
Bearbeitung und Zahlbarmachung von Wohngeld in Form von:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mietzuschuss (Mieter von Wohnraum),</li> <li>▪ Lastenzuschuss (Besitzer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung) und</li> <li>▪ Wohngeld für Heimbewohner</li> </ul>			
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>			
Zuständigkeit für alle Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises mit Ausnahme der Stadt Hanau.			
<b>Produktart (intern/extern):</b>		<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Wohngeldgesetz		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine		
<b>Produktziel (allgemein):</b>		<b>Zielgruppe(n):</b>	
Bewilligung von Wohngeld (u. a. auch zur Vermeidung der Bedürftigkeit nach SGB II oder XII)		Alle Einwohnerschichten, die die Antragsberechtigung erfüllen und unter den Einkommensgrenzen liegen	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>			
Wohngeld			
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>		
muss	Bearbeitung und Ermittlung des Wohngeldes		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anträge auf Wohngeld (positiv):			2409
Anzahl der durchgeführten Berechnungen:			3722

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Verschiedene Kosten, sind buchungsmäßig nicht bei der Kostenstelle direkt erfasst. Diese Kosten werden auf einer Hilfskostenstelle verbucht und über einen Verteilungsschlüssel anteilig als interne Umlage zu dieser Kostenstelle in Ansatz gebracht.

Dezernat 01  
 Fachbereich 0163 Bauamt  
 Produkt 633090 Wohngeldbehörde

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-8.510	-8.510	-6.007,00
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-149,42
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-8.510</b>	<b>-8.510</b>	<b>-6.156,42</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	492.539	466.200	448.651,27
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	30.309	29.582	27.835,72
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.126	8.863	8.678,25
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	163.884	162.678	159.615,04
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.087	8.119	8.023,71
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	108.582	103.239	99.095,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.767	32.764	30.896,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.221	11.609	11.144,24
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.380	4.380	2.648,92
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	388,76
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	10	10	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	150	150	105,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.260	1.260	877,90
	6850000	Reisekosten	0	0	72,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70	70	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.710	2.710	1.664,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	12,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	500	500	43,50
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	173,50
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-700,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>868.605</b>	<b>832.144</b>	<b>799.361,53</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>860.095</b>	<b>823.634</b>	<b>793.205,11</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>860.095</b>	<b>823.634</b>	<b>793.205,11</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>860.095</b>	<b>823.634</b>	<b>793.205,11</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	547.584	518.782	437.376,32
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.584</b>	<b>518.782</b>	<b>437.376,32</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.407.679</b>	<b>1.342.416</b>	<b>1.230.581,43</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Schwerbehindertenvertretung**

<b>Produktbereich:</b>	<b>0193</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>
------------------------	-------------	------------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>931010</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Joh</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

Dazu gehören:

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

Haushaltsrechtliche Abwicklung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung bei der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch sowie die Betreuung der schwerbehinderten und gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen.

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

Mehr als 100 schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Main-Kinzig-Kreises

<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern/extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  Dozenten (Personalversammlungen der schwerbehinderten Beschäftigten)  Gebärdendolmetscher Integrationsamt Integrationsfachdienste Bundesagentur für Arbeit Deutsche Rentenversicherung Deutsche gesetzliche Unfallversicherung gesetzliche Krankenkassen
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Bundesteilhabegesetz, HPVG, TVöD, ASIG, Betriebsverfassungsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>  Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte und Beamte
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises
kann	Ehrungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>  Mit der Freistellung eines Mitarbeiters seit dem 1. März 2017 wird die Schwerbehindertenvertretung als eigenständige Budgeteinheit geführt.
---

Dezernat 01  
 Fachbereich 0193 Schwerbehindertenvertretung  
 Produkt 931010 Schwerbehindertenvertretung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-30,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	19.777	36.300	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.350	2.491	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	41.635	40.278	32.729,72
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.043	2.010	1.633,20
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.273	7.981	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.286	2.500	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	485	890	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.000	2.000	0,00
	6832000	Telefonkosten	600	600	27,19
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	4.000	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>83.949</b>	<b>105.550</b>	<b>34.390,11</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>83.949</b>	<b>105.550</b>	<b>34.360,11</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.949</b>	<b>105.550</b>	<b>34.360,11</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>83.949</b>	<b>105.550</b>	<b>34.360,11</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-140.144	-154.977	-70.739,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.195	49.427	36.379,18
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.949</b>	<b>-105.550</b>	<b>-34.360,11</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# **Teilergebnishaushalt**

## **Personalrat**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Personalrat</b>
------------------------------	--------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Personalrat</b>
------------------------------	--------------------

<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schmidt</b>
----------------------------	---------------------

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

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

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

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

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

Dezernat 01  
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.710	-3.710	0,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-7.380	-7.380	-7.280,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>-7.280,00</b>
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-33	-67	-67,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-33</b>	<b>-67</b>	<b>-67,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.123</b>	<b>-11.157</b>	<b>-7.347,00</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	278.695	243.927	233.212,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.240	14.802	14.280,27
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.809	4.595	4.528,78
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	110.485	109.208	106.300,11
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.516	5.452	5.299,18
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	59.657	51.154	48.539,68
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.756	16.896	15.950,09
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.071	6.058	5.812,40
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	42.960	42.960	40.371,56
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>546.189</b>	<b>495.052</b>	<b>474.294,55</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.430	1.430	1.550,95
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	90	90	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	111,53
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	940	940	1.014,40
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.790	3.790	4.269,78
	6832000	Telefonkosten	1.520	1.520	1.357,84
	6850000	Reisekosten	5.410	5.410	2.105,56
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	850	850	701,85
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.760	2.760	1.690,12
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.770	3.770	5.760,94
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.060</b>	<b>20.560</b>	<b>18.562,97</b>
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86	86	86,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	573	780	778,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>659</b>	<b>866</b>	<b>864,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>576.908</b>	<b>516.478</b>	<b>493.721,52</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>565.785</b>	<b>505.321</b>	<b>486.374,52</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.785</b>	<b>505.321</b>	<b>486.374,52</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>565.785</b>	<b>505.321</b>	<b>486.374,52</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.345	-1.263.741	-1.183.442,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807.560	758.420	697.068,24
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.785</b>	<b>-505.321</b>	<b>-486.374,52</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0199</b>	<b>Personalrat</b>
<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>991110</b>	<b>Aufgaben nach dem HPVG</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schmidt</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufgaben nach dem HPVG, der tarifvertraglichen Bestimmungen, der gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, anderer Rechtsverordnungen und Gesetze.</li> <li>▪ Interessenvertretung der Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe</li> <li>▪ Einholung von Rechtsberatung und -Abwicklung</li> <li>▪ Information der Beschäftigten und Beamten</li> <li>▪ Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Interessenvertretung für insgesamt ca. 1.821 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim MKK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ca. 1.233 Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises,</li> <li>▪ ca. 10 personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH</li> <li>▪ ca. 487 personalgestellte und direkt Beschäftigte und Beamte beim KCA GB I u. GB II sowie</li> <li>▪ ca. 92 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ ca. 110 bekannt schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  Juristen/Rechtsanwälte Dozenten (Fortbildung) Verlage Gebärdendolmetscher Integrationsamt Integrationsfachdienst
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	HPVG, TVöD, ASiG, SGB, AGG, GG, BGB und weitere.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Beamten</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe, KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH</li> <li>▪ Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>

Dezernat 01  
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat  
 Produkt 991110 Aufgaben nach dem HPVG

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	490	490	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	60	60	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	3.790	3.790	4.269,78
	6850000	Reisekosten	4.690	4.690	1.235,56
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	840	840	449,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.770	3.770	5.760,94
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.140</b>	<b>13.640</b>	<b>11.715,28</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.140</b>	<b>13.640</b>	<b>11.715,28</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.140</b>	<b>13.640</b>	<b>11.715,28</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>23.140</b>	<b>13.640</b>	<b>11.715,28</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-607.614	-553.642	-516.343,17
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	584.474	540.002	504.627,89
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.140</b>	<b>-13.640</b>	<b>-11.715,28</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0199</b>	<b>Personalrat</b>
------------------------	-------------	--------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>991120</b>	<b>Betriebsausflug</b>
<b>Produktverantwortliche(r) :</b>	<b>Herr Schmidt</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- Ca. 1.233 Kreisbedienstete sowie
- 92 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben,
- 487 beim KCA sowie
- 10 bei AQA , KVG, BiP u. Breitband GmbH

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Centralbahn AG</li> <li>▪ Deutsche Bahn AG</li> <li>▪ Busunternehmen</li> <li>▪ Hallen-Pächter</li> <li>▪ Restaurantbetriebe</li> <li>▪ Catering</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beauftragung durch den KT	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produktanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der Betriebsgemeinschaft</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises, inkl. Eigenbetriebe und KCA, AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anerkennung der Leistung sowie Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> </ul>	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 01  
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat  
 Produkt 991120 Betriebsausflug

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.710	-3.710	0,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-7.380	-7.380	-7.280,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>-7.280,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	28.560	28.560	25.347,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	100	306,65
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	90	90	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>25.653,65</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.660</b>	<b>17.660</b>	<b>18.373,65</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.660</b>	<b>17.660</b>	<b>18.373,65</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>17.660</b>	<b>17.660</b>	<b>18.373,65</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.371	-23.726	-24.188,03
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.711	6.066	5.814,38
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.660</b>	<b>-17.660</b>	<b>-18.373,65</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0199</b>	<b>Personalrat</b>
<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>991130</b>	<b>Sonstiger Betreuungsaufwand</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schmidt</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

**Betreuung** für ca. **1.821 Beschäftigte** und Beamte (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH), ca. **110 schwerbehinderte u. gleichgestellte Beschäftigte** sowie für ca. **995 Pensionäre und Rentner/innen**.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beauftragung durch den KT	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produktanbieter:</b>	keine	

- Hallen-Pächter
- Caterer
- Floristen
- Buchverlage
- Werbemittellieferanten
- Transportunternehmen
- Hersteller von Druckerzeugnissen

**Produktziel (allgemein):**

- Anerkennung, Ehrung und Motivation der Beschäftigten
- Anerkennung und Ehrung ehemaliger Beschäftigter
- Informationsvermittlung an die Beschäftigten sowie an schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte

**Zielgruppe(n):**

- Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises sowie schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte
- Pensionäre und Rentner/innen des Main-Kinzig-Kreises

**Vereinbartes Produktziel:**

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Anerkennung und Ehrung der Leistungen von Beschäftigten und Beamten
kann	Anerkennung und Ehrung der Leistungen von ehemaligen Beschäftigten und Beamten

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 01  
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat  
 Produkt 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	14.400	14.400	15.024,56
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	424,95
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	940	940	1.014,40
	6850000	Reisekosten	720	720	870,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10	10	252,85
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.670	2.670	1.690,12
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.040</b>	<b>19.040</b>	<b>19.276,88</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.040</b>	<b>19.040</b>	<b>19.276,88</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.040</b>	<b>19.040</b>	<b>19.276,88</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>19.040</b>	<b>19.040</b>	<b>19.276,88</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-84.734	-79.707	-75.999,26
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.694	60.667	56.722,38
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.040</b>	<b>-19.040</b>	<b>-19.276,88</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnishaushalt**

**Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit**

<b>Produktbereich:</b>	<b>0295</b>	<b>Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>951010</b>	<b>Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Fix-Ambrosius</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Führen und stetes Aktualisieren der Verfahrensverzeichnisse
- Überwachen der Datenverarbeitungsprogramme / Überprüfen, ob datenschutzrechtliche Anforderungen eingehalten werden
- Auf Beseitigen festgestellter Mängel hinwirken
- Überwachen und koordinieren von Maßnahmen für den Datenschutz und die Datensicherheit gem. Hessisches Datenschutzgesetz (HDSIG) und Bundes-Datenschutzgesetz sowie diesen vorgehenden Rechtsverordnungen
- Beratung der Abteilungen, Mandanten und - je nach Bedarf - der schulischen Datenschutzbeauftragten über technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gem. HDSIG und zur Informationssicherheit.
- Wiederkehrende Prüfungen der TOM für Ämter, Mandanten und Schulen.
- Erarbeiten von Konzepten, Orientierungshilfen, Richtlinie und Dienstweisungen und Dienstvereinbarungen, die für MKK, Mandanten und Schulen gelten sollen.
- Vertreten der Dienststelle oder der Mandanten bzgl. Datenschutz und Datensicherheit nach außen.
- Aufbau und Pflege eines Informations-Sicherheits-Managements für den MKK und die Mandanten (KCA, AQA, BIP, Breitband GmbH und andere, sowie 100 Schulen als Auftraggeber zur Datenverarbeitung).
- Ermittlung und Dokumentation des unterschiedlichen Schutzbedarfs von digital verarbeiteten Informationen.
- Modellierung (gezielte und angemessene Anwendung) der erforderlichen Maßnahmen nach BSI mit dem Ziel den jeweils angemessenen (nötig / sinnvoll / bezahlbar / machbar) Schutz der Informationen zu erreichen.
- Unterschiedliche Betriebskonzepte sind auf angemessene Beachtung der vom BSI empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen hin zu prüfen (zum Umfang siehe auch Produktgruppe 2020 EDV-Service: Produktbeschreibung und Eckdaten).
- Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter/innen zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit.
- Prüfen der vom EDV-Service erarbeiteten IT-Konzepte.

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

Datenschutz:

- Ca. 220 Fachanwendungen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.
- Ca. 2.500 Mitarbeiter/innen des MKK und der Mandanten.
- 18 zu beratende Bereiche interne Bereiche
- 8 Mandanten = juristisch eigenständige Bereiche
- 1.350 BSI-Maßnahmen auf wesentliche der ca. 220 Anwendungen anwenden.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern = Fachbereiche des MKK einschl. Schulen Extern = KCA, AQA, Breitband, Bildungspartner, Spessart Regional, Naturpark Hess. Spessart, ZKJF, AK-Jugendzahnpflege	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Produkterstellung erfolgt ausschließlich eigenverantwortlich nur durch den Stelleninhaber. Der Datenschutzbeauftragte agiert nach § 5 Abs. 1 HDSIG weisungsfrei.</li> </ul> <u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>interne Fachbereiche</li> <li>IT-Sicherheits-Team</li> <li>Geschäftsführer und Personalvertreter der Mandanten</li> <li>Bei den 100 Schulen zählen die Schulleitungen und die Lehrerschaft zu den Mandanten; Sekretärinnen und Hausmeister zum internen Fachbereich A65</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<u>Datenschutz:</u> § 5 HDSIG und Bestellung durch den Landrat  <u>IT-Sicherheit:</u> KA-Beschluss vom 02.11.2009 Unterschiedliche gesetzliche Vorgaben (z.B.- HDSG / Richtlinien zur Protokollierung usw.), BSI-Grundschutz-Kataloge	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	<u>Datenschutz:</u> Pflicht: weil Produktziel aufgrund HDSIG erreicht werden muss.  <u>IT-Sicherheit:</u> Pflicht: weil Produktziel aufgrund gesetzlicher Vorgaben erreicht werden muss, jedoch nicht zwingend durch eine eigene Stelle	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

<b>Produktziel (allgemein):</b> Einhalten, mit Nachweis und Nachvollziehbarkeit, der unterschiedlichsten (daten-)schutzrechtlichen Vorgaben die bei der Verarbeitung von Informationen und Daten relevant sind. (=Compliance)	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Behördenleitung</li> <li>Mitarbeiter/innen des MKK</li> <li>Bürger/innen des MKK</li> <li>Geschäftsführer der (externen) Mandanten</li> <li>Mitarbeiter/innen der (externen) Mandanten</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten ist im HDSIG vorgeschrieben. Sicherstellen und nachweisen, dass alle datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
muss	Sicherstellen und Nachweisen der Compliance

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
▪ Anzahl der zu führenden Verfahrensverzeichnisse / Anwendungen	220	175	175
▪ Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte	40	30	30
▪ Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen	160	120	120
für Anzahl Personen	2.500	2.100	2.100

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Dezernat 02  
 Fachbereich 0295 Beauftr. für Datenschutz u.IT-Sicherheit  
 Produkt 951010 Beauftr.f.Datenschutz u.IT-Sicherheit

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	72.777	70.771	65.014,40
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.393	4.295	3.931,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.341	1.300	1.262,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.889	13.640	12.760,35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.036	4.869	4.416,90
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.806	1.757	1.613,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	16.000	16.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	8.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äähnl.Einr.	4.000	4.000	5.700,90
	6832000	Telefonkosten	350	350	326,48
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	49,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	2.500	609,21
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99	119	119,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	18.333	9.167	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>143.674</b>	<b>137.918</b>	<b>95.804,30</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>143.674</b>	<b>137.918</b>	<b>95.804,30</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.674</b>	<b>137.918</b>	<b>95.804,30</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>143.674</b>	<b>137.918</b>	<b>95.804,30</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-151.070	-144.835	-102.775,38
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.396	6.917	6.971,08
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.674</b>	<b>-137.918</b>	<b>-95.804,30</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





## **Teilergebnishaushalt**

### **Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit</b>
------------------------------	---

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit</b>
<b>Verantwortliche:</b>	<b>Frau Pfaff-Hamann</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 871110 Externe Dienstleistungen
- 871120 Interne Dienstleistungen

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann nach § 4a der Hessischen Landkreisordnung (HKO) und der Ziele des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) im Main-Kinzig-Kreis ist ein Auftrag an die politisch Verantwortlichen und die in der Verwaltung Mitwirkenden, der

- von den Grundsätzen der Gleichbehandlung der Menschen unterschiedlichen Geschlechts (gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 GG) geprägt ist,
- sich in einer wertschätzenden Haltung gegenüber Frauen und Männern zeigt und
- sich in der Ermöglichung von Chancen und deren Umsetzung widerspiegelt.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit arbeitet in enger Vernetzung zusammen mit

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

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

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit bedient sich

- der Möglichkeiten, die die neuen Medien für die Beratungs- und Unterstützungsangebote eröffnen und nutzt Online-Services und Beteiligungsplattformen.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit unterstützt

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

Schwerpunkte liegen dabei

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

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit wirkt mit

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

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

Teilergebnishaushalt  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-1.672,32
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.672,32</b>
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	-307.160	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-307.160	0	-307.157,00
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-307.160</b>	<b>-307.160</b>	<b>-307.157,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-307.160</b>	<b>-307.160</b>	<b>-308.829,32</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	115.510	90.326	65.761,30
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	49,54
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.058	6.365	5.072,57
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.061	708	1.268,12
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	60.830	54.213	54.549,46
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.038	2.706	2.723,50
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.142	20.112	14.681,69
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0,22
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.142	6.310	5.232,12
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.868	2.239	1.919,17
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>224.649</b>	<b>182.979</b>	<b>151.257,69</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.130	3.130	1.102,53
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	490	490	612,84
	6850000	Reisekosten	1.680	1.680	1.156,12
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.380	7.380	6.695,14
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.480	1.480	1.379,12
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	700	700	618,68
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>	<b>11.564,43</b>
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	83.160	75.370	74.009,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	307.160	307.160	307.157,00
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>390.320</b>	<b>382.530</b>	<b>381.166,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>629.829</b>	<b>580.369</b>	<b>543.988,12</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>322.669</b>	<b>273.209</b>	<b>235.158,80</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.669</b>	<b>273.209</b>	<b>235.158,80</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>322.669</b>	<b>273.209</b>	<b>235.158,80</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-396.197	-339.678	-277.180,90
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312.437	278.999	235.360,08
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.760</b>	<b>-60.679</b>	<b>-41.820,82</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.909</b>	<b>212.530</b>	<b>193.337,98</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0287</b>	<b>Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>871110</b>	<b>Externe Dienstleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche:</b>	<b>Frau Pfaff-Hamann</b>	

### Produktbeschreibung

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

Die Gleichstellungsbeauftragte berät die Dienststellenleitung.

### Produkterläuterungen

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

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

#### Produktgruppe 2: Beratung, Unterstützung, Vernetzung Tipps und Hilfen

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

### Produktgruppe 3: Zuweisungen, Zuschüsse, Zuwendungen

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

### Produktgruppe 4: Vereinbarkeit Familien/Pflege und Beruf

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

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

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

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

### Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

-Der Anteil der Frauen an der Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis inkl. Hanau beträgt rund 51 %.

(Quelle: Hess. Statisches Landesamt <https://statistik.hessen.de/>)

-Der Anteil der arbeitslosen Frauen betrug nach statistischen Angaben rund 47,0% (Quelle <https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Personengruppen/Broschuere/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt-2016-07.pdf>)

#### Familienbündnis:

Bündnisgründung am 26.09.2007;

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

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

<b>Produktziel (allgemein):</b> Zu 1 – 4: Chancengleichheit von Frauen und Männern, Gewaltprävention, gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen.  Zu 5: Attraktivität des Main-Kinzig-Kreises mit seinen Städten und Gemeinden für Familien herausstellen, Standortvorteile für ansiedlungswillige Unternehmen und Familien schaffen.	<b>Zielgruppe(n):</b> Zu 1 – 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frauen (Männer) im Main-Kinzig-Kreis</li> <li>▪ Multiplikatoren/Multiplikatorinnen</li> <li>▪ politisch Verantwortliche</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ frauenpolitische Institutionen</li> </ul> zu 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familien</li> <li>• Unternehmen</li> <li>• Kommunen, politisch Verantwortliche, Verbände, soziale Einrichtungen,</li> <li>• Beschäftigte der Kreisverwaltung</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> Zu 1 – 4: Aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit und Gewaltschutz für Frauen und Männer  Zu 5: Steigerung der Attraktivität des Kreises für Familien; Bewusstseinsbildung (z.B. Nutzen von familienfreundlichen Maßnahmen)	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1 – 4; 5: KT-Beschluss

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

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>



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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-1.672,32
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	-307.160	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-307.160	0	-307.157,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-307.160</b>	<b>-307.160</b>	<b>-308.829,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	30.415	27.106	27.274,58
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.519	1.353	1.361,72
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.170	7.170	6.537,85
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	91,30
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	83.160	75.370	74.009,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	307.160	307.160	307.157,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>429.424</b>	<b>418.159</b>	<b>416.431,45</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>122.264</b>	<b>110.999</b>	<b>107.602,13</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.264</b>	<b>110.999</b>	<b>107.602,13</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>122.264</b>	<b>110.999</b>	<b>107.602,13</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.645	101.531	85.735,85
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.645</b>	<b>101.531</b>	<b>85.735,85</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.909</b>	<b>212.530</b>	<b>193.337,98</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0287</b>	<b>Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit</b>
------------------------	-------------	---

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

**Produktbeschreibung:**

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

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

**Produktgruppe 1: Frauenförder- und Gleichstellungsplan §§ 5-7 HGIG**

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

**Produktgruppe 2: Beteiligung §§ 8–11 HGIG**

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

**Produktgruppe 3: Maßnahmen nach HGIG und AGG**

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

#### Produktgruppe 4: Gremienarbeit

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

#### Produktgruppe 5: Öffentlichkeitsarbeit

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

#### Produktgruppe 6: Mädchen-/Jungen-Zukunftstag

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

**Produktgruppe 7: Konfliktlotsin**

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

Erläuterungen:

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

Wenn eine persönliche Zurechtweisung der -gegen die Grundsätze handelnde- Person im Einzelfall erfolglos war oder unangebracht erscheint, kann sich die/der Betroffene an eine/n Konfliktlotsin/-lotsen wenden.

Diese/r bietet, sofern dies im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Kompetenzen und Ressourcen möglich ist, einzelnen Konfliktbeteiligten Beratung und Begleitung an. Hierzu gehört sowohl die gemeinsame Reflexion der Situation als auch das Einüben von Konfliktverhalten in Rollenspielen und Übungen. In dafür geeigneten Fällen bietet der Konfliktlotse/die Konfliktlotsin selbst eine innerbetriebliche Mediation an.

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

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

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

Zu 7.

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

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<p>Zu 1 – 5: HGIG, AGG; Frauenförder-/Gleichstellungsplan; DV Betriebliches Eingliederungsmanagement; KT-Beschlüsse; Teilzeit- und Befristungsgesetz; TVöD, u.a.;</p> <p>Zu 6: Erlasse des Bundes und des Hess. Sozialministeriums und des Hessischen Kultusministeriums</p> <p>Zu 7: Dienstvereinbarung Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises</p>	<p>zu 1 – 5: Dienststellenleitung, Personalrat, Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung, ihrer Eigenbetriebe und –gesellschaften und interne und externe Fachkräfte</p> <p>zu 6: Mädchen und Jungen der Klassen 5 – 10 und Teilprojektverantwortliche der Referate und Ämter der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe und –gesellschaften, Referat 5 (Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit)</p> <p>zu 7: Mitarbeiter/innen und Führungskräfte, Personalrat sowie ggf. externe Fachkräfte</p>

<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	1. , 5., 7: Pflicht; 6: freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Zu 6: Externe: Verwaltungen, Institutionen und Betriebe/Unternehmen  Zu 7: Externe Institute / Berater/innen	

<b>Produktziel (allgemein):</b>  zu 1 – 5: Gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern und die Verbesserung der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  zu 6: Bewusstmachen der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen für Mädchen und Jungen  zu 7: Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit	<b>Zielgruppe(n):</b>  zu 1- 5: weibliche (und männliche) Beschäftigte der Kreisverwaltung (gem. HGLG) und Führungskräfte;  zu 6: Mädchen und Jungen (im Rahmen ihrer Berufsorientierung)  zu 7: alle Beschäftigte (gem. DV Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit)
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  zu 1. – 5. Aktive Mitgestaltung der beruflichen Förderung von weiblichen Beschäftigten und Gleichstellung sowie der Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf  zu 6. Mädchen und Jungen an Berufe heranzuführen, die überproportional von Männern / Frauen ausgeführt werden  zu 7. Mitwirkung an Chancengleichheit und respektvollem Umgang	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1 - 5
kann	6

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	66.344	50.236	34.566,17
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.087	3.608	2.269,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.106	662	672,59
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	30.415	27.107	27.274,88
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.519	1.353	1.361,78
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.178	11.255	7.665,80
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.655	3.508	2.285,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.645	1.253	861,35
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	390	390	496,95
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	210	210	157,29
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	50	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>124.549</b>	<b>99.632</b>	<b>77.611,45</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>124.549</b>	<b>99.632</b>	<b>77.611,45</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.549</b>	<b>99.632</b>	<b>77.611,45</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>124.549</b>	<b>99.632</b>	<b>77.611,45</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-241.260	-201.192	-163.413,85
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.711	101.560	85.802,40
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.549</b>	<b>-99.632</b>	<b>-77.611,45</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnishaushalt**

**Amt für Sicherheit, Ordnung,  
Migration und Integration**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------------	---

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Franke-Kißner</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 324010 Migration und Aufenthalt
- 325010 Jagd- u. Fischereiwesen
- 325020 Gewerbeangelegenheiten
- 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
- 325050 Personenstandswesen
- 326010 Kfz-Zulassung
- 326020 Führerscheinstelle
- 326030 Verkehrslenkung
- 327010 Kreispräventionsrat
- 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
- 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
- 322010 Integrationsbüro

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Der Haushalt ist abhängig von der Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppen 323010 und 323020). Diese wurden anhand der aktuell zu erwartenden Entwicklungen geplant. Sollte sich eine signifikante Veränderung im Flüchtlingsstrom ergeben, sind die Daten Makulatur (wie beispielsweise die Erfahrungen der letzten beiden Jahre zeigen).



**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-106.920	-106.920	-112.624,90
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-106.920</b>	<b>-106.920</b>	<b>-112.624,90</b>
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-5.416.080	-5.431.650	-5.615.150,70
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-622,80
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-13.970	-13.970	-12.765,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-50.870	-52.210	-27.930,78
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.480.920</b>	<b>-5.497.830</b>	<b>-5.656.469,28</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-520	-520	-72.711,62
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.476.370	-1.476.370	-1.410.650,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-11.232	0	-10.300,95
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-103,65
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-580	-13.857	-421,12
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-10	-10	0,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.488.712</b>	<b>-1.490.757</b>	<b>-1.494.188,04</b>
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-122.600	-252.600	-2.603.892,66
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-30.000	-30.760	-236.402,60
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-13.100	-13.060	-25.652,10
		<b>Summe Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-165.700</b>	<b>-296.420</b>	<b>-2.865.947,36</b>
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-3.740	-3.740	-3.400,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-20.848.423	-23.171.729	-39.269.438,97
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-9.596,00
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-20.852.163</b>	<b>-23.175.469</b>	<b>-39.282.434,97</b>
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.600	-3.600	-3.600,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-3.360	-3.360	-3.269,82
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-3.680.709,26
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	-1.000	-441	-15.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-210	-210	-112,80
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.170</b>	<b>-7.611</b>	<b>-3.702.691,88</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-28.102.585</b>	<b>-30.575.007</b>	<b>-53.114.356,43</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.178.191	4.607.835	4.151.150,22
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	336.930	304.459	270.262,88
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	82.651	79.447	75.789,79
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.149.351	1.299.505	1.145.483,17
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	56.898	64.996	55.751,76
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	126,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.151.933	1.019.629	914.477,45
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	364.143	320.418	285.975,43
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	129.169	114.819	104.667,42

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	36.027	0	28.240,48
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	8.000	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	0	0,00
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>8.496.993</b>	<b>7.819.308</b>	<b>7.031.925,21</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700.402	669.047	637.105,39
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.340	1.340	232,51
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	17.480	17.330	14.459,24
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	0	419,40
	6051000	Strom	0	0	1.800,00
	6052000	Gas	50	50	0,00
	6055000	Treibstoffe	5.776	5.376	2.865,18
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	616,58
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.160	3.460	630,93
	6081000	Reinigungsmaterial	150	150	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.280	8.790	9.419,43
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	16.500	16.500	15.358,10
	6133000	Honorartätigkeit	49.190	95.425	80.871,83
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	108.100	202.480	73.181,66
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	210	210	42.494,67
	6161100	Bauunterhaltung	20	20	13.921,72
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	690	690	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	210	210	2.561,11
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	470	470	334,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	2.310	2.310	11.051,16
	6166200	Wartungskosten für Software	50.130	36.610	36.886,06
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	6.332.664,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	9.480	40	10.805,59
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	725.691	829.983	742.141,40
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	21.325	18.635	10.720,00
	6701100	Mieten EDV	29.730	26.530	24.838,68
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	13.900	13.900	2.427,60
	6701900	sonstige Mieten	0	0	673,00
	6710000	Leasing	9.116	11.194	5.666,35
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	0	6.358,88
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	43.480	41.510	14.281,56
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.400	2.400	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	72.000	66.540	65.713,35
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	32.620	39.500	18.763,20

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6820000	Porto und Versandkosten	140	140	0,00
	6832000	Telefonkosten	520	520	567,94
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	590	756,00
	6850000	Reisekosten	24.935	27.111	21.504,33
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.410	21.240	12.254,60
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	17.055	14.440	12.127,24
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	2.000	1.750	993,22
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	14,98
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	23.850	26.164	10.049,08
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.330	3.330	3.558,83
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	37,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	610	610	629,03
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.940	20.940	15.255,75
	6994000	sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG	27.972	32.634	22.500,91
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.068.077</b>	<b>2.260.374</b>	<b>8.279.511,49</b>
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	5.234	13.495	14.922,63
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	214	214	214,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	166,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.958	1.770	1.817,18
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.819	13.433	13.748,83
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	9.780	9.530	5.761,60
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	160.950	160.010	153.911,79
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	480	-2.180	2.600,26
	6699998	Geplante Abschreibungen	63.770	54.010	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>256.372</b>	<b>250.449</b>	<b>193.142,29</b>
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	8.000.000,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000	90.433	10.346,00
	7122100	Zuweisungen für Integrationspauschalen an Gemeinden	8.958	0	2.473.138,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	23.460	21.960	128.682,72
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>35.418</b>	<b>112.393</b>	<b>10.612.166,72</b>
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	4.016.352	648.858	2.847.114,01
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	3.251.694	3.128.125	2.672.211,71
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	585.916	1.438.450	2.587.862,34
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	2.576.507	1.718.659	2.040.014,41
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	7.210.019	5.894.944	6.169.845,18
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	7.661	4.891	3.828,98

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	1.531	20.731	1.572,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	437.060	1.226.008	419.005,95
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	41	0	316,12
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	427.559	1.156.895	2.203.335,15
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	626.520	1.680.787	3.188.556,48
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	851.795	3.373.944	3.709.880,73
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	21.162	27.149	30.741,50
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	226.557	233.306	170.090,33
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	8.349	11.088	14.294,29
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	1.041	1.860	1.781,64
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	36	170	60,00
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	6.204	10.370	10.621,34
	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	180	0,00
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	33.967	78.870	58.157,00
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	16.543	26.620	28.323,95
	7252340	Lernförderung - Asyl	1.065	1.920	1.822,60
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	6.234	4.870	10.673,30
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	6.517	7.710	11.156,78
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.265	1.810	2.165,50
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.706	2.340	2.920,50
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	863	430	1.476,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.745	2.200	2.987,50
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>20.325.909</b>	<b>20.703.185</b>	<b>26.190.815,29</b>
	7030000	Kfz-Steuer	646	646	450,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646</b>	<b>646</b>	<b>450,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.183.415</b>	<b>31.146.355</b>	<b>52.308.011,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.080.830</b>	<b>571.348</b>	<b>-806.345,43</b>
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-100	-20,00
		<b>Finanzerträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-20,00</b>
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	250	50,00
		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>50,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>30,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.080.980</b>	<b>571.498</b>	<b>-806.315,43</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.080.980</b>	<b>571.498</b>	<b>-806.315,43</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.430.119	-7.514.093	-6.518.063,46
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.124.824	12.103.518	10.373.712,41
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.694.704</b>	<b>4.589.425</b>	<b>3.855.648,95</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.775.684</b>	<b>5.160.923</b>	<b>3.049.333,52</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>324010</b>	<b>Migration und Aufenthalt</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Richter</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln und Arbeiterlaubnissen, Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Daueraufenthaltskarten EU, Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltskarten</li> <li>▪ Integrationskursverpflichtung,</li> <li>▪ Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln</li> <li>▪ Feststellung des weiteren Bestehens der Freizügigkeit nach dem FreizügG</li> <li>▪ Ausstellung von Ankunftsnachweisen</li> <li>▪ Rückkehrberatung</li> <li>▪ Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln und elektr. Reisedokumenten bei der Bundesdruckerei</li> <li>▪ Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer,</li> <li>▪ Ausweisung straffälliger Ausländer und Abschiebung inkl. Haftsachen bei Amts- und Landgericht sowie Durchführung von Verwaltungsstreitverfahren,</li> <li>▪ Sicherheitsanfragen im Rahmen von Terrorismusbekämpfung,</li> <li>▪ Erteilung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen an alle Bürger des MKK,</li> <li>▪ Auskünfte an andere Behörden aufgrund gesetzlicher Vorgaben.</li> <li>Einbürgerungsanfragen</li> <li>▪ Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Aufenthaltsgesetz</li> <li>▪ Ausstellung und Verlängerungen von Aufenthaltsgestattungen</li> <li>▪ Überwachung des Eintrittes der Vollziehbarkeit abgelehnter Asylbewerber</li> <li>▪ Jährliche Datenbereinigung mit den Meldeämtern</li> </ul>	
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl der ausländischen Mitbürger 42.117 (Stand April 2018)</li> </ul>	

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesagentur für Arbeit</li> <li>▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge</li> <li>▪ Polizeibehörden</li> <li>▪ Hessisches Landesamt für Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst, Zollkriminalamt</li> <li>▪ Sozialverwaltung</li> <li>▪ Jugendamt</li> <li>▪ Gesundheitsamt</li> <li>▪ Migrationserstberatungsstellen</li> <li>▪ Justizverwaltung</li> <li>▪ Verwaltungsgerichte,</li> <li>▪ Amts- u. Landgericht</li> <li>▪ Bundeszentralregister</li> <li>▪ Ausländerzentralregister</li> <li>▪ Auswärtiges Amt</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	ZuwanderungsG und entsprechende Verordnungen, Erlasse und EU-Richtlinien	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit im Genehmigungsbereich,</li> <li>▪ zeitnahe Ausweisung und Abschiebung von Straftätern,</li> <li>▪ Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer,</li> <li>▪ Integration der Migrantinnen und Migranten</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausländische Mitbürger/-innen im Genehmigungs-, Ausweisungs- und Integrationsverfahren</li> <li>▪ Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen bei Einladung und Verpflichtung</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhöhung der Integrationsbereitschaft der ausländischen Mitbürger/-innen,</li> <li>▪ Überwachung des Ausländerzustroms auch unter dem Gesichtspunkt der erhöhten Sicherheit im Sinne der Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung von Schwarzarbeit illegal aufenthältlicher Ausländer/-innen,</li> <li>▪ Vermeidung und Bekämpfung von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Leistungen nach SGB II, SGB XII u. AsylbLG</li> </ul>	

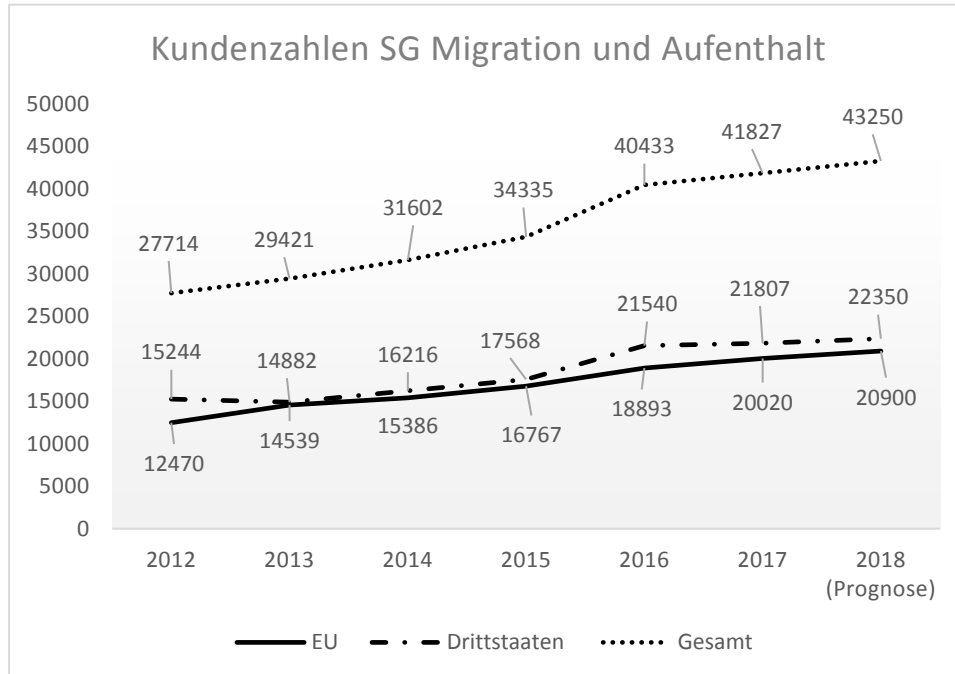
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte
muss	Überwachung Ausreisepflichtiger
muss	Negative Entscheidungen und Aufenthaltsbeendigungen
muss	Integrationskursverpflichtung
muss	Einladungs- und Verpflichtungserklärung
kann	Ämter übergreifende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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte	7.500	5.000	7487
Negative Entscheidungen + Aufenthaltsbeendigungen	100	100	104
Integrationskursverpflichtungen	600	600	650
Einladungs- und Verpflichtungserklärungen	2.000	2.000	1946

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die angegebenen Planzahlen/ Kennzahlen beruhen auf den Statistiken 2017.

Im Bereich des SG Migration und Aufenthalt ist weiterhin mit einer stark ansteigenden Zahl der Kunden zu rechnen. In den letzten 6 Jahren ist hier ein Zuwachs von 15.536 Kunden (Steigerung von 56 %) zu verzeichnen.



Es wird erwartet, dass sich der Zuzug im Rahmen des nunmehr anlaufenden Familiennachzuges zu subsidiär Schutzberechtigten weiterhin verstärkt.

Die Anzahl der erledigten Sichtvermerksverfahren ist bereits seit den letzten Jahren stark zunehmend (2013 → 180; Prognose 2018 → 640) mit einer Steigerungsrate von 350 % seit 2013.

Neben dem Familiennachzug ist weiterhin, ein verstärkter Zuzug zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (Arbeitsmigration) zu verzeichnen.

Die mit dem Zuwanderungsgesetz vorgegebene Integration ausländischer Bürger/-innen ist eine Pflichtaufgabe der Ausländerbehörde, der im besonderen Maße nachzukommen ist. In dem Zusammenhang ist eine Ämterübergreifende Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Bezug auf Fordern und Fördern der Integration vorgesehen.

Darüber hinaus wurde im Rahmen von bundesweiten Maßnahmen zur Stärkung der inneren Sicherheit eine Vielzahl von Gesetzesänderungen erlassen, die einen enormen Arbeitsaufwand nach sich ziehen. Hier ist vor allem auf den aufgrund des Datenaustauschverbesserungsgesetzes ab 2018 erstmals durchzuführenden Datenabgleich zwischen Ausländerbehörden und Meldebehörden relevant.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-300.000	-300.000	-420.188,30
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-70	-70	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-17.470	-17.470	-653,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.004,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-156,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-931.540</b>	<b>-931.540</b>	<b>-1.035.001,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.250.611	979.375	901.334,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	81.107	64.369	57.640,21
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	19.664	16.415	17.036,50
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	364.292	419.809	345.168,01
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	17.986	21.037	16.414,08
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	126,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	277.344	218.063	199.691,80
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	87.617	68.084	61.502,28
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.107	24.382	22.452,82
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400.000	370.000	352.376,53
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.310	1.310	6.599,29
	6052000	Gas	50	50	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	450	450	343,87
	6133000	Honorartätigkeit	12.000	0	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.028,16
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	4.481,25
	6166100	Wartungskosten für Hardware	770	770	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	2.900	760	1.239,98
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	650	10	638,79
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.510	1.510	2.263,80
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	8.400	8.400	809,20
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	25.000	25.000	8.856,38
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	60.000	60.000	54.637,51
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.000	2.500	3.447,06
	6850000	Reisekosten	4.000	2.000	1.487,85
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.603,29
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	2.500	4.262,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	5.000	1.999,10
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	40	40	18,60



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30	30	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	722	0	0,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	214	214	214,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	205	87	182,05
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	3.483,70
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	890	890	1.978,54
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.663.869</b>	<b>2.293.055</b>	<b>2.073.318,84</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.732.329</b>	<b>1.361.515</b>	<b>1.038.317,54</b>
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-100	-20,00
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-20,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.732.229</b>	<b>1.361.415</b>	<b>1.038.297,54</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.732.229</b>	<b>1.361.415</b>	<b>1.038.297,54</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.767	1.339.949	1.033.469,81
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.354.767</b>	<b>1.339.949</b>	<b>1.033.469,81</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.086.996</b>	<b>2.701.364</b>	<b>2.071.767,35</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3250</b>	<b>Ordnung und Gewerbe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>325010</b>	<b>Jagd- und Fischereiwesen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Jürgens</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetzen</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl der Bewerber um und Inhaber von Jagdscheinen 1.900</li> <li>▪ Anzahl der Bewerber von Fischerprüfungen: 240</li> <li>▪ Anzahl der Jagdbezirke: 280</li> </ul> <p>Die Gebühren betragen für den Jahresjagdschein 40 €, für den Dreijahresjagdschein 95 € und für den Ausländerjagdscheine 15 €. Die gleichen Summen werden als Jagdabgabe an die Obere Jagdbehörde abgeführt z.B. zwecks Unterstützung von Landschaftsschutzprojekten, Lebensraumgutachten etc. Für die Jägerprüfung betragen die Gebühren 180 € pro Bewerber. Für die Jagdbezirke sind 409 Abschusslisten zu führen. Die Gebühren für die Fischerprüfung betragen pro Person 40 €</p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundeszentralregister und Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister</li> <li>▪ Einwohnermeldeämter</li> <li>▪ Forstämter</li> <li>▪ Veterinäramt</li> <li>▪ Naturschutzbehörden</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Polizei</li> <li>▪ HLKA</li> <li>▪ Staatsanwaltschaft</li> <li>▪ Katasteramt</li> <li>▪ übergeordnete Behörden</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Jagd- und Fischereigesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit</li> <li>▪ Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Jagdscheinen</li> <li>▪ Zeitnahe Bearbeitung der Erstellung der Abschussplanungen für Rehwild, Rotwild, Dam- und Muffelwild</li> <li>▪ Prüfung zur Entstehung und Gestaltung von Jagdbezirken</li> <li>▪ Gestaltung und Festlegung von Fischereibezirken</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bewerber um Jagd- und Fischereischeine</li> <li>▪ Inhaber von Jagd- und Fischereischeinen</li> <li>▪ Jagdpächter</li> <li>▪ Jagdrechtsinhaber</li> <li>▪ Inhaber von Fischereirechten</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwachung der Abschusserfüllung</li> <li>▪ Überwachung im Jagdrecht und dadurch Verhinderung von jagdrechtlichen Straftaten</li> <li>▪ Prüfung und Genehmigung von Fischereipachtverträgen</li> </ul>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Ausstellung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen
muss	Durchführung der Fischerprüfung und Berufung des Prüfungsausschusses
muss	Kontrollfunktion als Aufsichtsbehörde für Jagd- und Fischereiwesen
muss	Festsetzung der Abschusspläne für Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild
muss	Jagd- und Fischereischutz
muss	Jagd- und fischereirechtliche OWiG und Straftaten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
<b>Ausstellung von Jagdscheine</b> (Ein/Dreijahre)	700	700	757
<b>Jagdscheinegebühren</b>	35.000	35.000	51.878
<b>Fischerprüfung</b>			4
-Teilnehmer insgesamt	240	240	223
-Gebühren in Euro	7.200	7.200	6.690
<b>Festgesetzte Abschusspläne:</b>			
- für Rehwild (dreijährlich.)	240	0	0
- für Rotwild, Dam- und Muffelwild (jährlich)	93	93	93

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Aufgrund der Unterschiede zwischen Einjahres- und Dreijahresjagdschein ist mit gleichbleibenden Gebühreneinnahmen zu rechnen.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 325010 Jagd- und Fischereiwesen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-46.180	-46.180	-56.205,50
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-350	-350	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-60.020	-60.020	-60.024,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-10	-10	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-9.200	-9.200	-9.200,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-112,50
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-115.760</b>	<b>-115.760</b>	<b>-125.542,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	64.294	65.533	29.885,15
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.555	4.496	3.109,80
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.101	493	479,13
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.827	14.443	6.495,44
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.658	4.491	3.155,98
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.664	1.620	1.215,83
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.170	1.170	1.980,31
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	110	110	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	108,20
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	16.500	16.500	15.358,10
	6166200	Wartungskosten für Software	1.500	1.500	1.106,16
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.100	1.100	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	630	630	621,40
	6850000	Reisekosten	700	700	916,05
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	20	36,80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	500	235,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	400	400	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>113.989</b>	<b>113.966</b>	<b>64.703,35</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.794</b>	<b>-60.838,65</b>
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	250	50,00
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>50,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.544</b>	<b>-60.788,65</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.544</b>	<b>-60.788,65</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.248	101.704	84.216,52
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.248</b>	<b>101.704</b>	<b>84.216,52</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.727</b>	<b>100.160</b>	<b>23.427,87</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3250</b>	<b>Ordnung und Gewerbe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>325020</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Jürgens</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht, der Schwarzarbeitsbekämpfung und des Prostituiertenschutzgesetzes

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- Überprüfung und Erlaubniserteilung der Makler, Immobiliendarlehensvermittler, Bauherren, Baubetreuer, Gewerbetreibenden, Bewacher und Prostituierten bzw. Prostitutionsstätten
- Überprüfung der Betriebe oder Selbständige nach HwO, GewO, SchwarzArbG und ProstSchG
- Fachaufsicht der Gewerbeämter der Städte und Gemeinden im MKK, außer Stadt Hanau

<b>Produktart (intern/extern):</b>	Extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einwohnermeldeämter</li> <li>▪ Handwerkskammer</li> <li>▪ Industrie- und Handelskammer</li> <li>▪ Finanzämter</li> <li>▪ Zoll und Finanzkontrollstelle</li> <li>▪ Gerichte</li> <li>▪ Gewerbeämter der Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Gewerbezentralregister</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Gewerberecht, Maklerrecht, SchwarzarbeitsG, Reisegewerberecht, Handwerksordnung, Prostituiertenschutzgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

**Produktziel (allgemein):**

- Schutz der Bürger vor unberechtigter Handwerksausübung/Schwarzarbeit
- Überprüfung von Gewerbebetrieben und Festsetzung von Bußgeldern im Rahmen der oben genannten Gesetzesgrundlagen
- Erlaubniserteilung und zeitnahe Bearbeitung in den Zuständigkeitsbereichen
- Widerruf von Erlaubnissen bei Vorliegen der Voraussetzungen
- Ordnungswidrigkeitsverfahren

**Zielgruppe(n):**

- Makler
- Immobiliendarlehensvermittler
- Bauherren und Baubetreuer
- Selbständige/Betriebe
- kreisangehörige Gemeinden
- Bürgerinnen und Bürger
- Bewacher
- Mitarbeiter Sicherheitsdienst
- Prostituierte und Betreiber von Prostitutionsstätten

**Vereinbartes Produktziel:**

- Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit und dadurch Eindämmung des wirtschaftlichen Schadens im MKK
- Überwachung genehmigungspflichtiger Tätigkeiten (z.B. Makler, Bauträger, Bewacher, und Prostitutionsstätten)

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Festsetzung von Bußgeldern im Rahmen der oben genannten Gesetzesgrundlagen, Kontrollfunktion im Rahmen der Gewerbeaufsicht, Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für Gewerberecht soweit kreisangehörige Gemeinden nicht zuständig sind.</li> <li>• Ermittlungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Schwarzarbeit und unberechtigter Handwerksausübung und Auskunftsverweigerung</li> <li>• Überprüfung der Zuverlässigkeit der Makler, Immobiliendarlehensvermittler, Bauherren, Baubetreuer und Bewachungsunternehmen (inkl. deren Mitarbeiter/innen) und Prostitutionsbetriebe</li> <li>• Überwachung der jährlichen Prüfpflicht der Bauherren und Baubetreuer</li> </ul>

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Überprüfungen durch Ermittlungsdienst	1.400	1.400	1.537
Verfahren unberechtigte			147
Handwerksausübung/Auskunftsverweigerung	120	120	129
Anträge auf Maklererlaubnisse § 34c GewO	120	80	2.051
Überprüfung von Sicherheitsmitarbeitern	2.300		

#### Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung konnte in den vergangenen Jahren trotz mehrfacher Übertragung neuer Aufgaben aufrechterhalten werden.

Die Anzahl der 2017 erlassenen Bußgeldbescheide belief sich auf 35; mit einer festgesetzten Bußgeldsumme von 21.500 Euro. Insgesamt ist die Bußgeldsumme durch die neu zugeteilten Aufgaben und damit verbundenen personelle Veränderung gesunken. Im Gegenzug sind jedoch die Einnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren (Bewachungsgewerbe) deutlich angestiegen.

Die Anzahl der Anträge auf Maklererlaubnisse nach § 34 c GewO bleibt seit 2012 konstant. Durch die Eingliederung der Wohnimmobilienverwalter in die Regelung des § 34 i GewO werden die Anträge in diesem Bereich voraussichtlich merklich steigen. Hier besteht ab August 2018 eine Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung innerhalb von 3 Jahren und deren Nachweis bei der Erlaubnisbehörde

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 325020 Gewerbeangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-154.140	-154.140	-196.018,28
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-25.570	-25.570	-22.697,50
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-119.050	-119.050	-119.052,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-298.760</b>	<b>-298.760</b>	<b>-337.767,78</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	132.327	128.526	112.371,50
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.211	7.891	6.901,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.553	1.739	2.166,87
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	91.964	92.361	90.328,56
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.570	4.600	4.559,58
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.974	28.022	24.714,76
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.618	8.968	7.852,27
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.377	3.175	2.828,16
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	260	260	242,70
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	180	180	0,00
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.898,93
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	400	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	110	110	115,00
	6166200	Wartungskosten für Software	2.140	2.140	1.223,02
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	20	20	8,25
	6710000	Leasing	2.508	2.508	1.975,84
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.480	1.480	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	580	580	601,20
	6850000	Reisekosten	400	0	371,05
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.120	2.120	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.160	2.160	1.572,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.198,80
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	37,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	24,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.053,50
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	478	957,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	23.530	23.530	21.099,62
	7030000	Kfz-Steuer	160	160	150,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>322.442</b>	<b>315.508</b>	<b>284.251,35</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.682</b>	<b>16.748</b>	<b>-53.516,43</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.682</b>	<b>16.748</b>	<b>-53.516,43</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>23.682</b>	<b>16.748</b>	<b>-53.516,43</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.303	212.069	179.498,04
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.303</b>	<b>212.069</b>	<b>179.498,04</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.985</b>	<b>228.817</b>	<b>125.981,61</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3250</b>	<b>Ordnung und Gewerbe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>325040</b>	<b>Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Jürgens</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht, Versammlungs-, Vereins-, Lotteriewesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Hundeverordnung, Sprengstoffrecht sowie Allgemeines Ordnungsrecht
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waffenbesitzer           6.600</li> <li>▪ Waffen                     38.000</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Waffengesetz, Hundeverordnung, HSOG Friedhofsgesetz Sprengstoffrecht Hess. Glücksspielgesetz Versammlungsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waffenbehörden</li> <li>▪ Einwohnermeldeämter</li> <li>▪ Bundeszentralregister</li> <li>▪ Nationales Waffenregister</li> <li>▪ Obere Waffenbehörde</li> <li>▪ Sportschützen</li> <li>▪ Schützenvereine</li> <li>▪ Schießstand-Sachverständige</li> <li>▪ Jäger</li> <li>▪ Waffenhändler</li> <li>▪ Bewachungsunternehmen</li> <li>▪ Polizei</li> <li>▪ Staatsanwaltschaften</li> <li>▪ Gerichte</li> <li>▪ Genehmigungsbehörden wie BIMSchG</li> <li>▪ Ordnungsämter der Städte und Gemeinden</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erteilung und Versagung verschiedener Erlaubnisse nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht; zeitnahe Bearbeitung</li> <li>▪ Überprüfung jüdischer Friedhöfe</li> <li>▪ Widerspruchsverfahren im Rahmen der Hundeverordnung und des allgemeinen Ordnungsrechts</li> <li>▪ Widerspruchs- und Gerichtsverfahren</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sportschützen</li> <li>▪ Schützenvereine</li> <li>▪ Jäger</li> <li>▪ Bewachungsunternehmen</li> <li>▪ Waffensammler</li> <li>▪ Waffenhändler</li> <li>▪ Andere Waffenbesitzer z.B. Erben</li> <li>▪ kreisangehörige Gemeinden</li> <li>▪ Sicherheitsdienste und andere</li> <li>▪ Gesamtbevölkerung des MKK</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfung der Waffenbesitzer unter dem Aspekt der Sicherheit</li> <li>▪ Überprüfung der ordnungsgemäßen Unterbringung der Waffen</li> <li>▪ Untersagung unerlaubten Glückspiels</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Erteilung und Versagung verschiedener Erlaubnisse nach dem Waffenrecht und nach dem Sprengstoffrecht, Waffenverbote, der Erlaubnis zum Führen und Besitz einer Waffe ( Bsp.: Waffenschein, Waffenbesitzkarte), Durchführung von Widerspruchsverfahren im Rahmen der Hundeverordnung und des allgemeinen Ordnungsrechts, Erlass von Ordnungsverfügungen, Durchführung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren bei den Verwaltungsgerichten und dem Hess. Verwaltungsgerichtshof

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1. Anzahl der Überwachungsmaßnahmen der Waffenbesitzer	2.500	2.500	1.200
2. Waffenbesitzkarten	340	340	437
3. Waffenscheine/Kleine Waffenscheine	600	600	721
4. Bußgeldverfahren	120	120	92
5. Erlaubnisse im Sprengstoffrecht	100	100	107

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Anzahl der Waffenbesitzer und somit auch der Waffen ist weiterhin rückläufig. Hintergrund ist die geänderte, bzw. verschärfte Gesetzeslage im Waffenrecht. U.a. ist es für die Erben wesentlich schwieriger eine Genehmigung für die ererbten Waffen zu erhalten. Das Sicherheitsbedürfnis der Bürger ist gestiegen, so dass sehr oft die freiwillige Abgabe der Waffen erfolgt.

Es war im Jahr 2016 ein sprunghafter Anstieg der sog. Kleinen Waffenscheine zu verzeichnen. Im Jahr 2017 hat sich die Antragstellung auf Ausstellung der Kleinen Waffenscheine halbiert.

Aufgrund verstärkter Kontrollen durch die Polizei sind die OWiG-Verfahren (OrdnungswidrigkeitenGesetz) kontinuierlich angestiegen.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-175.000	-215.310	-230.490,50
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-50	-50	-55,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-6.000	-7.340	-3.882,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-71.808,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-71.810	-71.810	0,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-3.740	-3.740	-3.400,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-256.600</b>	<b>-298.250</b>	<b>-309.635,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	257.442	216.944	145.928,60
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.015	14.219	10.300,58
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.427	2.518	2.763,21
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	132.355	81.224	79.943,18
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.540	4.053	3.904,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	57.673	47.960	32.080,74
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.411	15.153	9.789,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.457	5.356	3.609,91
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.060	3.060	2.652,35
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	0	4.188,00
	6166200	Wartungskosten für Software	8.000	5.400	1.269,58
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	57,75
	6710000	Leasing	2.508	2.508	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	10.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	200	200	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	120	120	0,00
	6850000	Reisekosten	530	530	649,01
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	54,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	444,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	290	290	107,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	60,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	206	310,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	109	109	109,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	78,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	590	590	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	6.930	6.930	1.925,70
	7030000	Kfz-Steuer	160	160	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>536.695</b>	<b>422.408</b>	<b>300.224,82</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>280.095</b>	<b>124.158</b>	<b>-9.410,68</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.095</b>	<b>124.158</b>	<b>-9.410,68</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>280.095</b>	<b>124.158</b>	<b>-9.410,68</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.243	221.294	189.249,91
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.243</b>	<b>221.294</b>	<b>189.249,91</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>582.338</b>	<b>345.452</b>	<b>179.839,23</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3250</b>	<b>Ordnung und Gewerbe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>325050</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>Produktverantwortliche:</b>	<b>Frau Jürgens</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personenstandswesen, Aufgaben bezgl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und nach dem Pass- und Meldewesen</li> </ul>
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufsicht über die 29 Pass-/Meldebehörden im MKK</li> <li>▪ Aufsicht über die 29 Standesämter im MKK</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Staatsangehörigkeitsgesetz Pass- und Personalausweisgesetz und die entsprechenden Verordnungen, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz Einbürgerungsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einwohnermeldeämter</li> <li>▪ Ausländerbehörden</li> <li>▪ Kriminalpolizei</li> <li>▪ vorgesetzte Behörden</li> <li>▪ Obere Einbürgerungsbehörde</li> <li>▪ Standesämter im MKK</li> <li>▪ Anhörungsausschuss</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entgegennahme von Anträgen auf Namensänderung und zeitnahe Bearbeitung</li> <li>▪ Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und zeitnahe Bearbeitung</li> <li>▪ Erteilung und Versagung von Staatsangehörigkeitsanträgen</li> <li>▪ Prüfung der 29 Standesämter im MKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ deutsche Mitbürger/innen, die Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise stellen</li> <li>▪ Mitbürger/innen die Anträge auf Namensänderungen stellen</li> <li>▪ ausländische Mitbürger/innen, die Anträge auf Einbürgerung stellen</li> <li>▪ kreisangehörige Gemeinden</li> <li>▪ Mitbürger/Innen des MKK</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwachung der eingebürgerten Mitbürger bezüglich der Aufgabe der früheren Staatsangehörigkeit</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen, Erteilungen und Versagungen von Staatsangehörigkeitsanträgen, Prüfung der 29 Standesämter im MKK, Bearbeiten von Anträgen nach dem Staatsangehörigkeitsrecht.

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Einbürgerungen der *10 Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des MKK	52	52	69
Staatsangehörigkeitsanträge (Antrag á 25 €)	50	50	24
Prüfung der Standesämter	6	6	1
Namensänderungen	50	50	59

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Zuständigkeit gilt für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 7.500 Einwohnern.

Im Jahr 2017 wurde von 69 Personen Anträge auf Einbürgerung entgegengenommen und eingebürgert. Die Gebühr wird vom Regierungspräsidium in Darmstadt vereinnahmt.

Bis Dezember 2017 wurde 24 Anträgen auf Prüfung der deutschen Staatsangehörigkeit stattgegeben. 59 Bescheide für Namensänderungen wurden bis Dezember 2017 gefertigt. Die Gebühr der Namensänderungen beträgt durchschnittlich 150 €.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.  
 Produkt 325050 Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-6.890	-6.890	-9.782,76
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-38.760	-38.760	-38.760,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-45.650</b>	<b>-45.650</b>	<b>-48.542,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	38.415	37.223	35.206,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.621	2.585	2.406,36
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	544	704	683,87
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.104	50.025	50.252,84
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.476	2.497	2.423,64
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.581	8.375	7.893,66
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.719	2.621	2.421,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	955	932	878,94
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	260	260	64,79
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	140	140	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	1,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	1.020	1.020	1.132,24
	6850000	Reisekosten	420	420	553,59
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	128,80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	1.565,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	126,63
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>111.505</b>	<b>110.052</b>	<b>105.743,52</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>65.855</b>	<b>64.402</b>	<b>57.200,76</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.855</b>	<b>64.402</b>	<b>57.200,76</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>65.855</b>	<b>64.402</b>	<b>57.200,76</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.578	140.299	121.878,95
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.578</b>	<b>140.299</b>	<b>121.878,95</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.433</b>	<b>204.701</b>	<b>179.079,71</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>326010</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Jongkind</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Zuteilung und Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fahrzeugbestand: 335.706 Stand 10.01.2018</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ekom 21</li> <li>▪ Finanzamt</li> <li>▪ Zoll</li> <li>▪ Versicherungen</li> <li>▪ Polizei</li> <li>▪ Kraftfahrt-Bundesamt</li> <li>▪ Einwohnermeldeämter</li> <li>▪ vorgesetzte Behörden</li> <li>▪ Ausländerbehörde</li> <li>▪ Gerichte</li> <li>▪ All-Service</li> <li>▪ Kennzeichenpräger</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kfz-Halterinnen und Halter</li> <li>▪ Autohäuser</li> <li>▪ Zulassungsdienste</li> <li>▪ Behörden</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Zulassung von Neufahrzeugen
muss	Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel
muss	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
muss	Bereitstellung eines Online-Portals samt ePayment für die Außerbetriebsetzung und Wiederezulassung von Fahrzeugen
muss	Erteilung von roten Kennzeichen für Händler
muss	Änderung von technischen Daten und Anschriftenänderung
muss	Zwangswise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung, Steuer, Mängeln am Fahrzeug oder fehlender Umschreibung
muss	Ersatzausstellung von Dokumenten

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Halterauskünfte für Versicherungen, Behörden, Rechtsanwälte und Privatpersonen
muss	Im Rahmen der Sicherungsübereignung die Versendung der Zulassungsbescheinigung Teil II an Banken, Leasingunternehmen oder Autohäuser
muss	Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen
kann	Überwachung der manipulierten Mofas und Roller nach Sicherstellung des Fahrzeugs von der Polizei
kann	Ausgabe Feinstaubplakette

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Auswahl:</b>			
Neuzulassungen	19.600	19.050	18.732
Umschreibungen	56.550	53.950	54.837
Außerbetriebsetzungen	61.500	60.650	59.106
Erteilungen rote Kennzeichen	375	350	290
Änderungen technische Daten	1.250	1.200	1.107
Änderungen Adressdaten	3.100	2.900	2.712
Versicherungswechsel	29.200	28.000	28.042
Versicherungsanzeigen	6.300	6.100	5.939
Mängel- /Halterdaten- / Steueranzeigen	6.200	6.200	5.114
Einleitung Fahndung - Versicherungsanzeige	1.750	1.700	1.595
Zwangsentstempelung - Versicherungsanzeige	3.750	3.750	3.298

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Seit 2010 sind die Zulassungszahlen und der Fahrzeugbestand kontinuierlich gestiegen. Die Zulassungen um 23 %, die Abmeldungen und sonstige Stilllegungen ebenso um 23 % und der Fahrzeugbestand um 15 %. Tendenz steigend.

Durch die steigenden Zulassungszahlen ist zu erwarten, dass die Fallzahlen der Zwangsmaßnahmen zur Betriebsuntersagung oder Stilllegung von KFZ steigen werden.

Es wurde die 1. Stufe iKfz (Online-Abmeldung) in 2015 eingeführt. Tatsächlich wurden in 2017 insgesamt drei Online-Außerbetriebsetzungen durchgeführt. Die Einführung iKfz Stufe 2 (Online-Wiederzulassung) fand im Herbst 2017 statt. Online-Wiederzulassungen wurden in 2017 keine durchgeführt. Geplant ist die iKfz Stufe 3 (Online Neuzulassung und Umschreibung) aller Voraussicht nach in 2018.

Die Verfahren stellen für die Verwaltung keine Entlastung dar, ganz im Gegenteil der eigentliche Zulassungsaufwand für jedes Kfz steigt. Aufgrund der Umständlichkeit des Online-Verfahrens ist mit keiner Entlastung der Zulassungsstellen zu rechnen.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 326010 Kfz - Zulassung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-106.920	-106.920	-112.624,90
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-3.867.410	-3.867.410	-3.864.991,28
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-117.910	-117.910	-117.912,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-11.232	0	-10.300,95
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-12.377	0,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.600	-3.600	-3.600,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-3.360	-3.360	-3.370,44
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-210	-210	-0,30
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.110.642</b>	<b>-4.111.787</b>	<b>-4.112.799,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.401.708	1.348.555	1.271.845,54
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	93.029	92.797	86.079,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	25.292	24.876	23.690,47
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	312.119	299.681	282.035,44
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	98.462	93.444	86.944,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.139	33.733	32.043,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	216.744	216.744	214.983,02
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	13.560	13.560	5.557,81
	6051000	Strom	0	0	1.800,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	616,58
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	220	220	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	150	150	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.710	3.710	3.930,13
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	210	210	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	20	20	13.921,72
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	690	690	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	210	210	276,49
	6166100	Wartungskosten für Hardware	770	770	4.657,76
	6166200	Wartungskosten für Software	1.590	1.590	1.186,58
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.000	0	5.639,47
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	103.383	103.383	125.736,40
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	14.400	12.000	9.900,00
	6701100	Mieten EDV	20.250	20.250	17.883,60
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.500	5.500	1.618,40
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	254,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	30,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.060	2.060	1.998,35
	6820000	Porto und Versandkosten	20	20	0,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	590	756,00
	6850000	Reisekosten	4.525	4.525	5.412,50
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	650	650	1.398,55
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	900	2.099,13
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	10	10	1,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	14,98
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	6.314	495,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	60	60	204,68
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	180	180	1.391,72
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	153	166,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	166,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.159	972	1.018,18
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.263	12.251	12.251,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	7.825	7.825	637,60
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	109.030	109.030	100.144,92
	6699998	Geplante Abschreibungen	810	753	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.495.015</b>	<b>2.418.653</b>	<b>2.318.785,82</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.615.627</b>	<b>-1.693.134</b>	<b>-1.794.014,05</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.615.627</b>	<b>-1.693.134</b>	<b>-1.794.014,05</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.615.627</b>	<b>-1.693.134</b>	<b>-1.794.014,05</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.793	314.073	256.705,76
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.793</b>	<b>314.073</b>	<b>256.705,76</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.291.834</b>	<b>-1.379.061</b>	<b>-1.537.308,29</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>326020</b>	<b>Führerscheinstelle</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Schwarz</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Erteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Ausstellungen von Führerscheinen (Umtausch, Ersatz, Eintrag von Schlüsselzahlen für Berufskraftfahrer usw.) Fahrtauglichkeitsprüfungen, Auflagenüberwachung, Überwachung und Anordnung v. Maßnahmen bei Mehrfachtätern u. Fahrenfängern, Ab- und Zuerkennungen von ausländischen Fahrerlaubnissen, Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl der Erteilungen und Verlängerung von Fahrerlaubnisse ca. 10500 (2017)</li> <li>▪ Fahrtauglichkeitsprüfungen ca. 800 (2017)</li> <li>▪ Anzahl Umtausch und Ersatz von Fahrerlaubnissen ca. 4000 (2017)</li> <li>▪ Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht: ca. 1450 (2017)</li> <li>▪ Eintragung der Schlüsselzahl für Berufskraftfahrer (ohne Verlängerung der Fahrerlaubnis): ca. 220 (2017)</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Fahrerlaubnisverordnung, BKrFQG, STVG, Hess. Fahrberechtigungsverordnung VwVfG, VwGO	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polizei</li> <li>▪ Gerichte</li> <li>▪ Kraftfahrtbundesamt</li> <li>▪ Begutachtungsstellen für Fahreignung</li> <li>▪ Fachärzte</li> <li>▪ Fahrschulen</li> <li>▪ BAG</li> <li>▪ Technischer Überwachungsverein</li> <li>▪ Bundesdruckerei</li> <li>▪ EKOM 21</li> <li>▪ Kommunen im MKK</li> <li>▪ Gefahrenabwehrzentrum, Feuerwehren, Rettungsdienste</li> </ul>		

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit</li> <li>▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung u. Überwachung der Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber und/oder zeitnaher Ausschluss ungeeigneter Fahrerlaubnisinhaber</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bewerber um und Inhaber von Fahrerlaubnissen</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Entscheidung über die Erteilung von Fahrerlaubnissen
muss	Entzug von Fahrerlaubnissen /Ab- und Zuerkennungen von ausländischen FE
muss	Umschreibung von Fahrerlaubnissen
muss	Prüfung der Fahrtauglichkeit
muss	Ausstellung von Führerscheinen
muss	Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen
muss	Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht
muss	Eintragung von Schlüsselzahlen für Berufskraftfahrer
kann	Beratung und Information der Bewerber und Inhaber

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	11.000	10.000	10.500
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen	900	700	800
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	4.000	4.000	3.900
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht	1.500	1.500	1.400

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Im Januar 2013 wurde der neue befristete Führerschein (auch mit geänderten Klassen) eingeführt, hier ist ein deutlich erhöhter Beratungsbedarf und Erklärungsaufwand entstanden. Nochmal schwieriger wurde es jetzt mit der neuen FeV-Änderung zum 01.01.2017: jetzt sind auch die künftigen Klassen C1 (7,5 t), die bisher bis zum 50.Lj befristet waren, auf 5 Jahre zu befristen.

Im Mai 2014 wurde das komplett neue Punktesystem eingeführt. Wie erwartet steigen hier die Zahlen der einzuleitenden Maßnahmen; die Ermittlung und Berechnung der Punkte ist aufwendiger, Kontrolldichte steigt stetig an.

Seit 2016 sind die ausländischen Fahrerlaubnisse (Umschreibung, Aberkennung, Ungültig erklären und zunehmende Antragstellung durch Asylbewerber) eine große Herausforderung. Hier ist die Prüfung deutlich aufwendiger.

2014, 2015 waren es noch je ca. 650 Anträge; 2016 waren es ca. 900 und 2017: 1425

Tatsächlich kam es auch zu einer weiteren Steigerung der Fahreignungsüberprüfungen und es ist mit einer stetig steigenden Fallzahl zu rechnen (mehr Kontrollen, mehr Drogendelikte, immer mehr ältere Fahrerlaubnisinhaber).

Auch die Anzahl der Verwaltungsstreitverfahren (Widerspruchsbescheide, VG), die in erster Instanz allein vom Fachamt geführt werden, hat sich zu 2014 mehr als verdoppelt (von 30 auf 80 im Jahr 2017).

2018 und 2019 laufen die ersten Berufskraftfahrerqualifikationen wieder aus und müssen verlängert werden. In den meisten Fällen wird die erneute Weiterbildung mit den Verlängerungen der Fahrerlaubnisse zusammenfallen.

Die in den Vorjahren ausgewiesenen Versagungen werden nicht mehr erfasst.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 326020 Führerscheinstelle

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-786.460	-749.010	-762.874,34
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-13.700	-13.700	-11.210,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-20,66
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-96.300	-96.300	-96.300,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-1.200	-265,12
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	100,62
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-896.760</b>	<b>-860.210</b>	<b>-870.569,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	608.844	545.749	499.227,57
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.687	34.011	32.715,37
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.472	9.874	9.249,80
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	71.012	102.254	97.993,23
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.536	5.131	4.747,63
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	138.588	121.235	111.081,30
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.735	37.941	34.221,33
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.153	13.563	12.440,08
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	36.027	0	28.240,48
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	68.928	58.593	60.353,74
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	770	770	477,12
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.200	3.710	3.915,62
	6166100	Wartungskosten für Hardware	770	770	1.948,36
	6166200	Wartungskosten für Software	5.400	4.500	4.520,90
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.000	0	3.883,83
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	90	90	129,40
	6701100	Mieten EDV	7.680	5.760	5.713,08
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	0	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.000	4.050	1.902,27
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.000	2.000	1.738,39
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	300	300	510,88
	6850000	Reisekosten	1.100	1.000	877,65
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	50	1.633,87
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.300	100	542,05
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	2.000	742,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	180	180	263,41
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.030	1.030	3.703,82
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	3.269	3.268,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	225	146	153,63
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	600	350	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	20.370	20.370	22.198,61
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	480	480	-481,09
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	300	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.089.277</b>	<b>979.576</b>	<b>947.912,83</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>192.517</b>	<b>119.366</b>	<b>77.343,33</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.517</b>	<b>119.366</b>	<b>77.343,33</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>192.517</b>	<b>119.366</b>	<b>77.343,33</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355.152	374.036	312.187,39
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355.152</b>	<b>374.036</b>	<b>312.187,39</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.669</b>	<b>493.402</b>	<b>389.530,72</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>326030</b>	<b>Verkehrslenkung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Bednarski</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Genehmigung von Schwertransporten,</li> <li>▪ Kontrolle von Gefahrgut- und Schwertransporten</li> <li>▪ Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung</li> <li>▪ Verkehrsrechtliche Anordnungen</li> <li>▪ Fachaufsicht für die Städte und Gemeinden des MKK im Bereich Straßenverkehr</li> <li>▪ Erteilung von Erlaubnissen für Taxen und Mietwagen</li> <li>▪ Leitung der Unfallkommission im MKK (Beseitigung von Unfallpunkten)</li> <li>▪ Androhung und Auferlegen von Fahrtenbüchern</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl der Schwertransporte ca. 280 (2017)</li> <li>▪ Anzahl der Kontrollen 9 (2017)</li> <li>▪ Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen ca. 468 (2017)</li> <li>▪ Anzahl der Anhörverfahren zu Transporten von anderen Behörden 1509 (2017)</li> <li>▪ Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung 21 (2017)</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polizei</li> <li>▪ Amt für Straßen – und Verkehrswesen</li> <li>▪ Gemeinden</li> <li>▪ Behörden im gesamten Bundesgebiet, die bei Schwertransporten anzuhören sind</li> </ul>		

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schwertransportfirmen</li> <li>▪ Fahrer von Gefahrgut- und Schwertransporten</li> <li>▪ Alle Verkehrsteilnehmer</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte
muss	Anzeigen wegen Verstoßes gegen Gefahrgutvorschriften, Bußgeldverfahren
muss	Anordnung von Beschilderungsplänen bei Straßensperrungen
muss	Durchführung von Ortsterminen bei Beschwerden von Bürgern wegen Beschilderung oder der Verkehrsverhältnisse

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl der Schwertransporte	378	378	280
Anzahl der Kontrollen	12	10	9
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen	620	620	468
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden	1250	1250	1509
Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung	50	50	210

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Anzahl der Schwertransporte bzw. der Anhörungen zu Schwertransporten steigt bisher regelmäßig leicht an, ob dies dauerhaft so sein wird ist nicht vorherzusagen, hier wird auch die Konjunkturentwicklung (z.B. Windräder) eine Rolle spielen.

Bei den Genehmigungen und Anordnungen ist durch eine Verfahrensumstellung in diesem Jahr mit einer Erhöhung zu rechnen, weitere Zuwächse können nicht erwartet werden.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 326030 Verkehrslenkung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-80.000	-92.710	-74.599,74
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-500,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.480	-1.480	-698,28
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-76.190	-76.190	-76.188,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-157.670</b>	<b>-170.380</b>	<b>-151.986,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	88.416	85.492	84.178,16
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.358	5.486	5.107,25
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.734	1.658	1.631,79
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	55.081	54.995	53.375,76
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.723	2.746	2.664,84
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.669	19.114	18.706,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.276	6.027	5.814,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.199	2.130	2.085,80
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	380	380	145,75
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	228,40
	6055000	Treibstoffe	876	876	734,74
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	140	178,86
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	210	210	107,00
	6166200	Wartungskosten für Software	3.000	1.680	1.261,40
	6710000	Leasing	2.000	3.670	1.967,47
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	6.358,88
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.500	1.880	3.498,76
	6850000	Reisekosten	40	40	78,19
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	340	340	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	230	230	26,30
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	500	1.278,35
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.130	1.130	1.234,12
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	30	30	-8,22
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	348,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	200	200	544,79
	7030000	Kfz-Steuer	163	163	150,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>195.195</b>	<b>189.117</b>	<b>191.697,29</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>37.525</b>	<b>18.737</b>	<b>39.711,27</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.525</b>	<b>18.737</b>	<b>39.711,27</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>37.525</b>	<b>18.737</b>	<b>39.711,27</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.477	133.525	109.492,13
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.477</b>	<b>133.525</b>	<b>109.492,13</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.002</b>	<b>152.262</b>	<b>149.203,40</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
-----------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>327010</b>	<b>Kreispräventionsrat (Geschäftsstelle)</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Franke-Kißner</b>	

**Produktbeschreibung:**

Allgemein:

Der Kreispräventionsrat will durch eine enge Zusammenarbeit der mit Verhütung von Straftaten befassten Behörden die öffentliche Sicherheit verbessern.

Er ist beauftragt wirkungsvolle Ansätze zur Vorbeugung und Verhütung von Straftaten zu konzipieren und diese mit gesellschaftlichen und staatlichen Kräften umzusetzen.

Der Kreispräventionsrat besteht aus einer Lenkungsgruppe, einer Geschäftsstelle und themenbezogenen Arbeitsgruppen.

Die Lenkungsgruppe tagt mindestens einmal pro Jahr und ist das oberste Entscheidungsgremium.

Die Arbeitsgruppen sind verschiedene Behörden und Institutionen, welche beratend zu einem Thema hinzugezogen werden. Darüber hinaus erarbeiten sie Programme und Lösungskonzepte zum jeweiligen Thema. Diese sind:

- Aggression und Gewalt (in der Öffentlichkeit, an Schulen, gegen Minderheiten, gegen Frauen und Kinder)
- Sucht
- Städtebau, Verkehr und Sicherheit
- Schutz vor Alltagskriminalität
- Jugenddelinquenz

Geschäftsstelle:

Die Geschäftsstelle übernimmt administrative und organisatorische Aufgaben.

Dazu zählen die Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen, die Schnittstellenfunktion zwischen der Lenkungsgruppe und den Arbeitsgruppen und die Zusammenarbeit mit den örtlichen Präventionsräten. Weiterhin werden die finanziellen Mittel von der Geschäftsstelle überwacht. Gegebenenfalls unterstützt die Geschäftsstelle des Kreispräventionsrates bei der Öffentlichkeitsarbeit.

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

17.635 Delikte im Jahr 2017 im Main-Kinzig-Kreis -> laut Statistik des Polizeipräsidiums Südosthessen

Konstituierende Sitzung des Kreispräventionsrates 14.12.2017

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags – bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	§1 VI 3 HSOG	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

- Landrat
- Polizeibehörden
- Landesamt für Verfassungsschutz
- Staatliches Schulamt
- Kreisabgeordnete
- Staatsanwaltschaft
- Ordnungsbehörden
- Gefahrenabwehrbehörden
- Kommunen bzw. gemeindliche Präventionsräte

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterstützung des Kreispräventionsrates (administrativ)</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung (der Geschäftsstelle):
muss	Erstellung und Versand der Einladungen zu Sitzungen
muss	Betreuung des Schriftverkehrs
muss	Verwaltung der geplanten finanziellen Mittel
muss	Führung eines Sitzungsprotokolls
kann	Vermittlung zwischen der Lenkungsgruppe und den Arbeitsgruppen
kann	Bearbeitung Öffentlichkeitsarbeit

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

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 327010 Kreispräventionsrat

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	100	100	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	1.000	0,00
	6850000	Reisekosten	1.200	1.200	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	0,00
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	200	200	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.557	165.919	0,00
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.557</b>	<b>165.919</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.557</b>	<b>170.919</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3230</b>	<b>Hilfen für Migranten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>323010</b>	<b>Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Bornkessel</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ im laufenden Asylverfahren ab Zuweisung in den Main-Kinzig-Kreis,</li> <li>▪ die als Asylsuchende gem. § 1 Abs. 2 LAufnG verteilt wurden bis zur Asylantragstellung,</li> <li>▪ für die Dauer von 24 Monaten ab rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG und die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, bei Zuweisung ab 01.01.2017 erhöht sich die Abrechnungsfrist auf 36 Monate,</li> <li>▪ für die Dauer von 24 Monaten ab Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge),</li> <li>▪ im Sinne des § 15a AufenthG für die Dauer von 24 Monaten ab Zuweisung.</li> </ul> <p>Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis.</p> <p>Die Beschreibung basiert auf den gesetzlichen Regelungen des LAufnG in der Fassung vom 14.12.2017.</p> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Aufnahmequote des Main-Kinzig-Kreis beläuft sich gemäß Verteilungs-Verordnung der Hessischen Landesregierung im Jahr 2018 auf 7,43 %.</li> <li>▪ Die pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen beträgt nach dem Hessischen Landesaufnahmegesetz in der Fassung vom 14.12.2017 monatlich 940,00 € pro Person.</li> <li>▪ Durchschnittliche Empfängerzahl 2017: 3.072 abrechnungsfähige Personen monatlich</li> </ul>
--

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Landesaufnahmegesetz, Verteilungsverordnung der Hess. Landesregierung und Zuweisungsentscheidungen des Regierungspräsidiums Darmstadt	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	



<b>Produktziel (allgemein):</b>  Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung, Beratung, Hilfen zur Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis.	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren,</li> <li>• Asylsuchende,</li> <li>• De facto Flüchtlinge,</li> <li>• Kontingentflüchtlinge,</li> <li>• Humanitäre Aufnahmen,</li> <li>• Aufnahmen nach § 15a AufenthG</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  Siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wirtschaftliche Hilfen
muss	Unterbringung
muss	Krankenhilfe
muss	Beratungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr:	1.794	2.800	3.072

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>  Die Pauschalerstattung des Landes beläuft sich für den Main-Kinzig-Kreis ab dem 01.01.2017 bis auf weiteres auf 940,00 € monatlich pro Person nach dem Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung – LAufnG – in der Fassung vom 14.12.2017. In Ausführung des Asylkompromisses der Hessischen Landesregierung und den KSpV vom 24.01.2017 ist die Höhe der Erstattungspauschale bis zum 31.12.2020 festgeschrieben.
--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 323010 Lstg. für abrechnungsfähige Asylbewerber

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-622,80
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-150	-150	0,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostensatz a.v.E.	-120.000	-250.000	-2.601.528,44
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-30.000	-30.000	-236.402,60
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-12.000	-12.000	-25.652,10
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-20.636.320	-22.740.480	-39.032.995,65
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-3.680.709,26
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-20.798.470</b>	<b>-23.032.630</b>	<b>-45.577.910,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	6.332.664,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	480.000	470.000	282.196,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20.000	30.000	6.489,76
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	19,06
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.360	19.360	8.086,18
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	-5.610	5.892,98
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	-2.660	3.081,35
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	8.000.000,00
	7122100	Zuweisungen für Intgrationspauschalen an Gemeinden	8.958	0	2.473.138,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	3.293.784	556.164	2.831.160,38
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	2.992.117	2.870.910	2.641.065,42
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	347.527	1.041.655	2.532.570,74
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.934.917	1.446.304	1.934.916,85
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	5.791.556	5.223.204	5.949.920,69
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	3.029	0	3.110,83
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	1.531	3.187	1.572,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	249.689	1.056.737	314.088,14
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	41	0	316,12
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	271.252	985.144	2.136.319,79
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	392.094	1.424.758	3.088.048,01
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	461.389	2.891.952	3.633.796,37
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	17.440	23.436	29.858,95
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	78.888	105.084	135.070,03
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	8.349	11.088	14.294,29
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	1.041	1.820	1.781,64
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	36	170	60,00
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	6.204	10.110	10.621,34

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	180	0,00
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	33.967	76.890	58.157,00
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	16.543	25.950	28.323,95
	7252340	Lernförderung - Asyl	1.065	1.870	1.822,60
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	6.234	4.750	10.673,30
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	6.517	7.510	11.156,78
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.265	1.770	2.165,50
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.706	2.280	2.920,50
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	863	420	1.476,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.745	2.150	2.987,50
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.449.107</b>	<b>18.286.583</b>	<b>42.489.822,05</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.349.363</b>	<b>-4.746.047</b>	<b>-3.088.088,80</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.349.363</b>	<b>-4.746.047</b>	<b>-3.088.088,80</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.349.363</b>	<b>-4.746.047</b>	<b>-3.088.088,80</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.135.336	2.265.309	2.065.143,06
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.135.336</b>	<b>2.265.309</b>	<b>2.065.143,06</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.214.027</b>	<b>-2.480.738</b>	<b>-1.022.945,74</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>3230</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>323020</b>	<b>Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Bornkessel</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab dem 25. Monat nach rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylenerkennung nach Art. 16a GG über die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, bei Zuweisungen nach dem 01.01.2017 erhöht sich die Frist auf „ab dem 37. Monat“,</li> <li>▪ ab dem 25. Monat nach Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge),</li> <li>▪ für die grundsätzliche Dauer des Hilfebezuges für ausländische Staatsangehörige in Besitz einer ausländerrechtlichen Duldung, die kein Asylverfahren betrieben haben,</li> <li>▪ ab dem 25. Monat nach Aufnahme gemäß § 15a AufenthG.</li> </ul> <p>Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für / von allen ausländische/n Flüchtlinge/n im Main-Kinzig-Kreis.</p> <p>Die Beschreibung basiert auf den gesetzlichen Regelungen des LAufnG in der Fassung vom 14.12.2017.</p> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Empfängerzahl 2019: voraussichtliche 506 nicht-abrechnungsfähige Personen monatlich</p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Land Hessen</li> </ul>

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung, Beratung, Hilfen zur Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <p>Ausländische Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, für die keine Kosten-erstattung (mehr) durch das Land Hessen erfolgt.</p>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>siehe allgemein</p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Wirtschaftliche Hilfen
muss	Unterbringung
muss	Krankenhilfe
muss	Betreuungsleistungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl der nicht-abrechnungsfähigen Personen / Jahr	506	350	120

<p><b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b></p> <p>Die steigenden Asylbewerber-Zugangszahlen belasten das Produkt in den Jahren 2015 – 2017 nicht, da die Empfängerzahlen in diesen Jahren als konstant anzusehen sind.</p> <p>Ab dem Jahr 2018 kann wieder mit einem Anstieg der Empfängerzahlen gerechnet werden. Grund hierfür ist, dass eine Vielzahl von LE nach AsylbLG bereits vor dem 01.01.2016 zugewiesen wurde und deren Asylverfahren bereits seit mehr als 2 Jahren rechtskräftig negativ entschieden sind.</p> <p>Mehrausgaben je Person und Monat sind durch die jährlichen Fortschreibungen (Erhöhungen) der Regelleistungen zu erwarten.</p>
---

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 323020 Lstg. f.nicht abrechnungsf. Asylbewerber

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-2.600	-2.600	-2.364,22
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	-760	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.100	-1.060	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.420</b>	<b>-2.364,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	960,53
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	4.670	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	722.568	92.694	15.953,63
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	259.577	257.215	31.146,29
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	238.389	396.795	55.291,60
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	641.590	272.355	105.097,56
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	1.418.463	671.740	219.924,49
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.632	4.891	718,15
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	0	17.544	0,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	187.371	169.271	104.917,81
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	156.307	171.751	67.015,36
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	234.426	256.029	100.508,47
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	390.406	481.992	76.084,36
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	3.722	3.713	882,55
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	147.669	128.222	35.020,30
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0	40	0,00
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	260	0,00
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0	1.980	0,00
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0	670	0,00
	7252340	Lernförderung - Asyl	0	50	0,00
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	120	0,00
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	200	0,00
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0	40	0,00
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0	60	0,00
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	0	10	0,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	50	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.405.120</b>	<b>2.932.362</b>	<b>813.521,10</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.401.420</b>	<b>2.927.942</b>	<b>811.156,88</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.401.420</b>	<b>2.927.942</b>	<b>811.156,88</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.401.420</b>	<b>2.927.942</b>	<b>811.156,88</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	711.779	755.103	688.381,03
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>711.779</b>	<b>755.103</b>	<b>688.381,03</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.113.199</b>	<b>3.683.045</b>	<b>1.499.537,91</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0232</b>	<b>Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>322010</b>	<b>Integrationsbüro des Main-Kinzig-Kreises</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Franke-Kißner</b>	

### Produktbeschreibung

Im Rahmen der Teilnahme des Main-Kinzig-Kreises am Landesprogramm „Modellregionen Integration“ wurde in 2010 mit der Etablierung des Integrationsbüros ein struktureller Veränderungsprozess in der Kreisverwaltung angestoßen. Nach Auslaufen des Förderprogramms wurde das Integrationsbüro 2013/2014 in die Regelstrukturen des Main-Kinzig-Kreises übernommen. Im Integrationsbüro wird seitdem mit verschiedenen Angeboten und Projekten die Nachhaltigkeit der Integrationsarbeit vorangebracht.

Das Integrationsbüro bildet eine Schnittstelle zwischen den kommunalen Integrationsstellen, der Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft. Es trägt dazu bei, die Herausforderungen einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft im Interesse aller Beteiligten positiv zu gestalten. Das Integrationsbüro initiiert, organisiert und begleitet Projekte im Bereich der interkulturellen Sensibilisierung und Partizipation. Zudem berät es Politik, Verwaltungen, Einrichtungen, Institutionen und Verbände in Fragen rund um die Themen „Interkulturelle Öffnung“, „Willkommens- und Anerkennungskultur“ sowie „Migration“ und „Integration“. Die Arbeit des Integrationsbüros ist strategisch ausgerichtet und soll die Netzwerkbildung aller Akteure im Bereich Integration und Migration unterstützen.

In Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Kreisverwaltung, den Fachbereichen der Kreiskommunen, mit öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Einrichtungen und vor allem mit Personen in der ehrenamtlichen Integrations- und Flüchtlingshilfe werden schwerpunktmäßig Strukturen und Angebote für Neuzuwanderer optimiert, um das Zusammenleben von Zugewanderten und Aufnahmebevölkerung positiv zu gestalten.

### Aufgaben und Maßnahmen:

- Kreisweite Anlaufstelle für migrations- und integrationsspezifische Themen
- Clearingstelle (Vermittlung an zuständige integrationsspezifische Fachstellen)
- Beratung von öffentlichen und privaten Institutionen, Gremien, Kommunen und einzelnen Akteuren, wie z.B. ehrenamtlich Tätigen in der Integrationsarbeit, sowie von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema „Migration und Integration“ sowie zu Prozessen der interkulturellen Öffnung
- Unterstützung und Förderung der Geflüchtetenhilfe (u.a. Begleitung und Beratung von Kommunen und Unterstützernetzen zu diesem Thema)
- Organisatorische Unterstützung der WIR-Koordinationskraft und WIR-Fallmanagements sowie Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration
- Entwicklung und Initiierung von Konzepten, Begleitung und Durchführung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten (Integrations-)Projekten und Maßnahmen des Kreises sowie deren finanzielle Abwicklung:
  - a. Koordinierung, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Integrationslotsen in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, dem „Kompetenzzentrum Vielfalt“.
  - b. Qualifizierung, Begleitung, Vernetzung, Beratung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer und hauptamtlicher Akteure in der Integrationsarbeit, in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig, der Landesehrenamtsagentur und der hessischen Staatskanzlei
  - c. Qualifizierung ehrenamtlicher Sprachvermittler in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig
  - d. Kooperationsprojekte „Alpha Mobil“ und „Mitsprache Deutsch4U“ mit dem Bildungspartner Main-Kinzig
  - e. Konzeption und Umsetzung des Frauenförderprojekts „Empowerment. Fit für soziale Integration und berufliche Entwicklung“
  - f. Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen / Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen



- Konzeption, Umsetzung, und Koordinierung des kreiseigenen Sprachvermittlerpools
- Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirats
- Konzeptionierung und Ausrichtung ‚Interkulturelle Wochen im MKK‘
- Bestandsaufnahme und Kontaktpflege von Migrant\*innenorganisationen und interkulturell ausgerichteten Vereinen
- Beteiligung bei der Entwicklung eines flächendeckenden Sprachangebots in den Kreiskommunen für Personen ohne Anspruch auf Integrationskurs in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig
- Kommunikation und Vernetzung:  
Konzipierung, Organisation und Durchführung von internen und externen Fachtagungen, Fortbildungen, Schulungen und Workshops, für Akteure in der Integrationsarbeit durch Fachreferent\*innen
  - Veranstaltungen in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig
  - Initiieren von interkulturellen und interreligiösen Begegnungen und Dialogen,
  - Vernetzung und Koordinierung der Integrationsakteure im Kreis Offenbach
- Öffentlichkeitsarbeit zu Integrationsthemen (u.a. Pressemitteilungen, Homepage, Newsletter Integrationsbüro, Dokumentationen, Berichte)
- Förderung und Weiterentwicklung einer „Willkommens- und Anerkennungskultur“ im Main-Kinzig-Kreis
- Entwicklung/Aktualisierung der Broschüre „Willkommen im Main-Kinzig-Kreis“
- Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen des Landes Hessen, des Bundes, aus Stiftungen und anderen Trägern
- Erfassung, Weitergabe und regelmäßige Aktualisierung von Informationen über alle im Main-Kinzig-Kreis vorhandenen Angebote für Migranten z.B. über Deutschkurse, Förderprojekte, ehrenamtliche Initiativen;- und gesetzlichen Beratungsangeboten (JMD, MBE, Flüchtlingsberatung)
- Mitglied der Steuerungsgruppe Migration im Main-Kinzig-Kreis und des Bündnisarbeitskreises
- Berichterstattung zu Projekten (Berichte an Dezernenten, Ministerien und Gremien)
- Expertise: Weitervermittlung der Erkenntnisse und Erfahrungen aus der (Integrations-)Projektarbeit zwecks Entwicklung überregionaler Handlungsempfehlungen, Forschungsstudien etc.
- Begleitung des Netzwerks der Integrationskurssträger im MKK
- Umsetzung der Empfehlungen aus dem Nationalen Integrationsplan und des Nationalen Aktionsplans Integration
- Zurverfügungstellung und Pflege der Homepage „Informationsplattform Integrationslotsen MKK“

#### **Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

##### Statistische Daten zur Migration im MKK:

Am 31.12.2016 hatte der Main-Kinzig-Kreis rund 415.222 Einwohnerinnen und Einwohner; davon waren 64.725 Ausländerinnen und Ausländer. Der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund beträgt im Main-Kinzig-Kreis insgesamt 69,5 % (Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2018).  
(Gemäß Definition des Staatlichen Bundesamtes zählen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund alle, die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, alle in Deutschland geborenen Ausländer/-innen und alle in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit Geborene mit zumindest einem zugezogenen oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.)

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ §§ 43-45 AufenthG; Kapitel 3 Integration</li> <li>▪ Der Nationale Integrationsplan</li> <li>▪ Der Nationale Aktionsplan Integration vom 31.01.2012</li> <li>▪ § 2 HKO</li> <li>▪ Leitlinien der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung</li> <li>▪ Hessischer Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts</li> <li>▪ Fach- und Fördergrundsätze des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zum Landesprogramm „WIR“</li> <li>▪ Förderprogramm „Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“</li> <li>▪ Projekte im hessischen Landesprogramm „WIR“</li> <li>▪ Projekte zu Qualifizierung, und Einsatz von ehrenamtlichen Integrationslotsen</li> </ul>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration</li> <li>▪ Bundesinnenministerium</li> <li>▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge</li> <li>▪ Regierungspräsidium Darmstadt</li> <li>▪ Hessische Staatskanzlei</li> <li>▪ Stadt Hanau</li> <li>▪ Kommunen des MKK</li> <li>▪ Wohlfahrtsverbände im MKK</li> <li>▪ Schulen, Kitas, weitere Bildungseinrichtungen</li> <li>▪ Integrationskursträger</li> <li>▪ Komm. Jugendarbeit</li> <li>▪ Soziale Verbände</li> <li>▪ Ämter und Behörden</li> <li>▪ Migrantenorganisationen und interkulturell ausgerichtete Vereine</li> <li>▪ Zivilgesellschaft</li> <li>▪ Vereine</li> <li>▪ Wissenschaftliche Institute (DESI, IMAP, EFMS)</li> <li>▪ Hochschule Fulda</li> <li>▪ weitere Träger der Integrationsarbeit</li> <li>▪ Polizeidirektion Südosthessen</li> </ul>

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration als eine beiderseitige Aufgabe – für Migranten und die heimische Bevölkerung zu begreifen</li> <li>▪ Die Vielfalt der Gesellschaft als Ressource nutzen</li> <li>▪ Umsetzung von Integrationsmaßnahmen</li> <li>▪ Integration als Querschnittsthema</li> <li>▪ Zugewanderten Menschen gleiche Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, um ihnen eine umfassende gesellschaftliche Beteiligung zu ermöglichen</li> <li>▪ Zugewanderte Menschen sollen ihre Potentiale entfalten und Chancen wahrnehmen können</li> <li>▪ Integration kennt keine Vor- noch Sonderrechte, d.h. Regelstrukturen nachhaltig darauf ausrichten, dass sie dem Bedarf der gesamten Bevölkerung entsprechen, unabhängig von einem etwaigen Migrationshintergrund (Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Beratungsstellen usw.)</li> <li>▪ Integration in die hiesige Wertegemeinschaft</li> <li>▪ Niedrigschwellige Einstiegsunterstützung (Verweisberatung)</li> <li>▪ Aufbau eines Integrationsnetzwerks</li> <li>▪ Vernetzung von haupt- und ehrenamtlichen Akteuren</li> <li>▪ Sicherstellung von Informationen über die Entwicklung der Einzelprojekte</li> <li>▪ Stabilisierung und Ausbau von Integrationsmaßnahmen im MKK</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis (insbesondere mit, aber auch ohne Migrationshintergrund)</li> <li>▪ Gesellschaftliche Institutionen und Ämter</li> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Projektträger</li> <li>▪ Zivilgesellschaftliche Akteure</li> <li>▪ Haupt- und ehrenamtliche Akteure im Bereich Migration und Integration</li> <li>▪ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit und Integration von Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund</p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Zuschüsse zur Unterstützung von Einzelprojekten der Kommunen
muss	Überwachung, Verwaltung und Verteilung von Zuschüssen des Landes
muss	Beratung und Information der Bevölkerung zu Fragen der Integration
muss	Erfassung und Weitergabe von Informationen über Angebote, Maßnahmen und zuständige Stellen
muss	Vernetzung von Angeboten und Akteuren, Aufbau eines Integrationsnetzwerks
muss	Umsetzung von beantragten Projekten und Maßnahmen
muss	Beratung der Kommunen und Projektträger
kann	Erfassung der Bedarfe

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<p><b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b></p>
---

Dezernat 02  
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.  
 Produkt 322010 Integrationsbüro

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-202.903	-422.049	-227.243,32
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-9.596,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-202.903</b>	<b>-422.049</b>	<b>-236.839,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	181.672	46.270	84.673,60
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.503	3.175	5.605,68
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.109	886	1.637,71
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	50.025	48.552,84
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	2.497	2.423,64
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	40.198	10.214	18.721,36
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.706	3.079	5.545,88
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.491	1.157	2.101,12
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.610	4.260	2.012,04
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.340	1.340	232,51
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	740	740	742,55
	6133000	Honorartätigkeit	37.190	95.425	80.871,83
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	108.000	202.380	72.153,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	48.000	54.290	26.209,33
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.925	6.635	820,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.400	2.400	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	330	330	463,55
	6850000	Reisekosten	9.330	15.116	9.540,09
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.250	14.250	7.568,57
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.945	8.620	3.776,64
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.750	1.500	992,22
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	480,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	551,79
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000	90.433	10.346,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	23.460	21.960	128.682,72
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>521.154</b>	<b>638.187</b>	<b>514.705,17</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>318.251</b>	<b>216.138</b>	<b>277.865,85</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.251</b>	<b>216.138</b>	<b>277.865,85</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>318.251</b>	<b>216.138</b>	<b>277.865,85</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-664.219	-773.993	-791.574,34
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.052	1.332.526	1.372.855,29
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>525.833</b>	<b>558.534</b>	<b>581.280,95</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844.084</b>	<b>774.672</b>	<b>859.146,80</b>



## **Teilergebnishaushalt**

### **Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich II**

<b>Produktbereich:</b>	<b>0250</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich II</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0250</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich II</b>
<b>Produkt:</b>		
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hurrlein / Herr Althaus</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises, Geschäftsbereich II bereitstellen</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Bei der Mittelanmeldung sind nachfolgende Tendenzen prägend:</p> <p>Kontinuierliche Fallzahl- bzw. Aufwandsanstiege in den Bereichen der persönlichen und finanziellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kapitel 3 SGB XII), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII), sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6 SGB XII) und der Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII).</p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  keine
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch XII	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produktanbieter:</b>	Keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Ziel ist es, die Selbsthilfekräfte zu stärken und die Leistungsberechtigten so weit wie möglich zu befähigen, unabhängig von der Sozialhilfe zu leben.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <p>Anspruch auf Sozialhilfe hat jede Person, die sich nicht selbst helfen kann und die erforderliche Hilfe auch nicht von anderen erhält.</p>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Sozialhilfe ist eine staatliche, bedarfsorientierte Sozialleistung, deren Aufgabe es ist, "den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht" (§ 1 SGB XII). Ziel der Sozialhilfe ist dabei, die Selbsthilfekräfte zu stärken und die Leistungsberechtigten so weit wie möglich zu befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.</p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	



<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz	810	750	650
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.976	5.741	5.030
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz	570	518	455
Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten	349	363	365
Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz innerhalb von Einrichtungen	971	954	924

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Für den kommunalen Haushalt ergibt sich eine verstärkte Steuerungsrelevanz bezüglich der Kosten der Sozialhilfe (Kapitel 3 SGB XII) sowie der Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII) und der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Kapitel 6 SGB XII). Aufgrund der demografischen Entwicklung und den daraus resultierenden Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur kommt ferner den Hilfen für ältere Menschen (Kapitel 9 SGB XII) eine steigende Regelungsnotwendigkeit zu.

Die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII) werden im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung zu 100% erstattet.

In der Sozialhilfe wird auch für das Jahr 2019 mit einer Steigerung der Empfängerzahlen und der Kosten gerechnet. Die Gründe hierfür werden nachfolgend noch näher ausgeführt.

Ebenso ist die Sicherung einer menschenwürdigen ambulanten und stationären Betreuung von pflegebedürftigen Menschen eine der zentralen sozial- und gesellschaftspolitischen Aufgaben. Die Pflegeorganisation steht weiterhin vor demografischen und fachlichen Herausforderungen. Mit der wachsenden Zahl der älteren Menschen wird die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Die Verwaltung hat in diesem Zusammenhang seit dem 01.01.2017 die Pflegestärkungsgesetze II und III umzusetzen.

Das Zweite Pflegestärkungsgesetz führte einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff (Ersatz der bisherigen drei Pflegestufen durch passgenauere fünf Pflegegrade) sowie ein neues Begutachtungsverfahren ein. Die Kosten dieser medizinisch-pflegerischen Gutachten hat der Sozialhilfeträger zu tragen.

Das Dritte Pflegestärkungsgesetz hat zwei vordergründige Ziele: Zum einen soll es Pflegeleistungen, welche sich nach dem zweiten Pflegestärkungsgesetz richten, zu anderen pflegerelevanten Sozialleistungssystemen in Bezug setzen. Zum anderen soll eine Verbesserung der Pflegesituation auf kommunaler Ebene herbeigeführt werden. Die Reform wird nach jetzigen Einschätzungen zu erheblichen Kostensteigerungen führen.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung hat der Geschäftsbereich II - SGB XII die Vorgaben der Inklusion umzusetzen. Inklusion bedeutet das uneingeschränkte Recht für Menschen jedweder Behinderung, alle Regeleinrichtungen und Dienste wie nicht behinderte Menschen in Anspruch zu nehmen.

Die Zielsetzung, Menschen mit Behinderung in das gesellschaftliche Leben uneingeschränkt einzubeziehen, bedeuten für die Träger der Sozialhilfe eine deutliche Leistungs- und Kostenausweitung.

Weiterhin ist seit dem 01.01.2017 das Bundesteilhabegesetz, welches in schrittweisen Reformstufen (bis zur vierten und letzten Reformstufe am 01.01.2023) eingeführt wird, umzusetzen. Die Schwerpunkte dieses Gesetzes sind:

- Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe: Die Eingliederungshilfe wird im zweiten Teil des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) geregelt

- Personenzentrierung: Fachleistungen und existenzsichernde Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) werden getrennt erbracht
- Ausrichtung der Leistungen erfolgt nicht mehr an den Wohnform, sondern am individuellen Bedarf
- Veränderte Grenzen zum Einsatz von Einkommen und Vermögen in zwei Stufen: In Zukunft werden Einkünfte und Vermögen in deutlich geringerem Umfang herangezogen
- Gesamtplanverfahren und ICF-orientiertes Instrument zur Bedarfsfeststellung

Dies wird strukturelle, strategische, organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Folge haben.

Darüber hinaus müssen die Zuständigkeiten für die Leistungen nach dem SGB IX und XII neu geregelt werden. Hierzu liegt im Landtag ein entsprechender Gesetzesentwurf vor.

Einige wesentliche Änderungen:

- Die örtlichen Sozialhilfeträger werden ab 2020 zuständig für alle Leistungen der EGH bis zur Vollendung der Schulausbildung und für Leistungen der EGH, die erstmals nach Erreichen der Regelaltersgrenze beantragt werden.
- Der Landeswohlfahrtsverband wird ab 2020 zuständig für Leistungen der EGH ab Beendigung der Schulausbildung bis zum Ende des Leistungsanspruchs.

Die damit verbundenen Finanzierungsfolgen sind zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzusehen. Nach den derzeitigen Schätzungen wird der Main-Kinzig-Kreis jährlich 5,9 Mio. € mehr Transferaufwand tragen müssen. Damit einhergehend sollte sich jedoch die LWV-Umlage um genau diese Summe reduzieren.

Teilergebnishaushalt  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-109.956	-75.016	-93.371,40
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-109.956</b>	<b>-75.016</b>	<b>-93.371,40</b>
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-12,27
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	65,71
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	620,11
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-240,00
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	1.320,91
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	-35.344.685	-30.593.709	-29.297.580,40
		<b>Summe Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-35.344.685</b>	<b>-30.593.709</b>	<b>-29.295.825,94</b>
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-498.981	-496.658	-566.457,50
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-498.981</b>	<b>-496.658</b>	<b>-566.457,50</b>
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-89	-88	-89,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-89</b>	<b>-88</b>	<b>-89,00</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.900.000,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-35.953.711</b>	<b>-31.165.471</b>	<b>-32.855.743,84</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	17.045,06
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	9.800,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	5.013,51
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	1.456,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	564,75
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-25.064,81
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.815,50</b>
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	91,87
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	2.900.000,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	27.577,20
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.927.669,07</b>
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	476,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	89	88	89,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99	714	2.574,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	23.449,12
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	585,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	208,16
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>188</b>	<b>802</b>	<b>27.381,28</b>
	7125120	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB II	45.661.091	45.468.266	38.902.419,60
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	15.950,00

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>45.661.091</b>	<b>45.468.266</b>	<b>38.918.369,60</b>
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	35.344.685	30.593.709	29.297.580,40
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>35.344.685</b>	<b>30.593.709</b>	<b>29.297.580,40</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>81.005.964</b>	<b>76.062.777</b>	<b>71.179.815,85</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>45.052.253</b>	<b>44.897.306</b>	<b>38.324.072,01</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.052.253</b>	<b>44.897.306</b>	<b>38.324.072,01</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>45.052.253</b>	<b>44.897.306</b>	<b>38.324.072,01</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.480	1.739.664	1.555.212,07
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.693.480</b>	<b>1.739.664</b>	<b>1.555.212,07</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.745.733</b>	<b>46.636.970</b>	<b>39.879.284,08</b>

## **Teilergebnishaushalt**

**Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter –  
und Soziales,  
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie  
Verteilung von Erstattungsleistungen**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen</b>
------------------------------	---

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Krumbé (Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I); MKK-Optionskoordination (N.N.) (Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen)</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 521011 Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I
- 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen
- 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-29.981,88
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.981,88</b>
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	-1.421.800	-1.475.984,56
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-24.954.820	-28.290.200	-23.929.008,02
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-4.480.000	-5.600.000	-4.487.052,87
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-94.800.400	-90.320.000	-89.095.721,30
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-22.932.400	-21.991.700	-17.972.009,57
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-7.586.000	-8.530.500	-12.504.542,52
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-2.139.700	0	0,00
		<b>Summe Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-156.893.320</b>	<b>-156.154.200</b>	<b>-149.464.318,84</b>
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-5.684.600	-4.300.000	-5.516.652,40
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.684.600</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-5.516.652,40</b>
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-230,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230,00</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-6.000.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-274.697,96
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.274.697,96</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-162.578.150</b>	<b>-160.454.430</b>	<b>-161.285.881,08</b>
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	6.000.000,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,80
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	278.267,63
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.278.268,43</b>
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	11.274,81
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	23.890,89
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.205,33
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	-7.548,16
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>26.642,21</b>
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	52.196.000	54.263.700	49.648.824,13
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>52.196.000</b>	<b>54.263.700</b>	<b>49.648.824,13</b>
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	24.954.820	27.988.600	23.607.975,57
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	94.800.400	90.320.000	89.095.721,30
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	22.932.400	21.991.700	17.972.009,57
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	7.586.000	8.530.500	12.504.542,52
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.823.000	0	0,00

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	316.700	301.600	328.187,94
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.169.600	0	1.249.076,64
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	215.000	1.421.800	212.747,20
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>153.797.920</b>	<b>150.554.200</b>	<b>144.970.260,74</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>205.994.150</b>	<b>204.818.130</b>	<b>200.923.995,51</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>43.416.000</b>	<b>44.363.700</b>	<b>39.638.114,43</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.416.000</b>	<b>44.363.700</b>	<b>39.638.114,43</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>43.416.000</b>	<b>44.363.700</b>	<b>39.638.114,43</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55	48	54,57
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>54,57</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.416.055</b>	<b>44.363.748</b>	<b>39.638.169,00</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0252</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5210</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I</b>
<b>Produkt:</b>	<b>521011</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Krumbe</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Für das Jahr 2019 ist nach Aussagen führender Forschungs- und Wirtschaftsinstitute weiterhin von einem moderaten Wirtschaftswachstum auszugehen, wobei es Hinweise darauf gibt, dass der Konjunktur-Höhepunkt erreicht ist.</p> <p>Am Arbeitsmarkt wird ebenso mit einer weiterhin günstigen Entwicklung gerechnet. Die Arbeitslosigkeit (SGB III + SGB II) nimmt bundesweit nach wie vor ab, mittlerweile ist der tiefste Stand seit der Wiedervereinigung erreicht.</p> <p>Die günstige Entwicklung der Konjunktur schlägt sich allerdings bei der Arbeitslosigkeit im SGB II Bereich nur abgeschwächt und zeitverzögert nieder, da ein großer Teil des SGB II-Klientel dem verfestigten Kern der Langzeitarbeitslosigkeit angehört und somit bereits sehr lange ohne Beschäftigung ist.</p> <p>Hier sind auch strukturelle Probleme sichtbar. Dazu gehört beispielsweise, dass Arbeitslose mit ihrer Qualifikation oft nicht zu den Bedarfen der Betriebe passen oder regionale Diskrepanzen von Angebot und Nachfrage auftreten.</p> <p>Hinzu kommt, dass aktuell immer mehr Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt relevant werden. Die notwendigen Investitionen in Sprache und berufliche Qualifikation brauchen aber Zeit und versprechen deshalb erst auf längere Sicht gesehen den Vermittlungserfolg.</p> <p>Auf die zielgerichteten Aktivierungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen zur Erreichung erfolgreicher Integrationen wird auch zukünftig im KCA ein starker Fokus gelegt.</p> <p>Für das Jahr 2019 wird mit einer moderat ansteigenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften kalkuliert.</p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  keine
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<u>Leistungsrechtlich:</u> Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) und die dort verwiesenen Vorschriften <u>Verfahrensrechtlich:</u> Sozialgesetzbuch I. und X. Teil (SGB I und X) Sozialgerichtsgesetz (SGG) <u>Zuständigkeit:</u> Hessisches OFFENSIV-Gesetz Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV) Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit Errichtungsbeschluss des Kreistags vom 11.09.09 und Erweiterungsbeschluss des Kreistags vom 25.07.2014 <u>Finanzrechtlich:</u> Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die dort verwiesenen Vorschriften	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>  Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen) und Integration (Vermittlung) in den 1. Arbeitsmarkt. Umsetzung des Bildungspaketes zur Bildung und Teilhabe.	<b>Zielgruppe(n):</b> Alle Personen im Main-Kinzig-Kreis, die erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind und mangels bzw. aufgrund unzureichenden vorrangigen Einkommens und Vermögens und fehlendem bzw. unzureichendem Anspruch auf Arbeitslosengeld I auf Hilfe angewiesen sind – sowie deren berechnigte Angehörige
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  siehe allgemein	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Hilfehaushalte nach dem SGB II im Monatsdurchschnitt	13.270	13.588	12.782

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Seit 01.01.2005 nimmt der Main-Kinzig-Kreis als zugelassener kommunaler Träger nach § 6a Zweiter Teil des Sozialgesetzbuchs (SGB II) alle Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit Erfolg wahr. Hierzu gehören, neben Geld- und Sachleistungen, die Betreuung von Langzeitarbeitslosen und deren Integration in das Berufsleben.

Mit der am 14.12.2006 erfolgten Änderung des Hessischen Offensivgesetzes vom 20.12.2004 hat das Land Hessen die rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Anstalten öffentlichen Rechts (AÖR) geschaffen.

Der Main-Kinzig-Kreis als Optionsträger hat diese Möglichkeit ab dem 01.01.2010 in Anspruch genommen und die Aufgaben nach dem SGB II in einer Anstalt öffentlichen Rechts abgebildet.

Die Anstalt des öffentlichen Rechts trägt mit dem in Kraft treten der Erweiterung ab dem 01.01.2015 den Namen „Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales„ (KCA).

Für die Organisation und Durchführung von Maßnahmen, die der Beschäftigungsförderung, der sozialen Betreuung, der Aus- und Weiterbildung sowie der Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt dienen, bedient sich die Anstalt der kreiseigenen gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA) im Rahmen eines inhouse-Geschäfts.

Das Kommunale Center für Arbeit hat eine eigene Wirtschaftsführung bei Gewährträgerhaftung des Kreises. Detaildaten werden im eigenen Haushaltsplan des Kommunalen Centers für Arbeit vorgehalten. Die Rechnungslegung wird auf Basis der GemHVO abgebildet.

Der Main-Kinzig-Kreis bleibt weiterhin zugelassener kommunaler Träger im Sinne des § 6a SGB II. Das Kommunale Center für Arbeit (KCA) wurde vom Main-Kinzig-Kreis mit Kreistagsbeschluss vom 11.09.2009 beauftragt, die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitssuchende wahrzunehmen. Bundes- und Landesmittel werden vom Main-Kinzig-Kreis abgerufen und gemeinsam mit den Kreismitteln dem KCA zur Aufgabenerfüllung zugeleitet.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales,  
 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen  
 Produkt 521011 KCA - Jobcenter - & Soziales - GBI

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-29.981,88
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-24.954.820	-25.573.300	-22.036.218,67
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-4.480.000	-5.600.000	-4.487.052,87
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-94.800.400	-90.320.000	-89.095.721,30
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-22.932.400	-21.991.700	-17.972.009,57
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-7.586.000	-8.530.500	-12.504.542,52
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-4.300.000	-4.300.000	-5.516.652,40
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-230,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-6.000.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-274.697,96
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-159.053.850</b>	<b>-156.315.730</b>	<b>-157.917.107,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	6.000.000,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,80
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	278.267,63
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	11.274,81
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	23.890,89
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.205,33
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	-7.548,16
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	52.196.000	54.263.700	49.648.824,13
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	24.954.820	25.573.300	22.036.218,67
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	94.800.400	90.320.000	89.095.721,30
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	22.932.400	21.991.700	17.972.009,57
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	7.586.000	8.530.500	12.504.542,52
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>202.469.850</b>	<b>200.679.430</b>	<b>197.562.226,83</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>43.416.000</b>	<b>44.363.700</b>	<b>39.645.119,66</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.416.000</b>	<b>44.363.700</b>	<b>39.645.119,66</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>43.416.000</b>	<b>44.363.700</b>	<b>39.645.119,66</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55	48	54,57
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>54,57</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.416.055</b>	<b>44.363.748</b>	<b>39.645.174,23</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0252</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5250</b>	<b>Verteilung von Erstattungsleistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>525010</b>	<b>Verteilung von Erstattungsleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>MKK-Optionskoordination (N.N.)</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Die seitens des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets dem Main-Kinzig-Kreis zur Verfügung gestellten Finanzmittel, werden nach den gesetzlichen Vorgaben abgerufen und an die umsetzenden Organisationseinheiten (das Kommunale Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales) weitergeleitet.
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
Die Höhe der seitens des Bundes zugewiesenen Mittel richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben (§ 46 Abs. 5 bis 8 und 11 Sozialgesetzbuch, II. Teil (SGB II)).

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  keine
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Abruf und Weiterleitung der Finanzmittel zum Bildungs- und Teilhabepaket an die umsetzenden Organisationseinheiten	Umsetzende Organisationseinheiten (Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales).
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
siehe Produktziel (allgemein)	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Das Bildungs- und Teilhabepaket ist seit 2011 gesetzlich geregelt. Der Gesetzgeber hat hier einen Rahmen geschaffen, in dem Kinder aus sozial schwachen Familien am gesellschaftlichen Leben „teilhaben“ können. Im Main-Kinzig-Kreis gewähren das Kommunale Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets.

Auf diese Förderung haben Kinder einen Anspruch, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Leistungen nach § 2 AsylbLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Auch junge Erwachsene mit eigenen Leistungsansprüchen profitieren vom Bildungs- und Teilhabepaket. Das betrifft bundesweit ca. 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre – bei einigen Leistungen liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales,  
 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen  
 Produkt 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	0	-2.716.900	-1.892.789,35
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-2.139.700	0	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.139.700</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-1.892.789,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	0	2.415.300	1.571.756,90
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.823.000	0	0,00
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	316.700	301.600	328.187,94
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.139.700</b>	<b>2.716.900</b>	<b>1.899.944,84</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.155,49</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.155,49</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.155,49</b>
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.155,49</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0252</b>	<b>Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5260</b>	<b>Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget</b>
<b>Produkt:</b>	<b>526010</b>	<b>Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>MKK-Optionskoordination (N.N.)</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) stellt den Kommunen im Rahmen der Hessischen Arbeitsmarktförderung u.a. Mittel für das sog. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget zur Verfügung.</p> <p>Die Landesmittel werden für zielgruppenspezifische Angebote im Sinne der Fördergrundsätze genutzt.</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Das Land Hessen verteilt die Budgetmittel auf die Kreise und kreisfreien Städte nach folgenden Berechnungsgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ für das <u>Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einheitlicher Sockelbetrag in Höhe von 50.000 €</li> <li>▪ Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren</li> <li>▪ Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss im jeweiligen Jahr</li> <li>▪ Ausgaben für Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII im vorvorigen Jahr lt. Jugendhilfestatistik des Hess. Statistischen Landesamtes</li> </ul> </li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ externe Bildungsträger</li> <li>▪ Jugendamt</li> <li>▪ Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales</li> <li>▪ Gemeinnützige AQA GmbH</li> <li>▪ Bundesagentur für Arbeit</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Fördergrundsätze des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) zur Hessischen Arbeitsmarktförderung (StAnz. 1/2017 S.30)	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		



<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Das <u>Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget</u> richtet sich an benachteiligte Personen und soll ihre Beschäftigungsfähigkeit steigern, ihre Ausbildungsfähigkeit sichern, ihnen ermöglichen, dass sie Ausbildungsabschlüsse erreichen, und sie durch längerfristige, flexible und arbeitsmarktnahe Qualifizierung zu einer eigenständigen Existenzsicherung befähigen.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <p>Zielgruppen des <u>Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets</u> sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. schulumüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im zehnten Pflichtschuljahr (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht);</li> <li>2. benachteiligte noch nicht ausbildungsreife junge Menschen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf;</li> <li>3. benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf;</li> <li>4. Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung (Mütter/Väter/ Alleinerziehende oder Pflegende) ohne Berufsausbildung.</li> <li>5. Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt</li> <li>6. Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern.</li> <li>7. Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen.</li> <li>8. Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive.</li> </ol>
---	---

<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Ordnungsgemäße und vollständige Abwicklung der Förderung, Begleitung der Maßnahmen im Sinne der Qualitätssicherung, Erhebung und Weitergabe von Daten für das Berichtswesen und Monitoring, Anwendung des Vergaberechts</p>
--

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>

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

<p><b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b></p>
---

Dezernat 02  
 Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales,  
 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen  
 Produkt 526010 Ausbildungs- / Qualifizierungsbudget

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	-1.421.800	-1.475.984,56
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.384.600	0	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.384.600</b>	<b>-1.421.800</b>	<b>-1.475.984,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.169.600	0	1.249.076,64
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	215.000	1.421.800	212.747,20
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.384.600</b>	<b>1.421.800</b>	<b>1.461.823,84</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.160,72</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.160,72</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.160,72</b>
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.160,72</b>

**Teilergebnishaushalt**

**Gesundheitsamt**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------------	-----------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------------	-----------------------

<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>
----------------------------	-------------------------

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

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

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Folgende Leistungen beinhalten die o.g. Produkte:

531010 Hygiene und Umweltmedizin

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

532010 Amtsärztlicher Dienst

- Amtsärztliche Sprechstunden
- Leichenwesen

533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

- Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde
- Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen
- Schuleingangsuntersuchungen
- Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens
- Projektarbeit zur Einführung von Entwicklungs-Screeningverfahren in Kindertagesstätten

535010 Zahnärztlicher Dienst

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

536010 Betriebliche Suchtberatung

- Beratung und Krisenintervention bei Suchtproblemen

534010 Sozialpsychiatrischer Dienst

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen
- Netzwerkarbeit

534020 Psychiatriekoordination

- Netzwerkarbeit
- Psychosoziale Hilfen
- Koordinierung Gesamtplan nach SGB XII

534030 Betreuungsbehörde

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen

Die Förderung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird ebenfalls wahrgenommen.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-7.040	-7.040	-14.316,42
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.040</b>	<b>-14.316,42</b>
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-950	-950	-1.414,80
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-387.960	-387.960	-392.155,19
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-990	-990	-3.549,50
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-389.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>-397.119,49</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.540	-17.540	-21.735,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.910	-14.910	-18.011,11
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-126.820	-126.820	-129.261,87
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-159.270</b>	<b>-159.270</b>	<b>-169.007,98</b>
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-227.900	-61.900	-109.413,50
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-220	-220	-150,00
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-228.120</b>	<b>-62.120</b>	<b>-109.563,50</b>
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-19	-20	-21,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>	<b>-21,00</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-28.444,80
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.444,80</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-784.349</b>	<b>-618.350</b>	<b>-718.473,19</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.468.425	3.235.381	2.902.716,98
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	203,95
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	201.563	192.192	167.378,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	58.983	56.535	52.595,96
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	331.299	328.905	315.748,87
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	16.400	16.444	15.764,90
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	260,40
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	748.485	698.067	620.233,00
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	240.962	220.148	193.685,16
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	85.814	78.985	70.671,69
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-60.463,74
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.693	5.300	8.692,88
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>5.160.624</b>	<b>4.831.957</b>	<b>4.287.488,87</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.770	8.270	6.218,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	450	450	686,59
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.520	1.520	2.330,62
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.620	9.620	5.188,97

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6055000	Treibstoffe	600	600	995,22
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	280	2.580	333,80
	6133000	Honorartätigkeit	97.250	97.250	64.872,62
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	900	900	150,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	3.644,91
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	9.310	9.310	5.195,91
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	156,46
	6166200	Wartungskosten für Software	27.470	27.470	9.678,07
	6173000	Fremdreinigung	100	100	113,57
	6710000	Leasing	2.000	2.000	1.805,48
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	55.650	55.650	34.358,03
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.510	5.510	4.623,30
	6832000	Telefonkosten	1.040	1.040	915,89
	6850000	Reisekosten	46.280	46.280	43.233,12
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	460	460	473,10
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.820	1.820	1.912,83
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	17.270	28.720	23.342,90
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	4.800	4.800	4.123,35
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.245,75
	6910000	Mitgliedsbeiträge	850	850	1.051,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	60	60	16,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	260	260	428,81
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>294.870</b>	<b>307.120</b>	<b>217.094,30</b>
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.367	2.968	3.470,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.276	0	3.134,10
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	398	989	1.251,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.217	728	902,86
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.137	17.158	17.919,05
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.400	800	899,44
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	240	240	12,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	9.415	5.187	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>35.450</b>	<b>28.070</b>	<b>27.588,45</b>
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	303.390	265.860	250.856,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	61.900	61.900	57.919,00
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>365.290</b>	<b>327.760</b>	<b>308.775,00</b>
	7030000	Kfz-Steuer	220	220	218,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>218,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.856.454</b>	<b>5.495.127</b>	<b>4.841.164,62</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.072.105</b>	<b>4.876.777</b>	<b>4.122.691,43</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.072.105</b>	<b>4.876.777</b>	<b>4.122.691,43</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.072.105</b>	<b>4.876.777</b>	<b>4.122.691,43</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.537.629	-2.343.730	-2.062.063,26
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.670.242	4.290.853	3.758.683,20
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.132.614</b>	<b>1.947.123</b>	<b>1.696.619,94</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.204.719</b>	<b>6.823.900</b>	<b>5.819.311,37</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0253</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------	-------------	-----------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>531010</b>	<b>Hygiene und Umweltmedizin</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>	

**Produktbeschreibung:**

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

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

**Zu überwachende Einrichtungen und Trinkwasserversorgungsgebiete in 29 Städten und Gemeinden:**

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



<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  Neben den 14 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen:  Siehe Punkt 2 auf der nächsten Seite: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Röntgenfachärzte</li> </ul> Siehe Punkt 4 auf der nächsten Seite: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untersuchungslabore für die Untersuchung der Badegewässerproben sowie die Trinkwasseruntersuchung der kreiseigenen Schulen</li> </ul> Siehe Punkt 1, 2 und 4 auf der nächsten Seite: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regierungspräsidium Darmstadt</li> <li>▪ Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt Dillenburg</li> <li>▪ Hessisches Sozialministerium</li> <li>▪ Hessisches Amt für Versorgung und Soziales Fulda</li> <li>▪ Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Trinkwasserverordnung (TrinkwVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), etc.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht Ausnahme: Folgebelehrungen	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung sowie Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Verhütung von übertragbaren Erkrankungen durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordination der Anbieter von Leistungen mit Hygienerelevanz, Aufklärung von Multiplikatoren und Bürger/innen über hygienerelevante Themen, Beratung von Betreibern hygienerelevanter Einrichtungen über Risiken und Verhinderung von Infektionskrankheiten.</li> <li>2) umgehende Ermittlung der Kontaktpersonen der gemeldeten Erkrankungen, vollständige Untersuchung und Aufklärung der Betroffenen und Kontaktpersonen, Überwachung der betroffenen Tbc-Erkrankten, bis ein wieder Auftreten der Erkrankung nicht mehr zu befürchten ist. Überwachung der Einhaltung der Standards des Dt. Zentralkomitee (DZK) zur Tbc-Behandlung und Beratung der Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte.</li> <li>3) bürgernahes Anbieten der Belehrungen. Ziel ist die zeitnahe und qualitativ hochwertige Durchführung der Erstbelehrungen aller Personen, die Lebensmittel für andere herstellen oder behandeln, um die Lebensmittelsicherheit bezüglich übertragbarer Erkrankungen zu erhöhen.</li> <li>4) Verhinderung des Auftretens und / oder der Weiterverbreitung infektiöser Erkrankungen, Überwachung hygienerelevanter Einrichtungen. Verhütung von übertragbaren Erkrankungen durch turnusmäßige Besichtigung und Probenahme der Badegewässer, in denen das Baden erlaubt ist. Überwachung nach Trinkwasserverordnung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises</li> </ul> </li> <li>2) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises.</li> <li>▪ An Tuberkulose Erkrankte und Kontaktpersonen mit erhöhtem Risiko an Tbc zu erkranken</li> </ul> </li> <li>3) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes</li> </ul> </li> <li>4) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz</li> <li>▪ Nutzer der Badegewässer des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Betreiber von öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen</li> </ul> </li> </ol>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1) Koordination, Bürgerinformation, Beratung
muss	2) Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
muss	3) Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz
muss	4) Überwachung, Ermittlungen, Gutachten und Stellungnahmen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (Überwachung von Infektionskrankheiten, Seuchenabwehr)	2.500	2.000	2.815
Anzahl der Belehrungen			
▪ Erstbelehrung	3.500	3.000	3.874
▪ Folgebelehrung	100	200	217
Anzahl der besichtigten Einrichtungen			
▪ medizinische Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser sowie Rehakliniken	80	100	66
▪ Gewerbebetriebe, z.B. Tattoo- und Piercing-Studios, Podologen	10	30	12
▪ Gemeinschaftseinrichtungen	30	70	56
Überwachung der Trinkwasserversorgung:			
▪ Begehungen der Trinkwasserversorgungsgebiete	100	100	125
▪ Begehung Kleinanlagen und Probenahmestellen	75	70	100
▪ Begehungen von Hausinstallationen	50	50	43
Hygienische/ Umwelthygienische Begutachtung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)	90	100	102

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen zum Vorjahr:**

##### Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz

Folgebelehrungen werden nur vereinzelt im Gesundheitsamt durchgeführt, da diese vom Arbeitgeber selbst durchgeführt werden können.

##### Infektionskrankheiten

Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist schwankend und nicht steuerbar.

Dies liegt daran, dass in manchen Jahren eine starke Influenzawelle (z.B. Schweinegrippe 2009) vorherrscht und in manchen Jahren diese sehr schwach verläuft. Ebenso sind Ausbrüche von Infektionskrankheiten

(z.B. EHEC, etc.), die die Fallzahlen steigen lassen, denkbar.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt  
 Produkt 531010 Hygiene und Umweltmedizin

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-260	-260	-468,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-127.920	-127.920	-141.590,63
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-990	-990	-3.549,50
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-16.800	-16.800	-16.800,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-145.970</b>	<b>-145.970</b>	<b>-162.408,13</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	689.665	657.522	649.678,34
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	203,95
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	42.162	41.491	35.205,65
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.698	12.785	10.994,36
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	59.777	58.432	56.712,12
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.956	2.918	2.832,42
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	150.970	145.485	140.363,47
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.091	46.198	43.413,47
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.092	16.514	15.853,59
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-47.928,69
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.250	750	1.359,30
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	320,83
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	220	220	393,30
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	6.000	1.040,42
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	2.400	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	600	600	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	2.160,46
	6166200	Wartungskosten für Software	8.570	8.570	3.570,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	22.000	22.000	10.297,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.490	2.490	1.507,46
	6850000	Reisekosten	5.770	5.770	5.212,08
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	96,20
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	80	140,80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.300	4.300	3.359,03
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	200,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	50	50	8,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	258,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	2.777,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	256	0	41,96

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.925	10.784	10.855,05
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	201,98
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	50	50	12,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	200	100	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.250	11.250	11.250,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	16.800	16.800	16.800,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.114.462</b>	<b>1.073.699</b>	<b>979.190,68</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>968.492</b>	<b>927.729</b>	<b>816.782,55</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.492</b>	<b>927.729</b>	<b>816.782,55</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>968.492</b>	<b>927.729</b>	<b>816.782,55</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	445.046	408.052	359.460,18
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>445.046</b>	<b>408.052</b>	<b>359.460,18</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.413.538</b>	<b>1.335.781</b>	<b>1.176.242,73</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0253</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------	-------------	-----------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>532010</b>	<b>Amtsärztlicher Dienst</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amtsärztliche Sprechstunden</li> <li>▪ Leichenwesen</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p><b><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 411.000 Einwohner im MKK (Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Pflegebedürftige, etc.)</li> <li>▪ 2 Amtsgerichte</li> <li>▪ Bürger außerhalb des Main-Kinzig-Kreises</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<p><b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b></p> <p>Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen:</p> <p>Zu 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Labore</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	In der Regel Auftrag von öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherr oder Gericht	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht / freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine, dort wo ausdrücklich ein amtsärztliches Gutachten gefordert ist. Bei Impfungen auch Ärzte bzw. Betriebsärzte.	

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kundenfreundliche und kompetente Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht.</li> <li>▪ Optimierung der Gutachtenerstellung.</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  1) 2) 3) Impfungen, Beratung und Gutachtenerstellung für die Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenziele Wirtschaftlichkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit.  2) 3) Bei externen Impfungen und Gutachten Kostendeckung unter Beachtung der gesetzten Qualitätskriterien, bei Begutachtungen soll der erste Termin innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung stattfinden.	1) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle Menschen die Hilfe und Beratung des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen.</li> </ul> 2) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gripeschutzimpfung bei Mitarbeitern der Kreisverwaltung und KCA sowie Hepatitis A und B-Impfungen bei Feuerwehrleuten</li> </ul> 3) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle Personen die nach Prüfung des Gutachtauftrages zu untersuchen sind</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1) Bürgerinformation und Beratungen
kann/muss	2) Impfungen
kann/muss	3) Amtsärztliche Gutachten

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Impfungen	100	100	85
Amtsärztliche Gutachten	2.400	2.400	2.210
2. Leichenschau	2.200	2.000	2.200
Kontrolle Leichenschauseine	3.900	3.900	3.948
Heilpraktikerüberprüfungen			
Schriftlich	60	60	65
Mündlich	30	40	32

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

Dezernat 02  
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt  
 Produkt 532010 Amtsärztlicher Dienst

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-5.340	-5.340	-9.146,92
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-30	-30	-266,80
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-201.370	-201.370	-196.458,76
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-206.740</b>	<b>-206.740</b>	<b>-205.872,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	424.776	401.772	396.928,93
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.381	22.513	20.948,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.107	7.413	7.161,62
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	23.209	23.038	22.326,54
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.141	1.144	1.113,84
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	102,34
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	91.464	85.815	82.853,58
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.690	27.661	24.336,79
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.536	9.933	8.828,51
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.089	0	2.088,55
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.710	1.710	1.040,26
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	390	390	200,63
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.340	2.340	2.541,09
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	14.520	14.520	10.560,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	150,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.010	1.010	403,36
	6166200	Wartungskosten für Software	15.600	15.600	3.592,43
	6173000	Fremdreinigung	100	100	58,63
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	22.200	22.200	20.638,66
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	570	570	546,09
	6850000	Reisekosten	2.920	2.920	5.507,32
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	43,16
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	30,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	560	3.860	4.523,72
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	8,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	20	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.425	0	119,27
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	217	217	359,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	424	728	727,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	406	495	515,00



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	600	500	353,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	190	190	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	250	50	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>679.205</b>	<b>647.069</b>	<b>618.606,16</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>472.465</b>	<b>440.329</b>	<b>412.733,68</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.465</b>	<b>440.329</b>	<b>412.733,68</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>472.465</b>	<b>440.329</b>	<b>412.733,68</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	395.467	364.274	320.821,56
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.467</b>	<b>364.274</b>	<b>320.821,56</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>867.932</b>	<b>804.603</b>	<b>733.555,24</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0253</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------	-------------	-----------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>533010</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde</li> <li>▪ Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen</li> <li>▪ Schuleingangsuntersuchungen</li> <li>▪ Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens</li> <li>▪ Projektarbeit zur Einführung von Entwicklungs-Screeningverfahren in Kindertagesstätten</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p><b><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ca 80.000 Kinder/ Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren</li> <li>▪ 2 Jugendämter</li> <li>▪ 1 Sozialamt</li> <li>▪ 1 Staatliches Schulamt</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 Sprachheilbeauftragte für die Sprachheilberatung</li> <li>▪ 4 Sprachexpertinnen</li> </ul>

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordination der gesundheitsfördernden Maßnahmen für Kinder und Jugendliche im MKK Verbesserung der Gesundheit der Kinder und Jugendlichen und deren Familien.</li> <li>2) Verbesserung der Gesundheit und Verhütung von Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen durch Aufklärungsmaßnahmen, Information und Beratung.</li> <li>3) Früherkennung von schulrelevanten kindlichen Entwicklungsstörungen und Einleitung von präventiven Maßnahmen; Vorbereitung der Entscheidung über die Einschulung eines Kindes in die Schule durch den Schulleiter/in. Erfassung Impfstatus und Daten zur Gesundheitsentwicklung von Einschülern für das Land Hessen und den Main-Kinzig-Kreis.</li> <li>4) Begutachtung von Kindern und Jugendlichen zur Ermittlung individueller Förderungsmaßnahmen; Verhütung von Gesundheitsschäden und -gefahren im Lebensbereich der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 – 18 Jahren.</li> </ol>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Familienmitglieder, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen; Bürger/innen des MKK</li> <li>2) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Pädagogen, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen, alle Bürger/innen des MKK</li> <li>3) Alle Einschulungskinder, deren Eltern, Pädagogen und soziale Helfer, Multiplikatoren in sozialen - und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsfachkräfte jeweils in Abhängigkeit vom gesetzlichen Auftragssystem (Kindergärten, Schulen, Soziale Dienste, Verwaltungen, ...)</li> <li>4) Alle Eltern, die für ihre Kinder und Jugendlichen einen Antrag beim Sozialamt, LWV oder Jugendamt gestellt haben oder für die ein sonderpädagogisches Beratungsverfahren zur Erfassung des schulischen Förderbedarfes über die Schule / das Schulamt eingeleitet wurde. Schulen, Schulträger, Vormundschaftsgerichte, Sozialamt, Jugendamt, LWV.</li> </ol>
--	--

<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verbesserung von gesundheitlichen - und Vermeidung von Krankheitsfördernden Lebensbedingungen durch gruppen-/themenbezogene Beratung und/oder Gremienberatung für Kinder und Jugendliche. Hebung der Durchimpfungsrate der Bevölkerung im MKK (Kreistagsbeschluss vom 07.06.2002).</li> <li>2) Sensibilisierung der Ansprechpartner/innen über Gesundheitsrisiken und drohende Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen, Fachinformation und Beratung von Kooperationspartnern in kinder- und jugendmedizinischen Fragen, Koordination der verschiedenen Hilfesysteme im Bereich Kinder- und Jugendmedizin.</li> <li>3) Standardisierte Untersuchung aller Schuleingangskinder; individuelle Beratung von Bezugspersonen bei Entwicklungsstörungen und Behinderungen im Hinblick auf Fördermaßnahmen; Impfberatung; fristgerechte statistische Aufbereitung der Daten.</li> <li>4) Erstellen von qualifizierten Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe, hierzu zählt auch die Beratung von Fachkräften (Pädagogen, Sozialarbeiter/innen, Verwaltungskräften,...)</li> </ol>
---

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1) Gesundheitsförderung
muss	2) Bürgerinformation
muss	3) Einschulungsuntersuchungen
muss	4) Gutachten Jugendärztlicher Dienst

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl Seiteneinsteigende	350	400	293
Beratungen durch Sprachheilbeauftragte	200	200	200
Anzahl Veranstaltungen / Vorträge	10	5	3
Schuleingangsuntersuchungen			
▪ S 1	3.700	3.600	3.634
davon Nachzügler (Mehraufwand)	200	200	200
Gutachten			
▪ Sonderpädagogischer Förderbedarf	0	2	0
▪ Gutachten SGB IX, SGB XII, SGB VIII	250	200	253
▪ Gutachten Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten + Hort	300	300	287
▪ Sportbefreiungsuntersuchung	60	50	51
▪ LWV	10	10	6
▪ Sonstige	100	20	100

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Der Rückgang der Einschülerzahlen wird durch Zuzüge ausgeglichen, so dass von gleich bleibender Einschülerzahlen auszugehen ist.

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

Eine zusätzliche Gutachterin auf Honorarbasis kann die fehlende Personalressource im ärztlichen Bereich teilweise kompensieren.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt  
 Produkt 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-330	-330	-1.400,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-70	-70	-102,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.540	-17.540	-21.735,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-28.444,80
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.940</b>	<b>-51.681,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	575.096	547.681	463.498,50
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.689	30.607	27.693,20
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.217	8.812	9.210,13
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	125.894	118.868	101.740,42
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.642	35.347	29.286,97
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.195	12.725	10.656,78
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.776	2.530	3.776,24
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.240	2.240	2.309,14
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	450	450	351,02
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	700	700	703,09
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	210	210	1.097,17
	6133000	Honorartätigkeit	82.730	82.730	54.312,62
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.210	6.210	2.647,51
	6173000	Fremdreinigung	0	0	18,28
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.970	1.970	236,79
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	80	80	105,95
	6850000	Reisekosten	12.000	12.000	9.518,94
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	77,43
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.450	5.000	4.167,28
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	42,50
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	181	772	892,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	537	0	133,90
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	300	344,46
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.825	1.050	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>913.942</b>	<b>870.332</b>	<b>722.820,32</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>896.002</b>	<b>852.392</b>	<b>671.138,52</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.002</b>	<b>852.392</b>	<b>671.138,52</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>896.002</b>	<b>852.392</b>	<b>671.138,52</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.277	338.477	299.135,01
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.277</b>	<b>338.477</b>	<b>299.135,01</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.263.279</b>	<b>1.190.869</b>	<b>970.273,53</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0253</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------	-------------	-----------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>535010</b>	<b>Zahnärztlicher Dienst</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ)</li> <li>▪ Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen</li> <li>▪ Fluoridierung</li> <li>▪ Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen</li> <li>▪ Gutachten/ Zahnärztliche Stellungnahme</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p><b><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 221 Kindergärten,</li> <li>▪ 106 Grundschulen und weiterführende Schulen,</li> <li>▪ 11 Förderschulen für Lernhilfe oder prakt. Bildbare;</li> <li>▪ 98 Patenschaftszahnärzte in den Kitas im Main-Kinzig-Kreis</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern Gutachten = intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 Zahnärztliche (Fach-) Helferinnen und 3 Ökotrophologinnen als Honorarkräfte des Arbeitskreises Jugendzahnpflege für Mundgesundheitsunterricht in Kindergarten und Schule</li> <li>▪ 1 Honorarzahnärztin für den AKJZ</li> <li>▪ 98 Patenzahnärzte für Mundgesundheitserziehung im Kindergarten</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b> 1) 3) Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen; Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung. 2) Optimierung der Versorgung der Kranken- und Behinderten.	<b>Zielgruppe(n):</b>  1) 3) Kindergarten- und Schulkinder, Eltern und Multiplikatoren.  2) Gesamte Bevölkerung des MKK.
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> 1) Beratung von Multiplikatoren und Motivation von Gruppen und Personen zur Förderung der Mundgesundheit. Koordination der Präventionsarbeit der Zahnärzte durch Kooperation mit den Kostenträgern und Leistungserbringern. 2) Zeitnahe und qualitative Gutachtenerstellung für Kostenträger zur Sicherstellung einer effizienten Versorgung mit zahnärztlichen Leistungen für Personen. 3) Beobachtung der Entwicklung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen im MKK um die Förderung der Mundgesundheit zu optimieren. Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Gesundheitsberichte.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
<b>Gesundheitserziehung</b> (Kariesprophylaxe + Ernährungsberatung) mindestens 1 x jährlich erreicht			
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten	12.000	13.000	12.150
Mundgesundheitsunterricht Schule	25.000	30.000	27.043
Tag der Zahngesundheit	1	1	1
Fortbildung Erzieher/innen (Anzahl der Teilnehmer)	70	50	126
Fortbildung Praxisteam (Anzahl der Teilnehmer)	25	50	23
Fortbildung U3-Fobi (Anzahl der Teilnehmer)	30	50	35
<b>Elternabende</b>	800	800	500
<b>Zahnärztliche Untersuchung mit vorangehender Zahnputzinstruktion</b>			
Kindergarten	6.000	6.500	5.920
Schulen	5.000	5.500	4.273
<b>Zahnfluoridlack Sonderschulkinder</b> (2x jährlich)	750	1.100	887
<b>Anzahl der Gutachten</b> (Beihilfe, AsylBLG, Krankenhilfe, Sonstige)	70	100	75



**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

Die Anzahl der zahnärztlichen Gutachtenaufträge steigt durch Untersuchungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt  
 Produkt 535010 Zahnärztliche Dienst

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	0	0	-115,50
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	0	0	-1.224,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.910	-14.910	-18.011,11
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-126.820	-126.820	-129.261,87
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-141.730</b>	<b>-141.730</b>	<b>-148.612,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	249.811	248.781	215.453,83
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.441	13.510	12.551,69
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.414	4.378	4.153,87
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	51.031	51.586	51.465,64
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.520	2.572	2.585,04
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	158,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	48.551	48.741	41.858,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.855	16.689	15.577,21
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.159	6.138	5.813,52
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	390	390	250,90
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	990	990	366,19
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	333,80
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	1.484,45
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.060	2.060	2.145,04
	6173000	Fremdreinigung	0	0	36,66
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.950	5.950	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	340	340	277,50
	6850000	Reisekosten	3.550	3.550	3.235,73
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	640	640	248,65
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>406.702</b>	<b>406.315</b>	<b>357.996,71</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>264.972</b>	<b>264.585</b>	<b>209.384,23</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.972</b>	<b>264.585</b>	<b>209.384,23</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>264.972</b>	<b>264.585</b>	<b>209.384,23</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	431.760	397.439	352.116,52
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431.760</b>	<b>397.439</b>	<b>352.116,52</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>696.732</b>	<b>662.024</b>	<b>561.500,75</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0253</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------	-------------	-----------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>536010</b>	<b>Betriebliche Suchtberatung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Beratung und Krisenintervention für Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Schulpersonals des Main-Kinzig-Kreises in Zusammenarbeit und Absprache mit den zuständigen Führungskräften und der Personalvertretung bei bestehender Suchtproblematik.
- Teilnahme an Arbeitsschutzausschusssitzungen.

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- ca. 1.200 Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung
- ca. 250 Mitarbeiter/innen der Kreiswerke Main-Kinzig

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Übertragung dieser Aufgabe durch den Landrat mit Schreiben vom 20.12.2005 Arbeitsschutz- und Arbeitsstättenverordnung SGB V Geschäftsbesorgungsvertrag mit den Kreiswerken Main-Kinzig	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Karitative Organisationen	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Sicherstellung einer qualifizierten und unabhängigen Suchtberatung.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Schulpersonals des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Mitarbeiter/innen der Kreiswerke Main-Kinzig</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Durch die Erstellung des Produktes soll erreicht werden, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Arbeitssicherheit im Betrieb erhöht und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten gefördert und erhalten werden;</li> <li>▪ Führungskräften Hilfe und Unterstützung bei ihrer Aufgabe Mitarbeiter/-innenführung, sofern Suchtprobleme bestehen, gegeben wird;</li> <li>▪ Alkohol- und sonstigem Suchtmittelmissbrauch entgegen getreten wird;</li> <li>▪ Informationen und Unterstützungen im Rahmen von Suchtgefährdungen und -erkrankungen gegeben werden;</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Betriebliche Suchtberatung

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

<p><b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b></p> <p>Um die Zugangsschwelle zur betrieblichen Suchtberatung möglichst niedrig zu halten wird auf die Angabe der Anzahl von Beratungen an dieser Stelle verzichtet.</p>
--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt  
 Produkt 536010 Betriebliche Suchtberatung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	136,56
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	4.146	2.712,24
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	207	136,46
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	28,29
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	19,53
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	7,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20	20	20,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.950	2.950	865,30
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.970</b>	<b>7.323</b>	<b>3.925,88</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.970</b>	<b>7.323</b>	<b>3.925,88</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.970</b>	<b>7.323</b>	<b>3.925,88</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.970</b>	<b>7.323</b>	<b>3.925,88</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.970	-12.261	-6.351,45
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.938	2.425,57
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.970</b>	<b>-7.323</b>	<b>-3.925,88</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0253</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------	-------------	-----------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5340</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>534010</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gutachten und Stellungnahmen</li> <li>▪ Psychosoziale Hilfen</li> <li>▪ Netzwerkarbeit</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p><b><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ca. 411.000 Einwohner im MKK</li> <li>▪ 1 Sozialamt</li> <li>▪ 2 Jugendämter</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<p><b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialamt des MKK / Jugendamt Stadt HU + MKK</li> <li>▪ 2 Amtsgerichte</li> <li>▪ weitere Beteiligte siehe Psychiatriekoordination</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	HGöGD, SGB, HFEG	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordination der psychiatrischen – und psychosozialen Versorgung für die Entwicklung einer bedarfsgerechten Grundversorgung im MKK. Optimierung und Spezifizierung des ambulanten und stationären psychiatrischen Angebotes, Sicherstellung einer unabhängigen Fachlichkeit, Feststellen von Versorgungslücken ungenügend versorgter Menschen/Klienten, Durchführen einer kreisweit eingeführten und standardisierten Hilfeplanung. Ressourcensteuerung.</li> <li>2) Zuführung von unversorgten Klienten zur Behandlung. Verhinderung von Rezidiven, Hilfen zur Krankheitsbewältigung. Aufklärung und Beratung von Patienten und Angehörigen, Zuführung zu komplementären Einrichtungen, Beratung von Behörden und Einrichtungen. Behindertenberatung. Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen.</li> <li>3) Verbesserung der psychosozialen Versorgung von chronisch psychisch Kranken und Suchtkranken, Lebensfeldorientiert und Personenzentriert.</li> <li>4) Sicherstellung einer neutralen und unabhängigen Begutachtung.</li> </ol>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Psychisch kranke volljährige Menschen, geistig behinderte Kinder und Erwachsene, Suchtkranke, gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen sowie die Angehörigen der Personenkreise, Fachkontakte, Ehrenamtliche, Selbsthilfeeinrichtungen.</li> <li>2) Menschen, die durch das reguläre Gesundheits- und Sozialsystem nicht erreicht werden.</li> <li>3) Psychisch Kranke und Suchtkranke Menschen im MKK.</li> <li>4) Behörden des MKK, Stadt Hanau, Amtsgerichte, Landeswohlfahrtsverband.</li> </ol>
---	--

<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sicherstellung der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen und seelischer Krankheit. Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme an den Arbeitskreisen, Sicherstellen der Fachlichkeit durch regelmäßige schwerpunktbezogene Fortbildung</li> <li>2) Anbieten von zeitnaher, fachlicher, qualitativ hochwertiger Beratung, die die Selbsthilfepotenziale und die Eigenverantwortung der aufsuchenden / aufgesuchten Menschen aktiviert und die gesundheitliche und wirtschaftliche Versorgung sicherstellt.</li> <li>3) Bedarfsorientierte Planung u. Ressourcenlenkung. Sicherstellung des Versorgungsauftrages des MKK.</li> <li>4) Begutachtung im Hinblick auf die Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Wirksamkeit und Nachhaltigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.</li> </ol>
--

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann / muss	1) Koordination und Bürgerinformation
muss	2) Krisenintervention und Beratung
kann	3) Zuschüsse an soziale Einrichtungen
kann / muss	4) Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
<b>Anzahl der Veranstaltungen</b>			
Bürgerinformation	3	3	3
Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften	30	30	30
Projekte	0	2	0
Fachgespräche	10	30	10
Maßnahmen zur Qualitätssicherung	20	25	20
<b>Beratungsleistungen im Sozialpsychiatrischen Dienst</b>			
Patienten	750	700	722
davon weiblich / männlich	375/375	350/ 350	342/380
Folgekontakte	3.500	3.000	2.748
Patienten neu	550	500	554
<b>Gutachten / Stellungnahmen im Sozialpsychiatrischen Dienst</b>			
Betreuungsgutachten	100	100	81
Ordnungsämter/ Polizei	500	500	383
LWV	30	30	24
Sozialamt	10	10	/
Dienstfähigkeit	10	10	1
Stadt Hanau	10	10	/
Amtsärztlicher Dienst	10	10	13
Fachärztliche Stellungnahmen für Hilfeplankonferenz Betreutes Wohnen	0	15	0
Sonstige ** ** siehe LB Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst	10	20	7

#### Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

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

Fachärztliche Stellungnahmen werden ab 2017 über LWV-Gutachten subsumiert.



Dezernat 02  
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt  
 Produkt 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-1.370	-1.370	-3.600,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-16.840	-16.840	-15.498,80
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-185.030	-19.030	-74.903,50
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-203.240</b>	<b>-37.240</b>	<b>-94.002,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	495.263	426.979	317.432,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.946	24.337	16.127,38
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.641	6.321	4.250,51
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	69.060	64.534	56.409,05
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.418	3.227	2.820,44
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	107.107	92.631	68.390,63
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.931	27.945	21.584,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.031	10.008	7.917,10
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-12.535,05
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.828	2.770	2.828,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	217,46
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	40	40	199,11
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	20	20	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.700	1.700	1.283,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	940	940	1.027,10
	6850000	Reisekosten	10.600	10.600	8.272,88
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	158,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.090	5.390	4.908,71
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	3.130	3.130	2.552,55
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	1.047	1.104	1.104,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.425	0	119,27
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	255.000	217.470	202.446,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	19.030	19.030	23.409,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.055.547</b>	<b>919.476</b>	<b>730.923,80</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>852.307</b>	<b>882.236</b>	<b>636.921,50</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>852.307</b>	<b>882.236</b>	<b>636.921,50</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>852.307</b>	<b>882.236</b>	<b>636.921,50</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454.305	414.212	352.902,43

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>454.305</b>	<b>414.212</b>	<b>352.902,43</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.306.612</b>	<b>1.296.448</b>	<b>989.823,93</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0253</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5340</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>534020</b>	<b>Psychiatriekoordination</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Netzwerkarbeit
- Psychosoziale Hilfen
- Koordinierung Gesamtplan nach SGB XII

**Zu versorgende Bürger/ Institutionen:**

- 14 Träger der Eingliederungshilfe gem. § 53 SGB XII
- 1 Landeswohlfahrtsverband
- 2 Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie
- 3 Tagesklinische Einrichtungen für psychisch kranke und suchtmittelabhängige Menschen
- 3 Fachambulanzen für psychisch kranke und suchtmittelabhängige Menschen
- 2 Hilfen für wohnungslose Menschen gem. § 67 SGB XII
- 2 Selbsthilfekontaktstellen

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern /extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  Träger und Anbieter der Psychosozialen Versorgung im MKK  Anbieter der ambulanten und stationären medizinisch/psychiatrischen Versorgung
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Rahmenvereinbarung zu Betreuten Wohnen, HGöGD, Hess. Gemeindeordnung Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG-SGB XII) Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>  Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Versorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen	<b>Zielgruppe(n):</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Psychisch Kranke und Menschen mit einer Suchtproblematik sowie deren Angehörige</li> <li>▪ Ehrenamtliche</li> <li>▪ Selbsthilfeeinrichtungen</li> <li>▪ Mit der Versorgung von psychisch kranken Menschen befasste Institutionen, kommunale Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bedarfsgerechte Erfassung und Optimierung der psychiatrischen und psychosozialen Grundversorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen</li> <li>▪ Feststellung von Versorgungslücken durch ein hessenweit eingeführtes System der Hilfeplanung und Ressourcensteuerung</li> <li>▪ Geschäftsführung des Psychiatriebeirates und anderer Gremien</li> <li>▪ Geschäftsführung von Arbeitskreisen</li> <li>▪ Sozialplanung und Förderung sozialer Hilfen bzw. der Träger der Sozialarbeit</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Sicherstellung der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen § 7 Abs. 3 HGÖGD
muss	§ 59 SGB XII

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Koordination und Leitung von Sitzungen	30	50	32
Teilnahme an Sitzungen	25	15	28
Fallmanagement:	600	610	601
• Neuanträge	160	160	162
Hilfeplankonferenzen	24	24	24
• vorgestellte Fälle	500	510	490
• nach Aktenlage	100	110	111
Bestandsfälle	1.150	1.130	1.145

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen:**

Dezernat 02  
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt  
 Produkt 534020 Psychiatriekoordination

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	131.516	98.290	83.685,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.262	6.229	5.820,64
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.328	1.480	1.785,74
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.683	20.324	17.249,12
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.112	6.704	5.710,83
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.269	2.438	2.096,56
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	260	260	42,39
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	60	60	48,00
	6832000	Telefonkosten	310	310	216,16
	6850000	Reisekosten	1.170	1.170	1.131,67
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	390	390	364,30
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	560	560	147,30
	6910000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>185.220</b>	<b>138.515</b>	<b>118.598,02</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>185.220</b>	<b>138.515</b>	<b>118.598,02</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.220</b>	<b>138.515</b>	<b>118.598,02</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>185.220</b>	<b>138.515</b>	<b>118.598,02</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	362.669	333.508	294.274,07
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.669</b>	<b>333.508</b>	<b>294.274,07</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.889</b>	<b>472.023</b>	<b>412.872,09</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0253</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
------------------------	-------------	-----------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5340</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>534030</b>	<b>Betreuungsbehörde</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Giernat</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gutachten und Stellungnahmen/ Sozialberichte</li> <li>▪ Psychosoziale Hilfen</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p><b><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 411.000 Einwohner im MKK</li> <li>▪ 2 Amtsgerichte</li> <li>▪ 1 Betreuungsverein</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amtsgerichte,</li> <li>▪ Betreuungsverein,</li> <li>▪ Pflegeeinrichtungen,</li> <li>▪ ehrenamtliche Betreuer,</li> <li>▪ Berufsbetreuer,</li> <li>▪ Vertreter von Städten und Gemeinden,</li> <li>▪ andere Amtsgerichte und Betreuungsbehörden.</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>1) 3) 4) Ziel: Verbesserung der Rechtsstellung psychisch kranker und körperlich, geistig oder seelisch behinderter Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Informieren und qualifizieren von bestellten Betreuern sowie Förderung und Stärkung der Vorsorgemöglichkeiten in der Bevölkerung.</p> <p>2) Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.</p>	<b>Zielgruppe(n):</b>
---	-----------------------

<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>1) Beratung und Begleitung von Personen (überwiegend durch aufsuchende Tätigkeit), um das Verhalten hinsichtlich persönlicher Vorsorgemöglichkeiten zu verbessern. Individuelle Beratung und flächendeckende Information über Vorsorgemöglichkeiten für die Bevölkerung sowie der Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.</p> <p>2) Die Stellungnahmen müssen aussagekräftig sein und den Anforderungen und Fragen des jeweiligen auftragsgebenden Betreuungsgerichtes entsprechen. Die Gutachten müssen aufgrund der Lebenssituation der Betroffenen sowie des Vertretungsbedarfs (z.B. bei medizinischen Maßnahmen) zeitnah bzw. auch gleich erfolgen.</p> <p>3) Erstellen von gutachterlichen Stellungnahmen zur Sicherstellung der größtmöglichen Autonomie in Wahrung der Identität und Integrität der psychisch Kranken und Behinderten im Main-Kinzig-Kreis im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>4) Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein</p>	<p>1) 3) Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises über 18 Jahre.</p> <p>2) Psychisch Kranke; geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter, für die eine gesetzliche Betreuung angeordnet.</p> <p>1) 3) Gerichtlich bestellte Betreuer/innen und an Betreuungen interessierte Bürger/innen</p> <p>4) Staatlich anerkannter Betreuungsverein und ihre Mitglieder.</p>
--	---

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1) Bürgerinformation
muss	2) Stellungnahmen
muss	3) Psychosoziale Hilfen
muss	4) Netzwerkarbeit

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Veranstaltungen			
▪ Einzelveranstaltungen / Beratungen	190	130	170
▪ Berufsbetreuertreffen	8	8	8
▪ Informationsveranstaltungen	9	6	7
Gerichtlich angeordnete Maßnahmen/ Unter.	30	30	29
Fallzahlenentwicklung in der Betreuungsstelle			
▪ neue Betreuungsverfahren	1.950	2.000	2.026
▪ erstellte Stellungnahmen	2.500	2.800	2.354
▪ Arbeitsaufträge Amtsgericht	3.700	3.900	3.637
Finanzielle Unterstützung durch den MKK für den Betreuungsverein			
▪ Allgemeiner Zuschuss	6.750,00€	6.750€	6.750,00€
▪ Personalkostenzuschuss gem. Kooperationsvertrag	30.150,00€	30.150€	30.150,00€
Kommunalisierung sozialer Hilfen	17.710,00€	26.070€	17.710,00€

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt  
 Produkt 534030 Betreuungsbehörde

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	0	0	-160,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-26.070	-26.070	-17.710,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-26.070</b>	<b>-26.070</b>	<b>-17.870,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	494.656	479.941	446.497,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.684	29.692	28.233,82
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.709	8.682	8.641,18
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	107.819	104.711	96.053,27
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.765	33.487	31.245,04
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.306	11.926	11.307,44
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	550	550	414,16
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	29,16
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	144,10
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	300	300	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.600	1.600	1.232,08
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	200	200	205,22
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	110	110	116,90
	6850000	Reisekosten	7.760	7.760	8.054,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	220	220	193,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.220	5.520	4.563,91
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.670	1.670	1.570,80
	6910000	Mitgliedsbeiträge	30	30	31,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.426	0	118,56
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.900	36.900	36.900,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	26.070	26.070	17.710,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>767.075</b>	<b>749.449</b>	<b>693.282,05</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>741.005</b>	<b>723.379</b>	<b>675.412,05</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>741.005</b>	<b>723.379</b>	<b>675.412,05</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>741.005</b>	<b>723.379</b>	<b>675.412,05</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.731	338.773	299.631,05
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.731</b>	<b>338.773</b>	<b>299.631,05</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.108.736</b>	<b>1.062.152</b>	<b>975.043,10</b>



## **Teilergebnishaushalt**

**Amt für Umwelt, Naturschutz und  
ländlichen Raum**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------------	--

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 701010 Boden- und Grundwasserschutz
- 701020 Oberirdische Gewässer
- 702010 Land- und Forstwirtschaft
- 702020 Agrarförderung
- 703010 Eingriffe
- 703020 Schutzgebiete / Artenschutz
- 703030 Schwerpunktprojekte
- 703040 Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
- 704010 Dorfentwicklung
- 704021 Regionalentwicklung

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	-280	-2.000	-9.010,00
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-280</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.010,00</b>
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-490	-490	0,00
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-660	-660	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-120.570	-100.570	-146.408,62
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-11.700	-11.700	-20.150,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-4.880	-4.880	-2.259,00
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-138.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-168.817,62</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-458.150	-957.910	-451.934,31
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.108.140	-2.108.140	-2.132.156,10
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-19.000	-19.000	-1.220,00
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-74,47
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.330	-2.330	-2.563,02
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-1.790	-1.790	-462,23
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.589.410</b>	<b>-3.089.170</b>	<b>-2.588.410,13</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-50.000,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.727.990</b>	<b>-3.209.470</b>	<b>-2.816.237,75</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.854.943	1.660.867	1.482.149,74
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	111.633	100.835	89.756,52
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	31.202	29.274	28.713,66
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	862.635	961.516	880.322,22
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	42.828	48.229	43.457,81
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	395.814	352.867	314.249,85
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	129.771	115.134	100.822,58
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.102	41.206	36.723,63
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	36.561	41.290	36.561,15
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.511.489</b>	<b>3.351.218</b>	<b>3.012.923,33</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.810	1.810	2.736,64
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	150	1.051,32
	6055000	Treibstoffe	5.500	5.500	4.620,09
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900	900	16,83
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.500	26.500	25.508,57
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.220	3.220	2.837,38
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	24.752,74
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.150	4.150	1.424,12

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	8.400,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	1.000.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	2,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.420	2.420	36.706,92
	6710000	Leasing	9.050	9.050	7.581,69
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	476,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	95.650	530.650	29.692,95
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.990	5.990	6.715,97
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	251.770	691.530	231.680,31
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.540	5.540	3.781,11
	6832000	Telefonkosten	50	50	256,97
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500	500	0,00
	6850000	Reisekosten	9.260	9.260	8.256,17
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	113.180	97.180	42.719,69
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.130	1.130	1.417,09
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.800	5.800	3.500,90
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.900	3.900	4.709,77
	6910000	Mitgliedsbeiträge	105.500	105.500	96.765,31
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	80	80	42,85
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	2.900,00
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>789.370</b>	<b>1.648.280</b>	<b>1.635.625,59</b>
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	710	0	237,10
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	90	89	90,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	256	0	127,95
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.208	201	1.148,55
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.770	3.770	2.430,02
	6699998	Geplante Abschreibungen	53.020	12.710	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>59.054</b>	<b>16.770</b>	<b>4.033,62</b>
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	400.000	500.000	0,00
	7122200	Zuw. z.Stärkung der touristischen Infrast. an Gem.	0	500.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	67.500	67.500	68.500,00
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>467.500</b>	<b>1.067.500</b>	<b>68.500,00</b>
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000,00
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>
	7030000	Kfz-Steuer	700	700	631,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>631,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.833.113</b>	<b>6.089.468</b>	<b>4.726.713,54</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.105.123</b>	<b>2.879.998</b>	<b>1.910.475,79</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.105.123</b>	<b>2.879.998</b>	<b>1.910.475,79</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.105.123</b>	<b>2.879.998</b>	<b>1.910.475,79</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.755	-1.453.141	-1.083.074,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.560.415	3.655.668	2.929.865,42
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.211.660</b>	<b>2.202.528</b>	<b>1.846.791,34</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.316.783</b>	<b>5.082.526</b>	<b>3.757.267,13</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7010</b>	<b>Wasser- und Bodenschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>701010</b>	<b>Boden- und Grundwasserschutz</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden, Grundwasser, Wasserschutzgebiete
- Erlaubnisse Regenwasserversickerungen
- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Auflagenkontrollen
- Widerspruchsverfahren
- Ordnungsverfügungen/Vollzug
- Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
- Betriebsprüfungen Wasserversorgungsanlagen
- Rohwasseruntersuchungen
- Cross Compliance
- Eignungsfeststellungs- und Anzeigeverfahren wassergefährdender Anlagen (z.B. Heizöltanks, Tankstellen)
- Anzeigeverfahren zu indirekten Abwassereinleitungen (z.B. aus Kfz-Betrieben, Zahnarztpraxen)
- Überwachung der Betreiber

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- ca. 56.000 zu überwachende Heizöllageranlagen
- ca. 500 bestehende Genehmigungen und Erlaubnisse zur Benutzung von Grundwasser im MKK
- 147 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete im Kreis (418 km<sup>2</sup>)
- 20 festgesetzte Überschwemmungsgebiete (335 km Fließstrecke)
- ca. 175 öffentliche und 150 private Tankstellen
- ca. 2.500 private Brunnen
- 30 zu überwachende Bodenverunreinigungen und Grundwasserschadensfälle
- ca. 240 Maßnahmen zum Flächenverbrauch durch Ausweisung neuer Baugebiete und der Errichtung neuer baulicher Anlagen
- ca. 350 Trinkwassergewinnungsanlagen
- 2 Kurstandorte, insgesamt 3 Heilquellenschutzgebiete
- ca. 1.000 Indirekteinleitungen aus Chemischreinigungen, Zahnarztpraxen und von mineralöhlhaltigem Abwasser

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen, Bundesbodenschutzgesetz und Bodenschutzverordnung	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

- RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt
- Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
- Hessen-Forst
- Bauaufsichten
- Untere Naturschutzbehörden
- Landwirtschaftsverwaltung
- Kreisgesundheitsamt
- Stadt- und Gemeindeverwaltungen
- Verbände



<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt nutzbarer Grundwasservorkommen im MKK</li> <li>▪ Schutz des Grundwassers und des Bodens vor Verunreinigungen</li> <li>▪ Verhinderung nachteiliger Auswirkungen auf Böden</li> <li>▪ vorsorgender und nachhaltiger Bodenschutz</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung (Gemeinwohl)</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger / Betriebe</li> <li>▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger</li> <li>▪ Planungsbüros/Gutachter</li> <li>▪ Verursacher</li> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nacherfassung und Überprüfung aller Heizölbehälteranlagen im MKK - dauerhafte Überwachung aller regelmäßig und wiederkehrend prüfpflichtigen Heizölbehälteranlagen und Tankstellen = ca. 20.000 Stück</li> <li>▪ sofortige Gefahrenabwehr bei Öl- und Schadensfällen</li> <li>▪ Entscheidung über Gestattungsanträge innerhalb von drei Monaten</li> <li>▪ Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauleitplanungen usw. innerhalb von 4 Wochen</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Wasseraufsicht nach § 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 63 Hess. Wassergesetz (Durchführung von Gestattungsverfahren mit Erlaubnis oder Ablehnung von Gewässerbenutzungen, Erlass von Ordnungsverfügungen, örtliche Überwachungen usw., Erfassung und Überwachung von Anlagen, Gefahrenabwehr)
muss	Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher (wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher) Belange in Bauleitplanverfahren usw.
muss	Überwachung der Schutzgebiete (Schauen der Schutzgebiete)
muss	Prüfung von Maßnahmen im Hinblick auf vorsorgenden Bodenschutz, sowie ggf. Anordnung von Untersuchungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
▪ Sanierte Ölschadenfälle	25	25	18
▪ Erteilte Gestattungen z.B. Erdwärmenutzung, GW-Entnahmen, GW-Absenkung	50	50	53
▪ Verfahren zur Bauleitplanung und nichtwasserrechtlichen Planfeststellung	150	150	88
▪ Bauantragsverfahren	440	440	455
▪ Nacherfassung Öltanks	10	10	8
▪ Anlagenprüfungen	3.300	3.300	2.400
▪ Verfügungen zur Mängelbeseitigung an Heizöltanks	75	75	140
▪ Schutzgebietsüberwachungen	60	60	25
▪ Brunnenanzeigen	50	50	55
▪ Örtliche Kontrollen nach Cross-Compliance, betriebliche Gewässerschutzinspektionen, gesetzliche Kontrollprogramme (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz)	50	50	30
▪ Rohwasseruntersuchungen	100	50	0

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Erfassung und Überprüfung aller Heizöltankanlagen ist nun weitgehend abgeschlossen. Dies gilt nicht für die Sachverständigenprüfung, da sich hier Bürger häufig den Maßnahmen widersetzen. Es gilt bei knapp 60.000 Tankanlagen für einmalige oder regelmäßig wiederkehrende Sachverständigenprüfungen zu sorgen. Tankstellen, unterirdische Lagerungen und Tanks in Trinkwasser-, Heilquellenschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten müssen weiterhin regelmäßig wiederkehrend alle 2,5 bzw. 5 Jahre geprüft werden (dies betrifft ca. 20.000 Anlagen). Die Digitalisierung der Akten befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase.

Ergänzende Produktbeschreibung:

Führen einer elektronischen Überwachungsdatei zur Erfassung aller Heizöltankanlagen mit einem Rauminhalt über 1.000 Liter, der öffentlichen Tankstellen und Eigenverbrauchstankstellen im MKK, Ermittlung der Betreiber und der Anlagedaten, Eingabe der Daten in EDV, Überwachung der gesetzlichen Fristen zur einmaligen/regelmäßigen Sachverständigenüberprüfungen, Auswertung und Erfassung der Überprüfungsergebnisse (technische Prüfung und Ordnungsprüfung), Aufforderung und Überwachung der Mängelbeseitigung (Gefahrenabwehr) und ggf. Nachprüfungen beim Anlagenbetreiber, Festsetzen der Kosten, schriftliche Verfügungen, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung (Zwangsgelder).

Prüfen der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben und Maßnahmen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vorschriften, Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren bei anderen Behörden und Kommunen, Erteilung oder Versagung der Erlaubnisse und/oder Genehmigungen, Auflagenkontrolle, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung.

Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, Einbringen und Erörtern fachspezifischer und rechtlicher Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- bzw. Behördenterminen und Verfahren zur Raum- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung, Planfeststellungen und Plangenehmigungen, sowie bei Trinkwasserschutzgebietsausweisungen.

Gefahrenabwehrmaßnahmen und Verfolgung illegaler Maßnahmen, Durchführung von Bußgeldverfahren  
Bewertungen von Maßnahmen zum Aufbringen von Stoffen auf Böden im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes (Erdbewegungen bei Baumaßnahmen, zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Bodennutzung usw.)

Es ist eine steigende Tendenz bei den Beteiligungsverfahren festzustellen.

Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 701010 Boden- und Grundwasserschutz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-350	-350	0,00
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-660	-660	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-60.940	-40.940	-52.679,63
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-11.700	-11.700	-20.150,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-21.310	-21.310	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-306.910	-306.910	-330.932,10
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-50.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-401.870</b>	<b>-381.870</b>	<b>-453.761,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	296.877	289.747	257.874,37
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.216	18.061	16.156,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.903	4.975	4.974,32
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	128.289	128.529	136.615,55
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.398	6.497	6.683,16
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	64.634	62.989	55.708,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.787	20.044	17.474,44
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.362	7.193	6.383,38
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	369,09
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	25,01
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	8.400,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	33.338,82
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	7.500	7.500	6.430,76
	6850000	Reisekosten	40	40	63,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	210	210	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	950	950	1.150,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	40	40	18,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	2.900,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	260	260	223,29
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>567.166</b>	<b>557.735</b>	<b>554.789,02</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>165.296</b>	<b>175.865</b>	<b>101.027,29</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.296</b>	<b>175.865</b>	<b>101.027,29</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>165.296</b>	<b>175.865</b>	<b>101.027,29</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.714	374.213	315.503,84

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.714</b>	<b>374.213</b>	<b>315.503,84</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.010</b>	<b>550.078</b>	<b>416.531,13</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7010</b>	<b>Wasser- und Bodenschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>701020</b>	<b>Oberirdische Gewässer</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Zulassungsverfahren für kommunale Kläranlagen und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben
- Erlaubnisse zu Schmutz- und Niederschlagswassereinleitungen
- Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern
- Hochwasserwarnmeldungen
- Bauüberwachung, Abnahmen
- Betriebsprüfungen
- Anlagenüberwachung
- Erheben der Abwasserabgabe
- Förderanträge
- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Gewässerschauen
- Badegewässerüberwachungen
- Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- 1.717 km Fließgewässer
- ca. 220 Gewässerrenaturierungen und Gewässerausbauten
- ca. 800 Genehmigungen und Erlaubnissen zur Benutzung von oberirdischen Gewässern im MKK
- 4 Badeseen
- 319 Fischteichanlagen
- 8 kleine Stauanlagen
- 21 festgesetzte Überschwemmungsgebiete
- 353 Fluss-KM festgesetzte Überschwemmungsgebietsflächen
- 266 Kleineinleitungen
- 46 kommunale Kläranlagen (davon 31 in Überwachungszuständigkeit)
- ca. 300 Mischwasserentlastungsanlagen
- 16 Abwasser- bzw. Wasser- und Bodenverbände

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt</li> <li>▪ Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie</li> <li>▪ Hessen-Forst</li> <li>▪ Bauaufsicht</li> <li>▪ Untere Naturschutzbehörde</li> <li>▪ Landwirtschaftsverwaltung</li> <li>▪ Kreisgesundheitsamt</li> <li>▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen</li> <li>▪ Verbände</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	EU-Wasserrahmenrichtlinie Wasserhaushaltsgesetz Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen Wasserverbandsgesetz Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt naturnaher Gewässer und Uferbereiche</li> <li>▪ Erhaltung der Badegewässerqualität in den Badeseen</li> <li>▪ Erhalt von Retentionsflächen in Überschwemmungsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz</li> <li>▪ Schutz der oberirdischen Gewässer vor Verunreinigungen und hydraulischer Überlastung</li> <li>▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Klärung der Siedlungsabwässer</li> <li>▪ Überwachung der Einleitungen</li> <li>▪ Minderung oder Aufhebung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer</li> <li>▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände: Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Sicherstellen rechtmäßigen Arbeitens bei den Verbänden</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung (Gemeinwohl)</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger / Betriebe</li> <li>▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger</li> <li>▪ Planungsbüros/Gutachter</li> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entscheidung über Gestattungsanträge innerhalb von drei Monaten</li> <li>▪ Freihaltung der Auenbereiche und Überschwemmungsgebiete von unzulässigen Eingriffen</li> <li>▪ zügige Entscheidungen und Unterstützungen von Finanzierungsanträgen im Rahmen des Sofortprogramms kommunales Abwasser und im Programm naturnahe Gewässer/ Beseitigung von Hochwasserschäden</li> <li>▪ Beratung der Kommunen und Verbände in Fragen der kommunalen Abwasserbeseitigung</li> <li>▪ Verbesserung des Anschlussgrades der Bevölkerung des MKK an eine kommunale Abwasserbehandlungsanlage</li> <li>▪ Zeitnahe Entscheidung über Haushaltsgenehmigungen, Kreditanträge, Widerspruchssachen u. ä. bei Verbänden</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Wasseraufsicht nach § 63 Hess. Wassergesetz (Durchführung von Gestattungsverfahren mit Erlaubnis oder Ablehnung von Gewässerbenutzungen, Erlass von Ordnungsverfügungen, örtliche Überwachungen usw., Gefahrenabwehr)
muss	Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher (wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher) Belange in Bauleitplanverfahren usw.
muss	Überwachung der oberirdischen Gewässer und Überschwemmungsgebiete (Bildung Schaukommission oberirdische Gewässer)
muss	Erreichen der Qualitätsziele der EU WRRL
muss	Betriebsüberprüfung kommunaler Kläranlagen einschließlich der Entlastungsanlagen
muss	Datenpflege HAA (Kataster Hess. Abwasseranlagen)
muss	Berechnung und Festsetzung der Abwasserabgabe

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
▪ Genehmigungsverfahren kommunale Kläranlagen und Entlastungsanlagen	0	0	0
▪ Kommunale Einleiteerlaubnisverfahren, einschließlich Störfallerlaubnisse	15	20	3
▪ Genehmigungsverfahren Gewässerausbauten, Renaturierungen, Kreuzungen usw. und Beseitigungen illegaler Maßnahmen, Einleiteerlaubnisse (ohne Benehmensregelung), Entnahmeerlaubnisse für Teichanlagen, Befreiungsverfahren	40	40	29
▪ Überwachung von Indirekteinleitern (Prüfberichte)	8	8	50
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge im Programm naturnahe Gewässer und Beseitigung von Hochwasserschäden und Verwendungsnachweise	8	8	11
▪ Gewässerschauen	3	3	0
▪ Badegewässerüberwachungen	0	0	0
▪ Einleiteerlaubnisverfahren für private Kleineinleiter	40	40	18
▪ Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgaben	22	22	22
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge/Verwendungsnachweise beim Sofortprogramm kommunales. Abwasser	35	30	10
▪ Überwachungsmaßnahmen, Bauüberwachung, Abnahmen	15	15	18
▪ Haushaltsgenehmigungen Verbände	13	13	11
▪ Einzelkreditgenehmigungen	2	2	1
▪ Satzungsänderungen	5	5	2
▪ Verbandsauflösungen	0	1	0

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

##### Ergänzende Produktbeschreibung:

Mit der Vorgabe des Landes, die Phosphatbelastung der Flüsse zu mindern und der Notwendigkeit der Betrachtung von Regenwassereinleitungen nach dem Leitfaden zur ökol. Gewässerbelastung wird die Zahl der Änderungsbescheide oder Neuerlaubnisse für Einleitungen steigen.

Prüfen der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben und Maßnahmen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vorschriften, Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren bei anderen Behörden und Städte/Gemeinden, Erteilung oder Versagung der Erlaubnisse und/oder Genehmigungen, Auflagenkontrolle, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung.

Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, Einbringen und Erörtern fachspezifischer und rechtlicher Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- bzw. Behördenterminen und Verfahren zur Raum- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung, Planfeststellungen und Plangenehmigungen.

Gefahrenabwehrmaßnahmen und Verfolgung illegaler Maßnahmen/Durchführung von Bußgeldverfahren.

Prüfung der Finanzierungshilfeanträge zum Bau von kommunalen Abwasseranlagen nach Kostenrichtwertverfahren, Festsetzung der förderfähigen und notwendigen technischen Ausstattung und der Baukosten, Prüfung und Freigabe der Verwendungsnachweise.

Prüfung der Finanzierungshilfeanträge für Maßnahmen zur Unterhaltung der Kinzig, Festsetzung der erforderlichen Maßnahmen, Prüfung und Freigabe der Verwendungsnachweise.

Prüfung der Abwasserabgabeerklärungen (z.B. unter Anwendung des Schmutzfrachtsimulationsmodellverfahrens -SMUSI-) und Festsetzung der kommunalen Abwasserabgabe, Bearbeitung von Verrechnungsanträgen, Widersprüchen und Klageverfahren. Die neuen Landesrichtlinien bedeuten eine Erhöhung der zu fertigenden Bescheidmenge.

Im Main-Kinzig-Kreis sind uns ca. 600 Grundstücke bekannt, die nicht an den öffentlichen Kanal angeschlossen sind. Ca. 130 hiervon haben dem Stand der Technik entsprechende erlaubte Kleinkläranlagen. Hier wird zu prüfen sein, welche Einleitungen mit eigenen Kläranlagen versehen werden können bzw. wo ein Anschluss an die Kanalisation herbeizuführen ist. Die Erledigungsfrist des Ministeriums konnte nicht erreicht werden, eine personelle Verstärkung ist notwendig.

Die Haushalte der Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz müssen geprüft, Satzungsänderungen genehmigt werden. Ein inaktiver Verband wird aufgelöst werden müssen.



Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 701020 Oberirdische Gewässer

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-30.510	-30.510	-64.947,31
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-350.650	-350.650	-350.652,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-381.160</b>	<b>-381.160</b>	<b>-415.599,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	134.330	131.745	185.134,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.108	7.997	10.278,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.046	2.562	3.586,84
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	276.925	248.693	240.858,80
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.735	12.498	12.000,87
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.048	24.991	35.711,86
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.434	9.109	12.512,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.372	3.275	4.560,65
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	476,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	2.344,90
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	3.300	3.300	1.471,07
	6850000	Reisekosten	2.660	2.660	2.193,75
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	950	950	687,15
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	7,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	120	120	51,71
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>483.038</b>	<b>447.910</b>	<b>511.875,69</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>101.878</b>	<b>66.750</b>	<b>96.276,38</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.878</b>	<b>66.750</b>	<b>96.276,38</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>101.878</b>	<b>66.750</b>	<b>96.276,38</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	559.679	514.953	423.265,94
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>559.679</b>	<b>514.953</b>	<b>423.265,94</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>661.557</b>	<b>581.703</b>	<b>519.542,32</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7020</b>	<b>Landwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>702010</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Zulassungsverfahren für Waldneuanlagen und -rodungen
- Zulassungsverfahren für Grünlandumbrüche
- Landwirtschaftliche Fachbeiträge als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
- Vollzug des Dünge- und Pflanzenschutzes bezogen auf die Naturgüter Wasser und Boden
- Landesstelle/Fachbehörde zur Ausbringung von Klärschlamm und Bioabfall
- Umsetzung der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) - Cross Compliance
- Kontrollen/Probenahmen
- Zulassungsverfahren zu landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäften
- Erzeuger-/Verbraucherdialog
- Anerkennungen/Bescheinigungen/Nachweise
- Lernfeld Landwirtschaft

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pflanzenschutzgesetz</li> <li>▪ Düngegesetz, Düngeverordnung</li> <li>▪ Klärschlammverordnung</li> <li>▪ Bioabfallverordnung</li> <li>▪ Strahlenschutzvorsorgegesetz</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>▪ Hess. Wassergesetz</li> <li>▪ Wasserschutzgebietsverordnungen</li> <li>▪ VO (EU) 1306/2013 u. 1307/2013, div. EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen</li> <li>▪ Hessisches Waldgesetz</li> <li>▪ Bundesbodenschutzgesetz/VO</li> <li>▪ Grundstücksverkehrsgesetz</li> <li>▪ Landpachtverkehrsgesetz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veterinäramt</li> <li>▪ Bauaufsicht</li> <li>▪ Untere Naturschutzbehörde</li> <li>▪ Untere Wasserbehörde</li> <li>▪ Rechtsamt</li> <li>▪ Gebietsagrarausschuss</li> <li>▪ Ortslandwirte</li> <li>▪ Landesbetrieb Hessen Forst</li> <li>▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen</li> <li>▪ Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel</li> <li>▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)</li> <li>▪ Kreisbauernverband</li> <li>▪ Landfrauen Main-Kinzig</li> <li>▪ Landwirtschaftliche Betriebe</li> </ul>
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt einer nachhaltigen Landbewirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien</li> <li>▪ Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe</li> <li>▪ Bildung auf dem Bauernhof</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe und landwirtschaftlicher Flächen</li> <li>▪ Verbraucher und Behörden im MKK</li> <li>▪ Ortslandwirte</li> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Unternehmen der Bioabfall- und Klärschlammverwertung</li> <li>▪ Betriebe der Düngemittelherstellung und des Vertriebes</li> <li>▪ landwirtschaftliche Genossenschaften</li> <li>▪ Wasserwerksbetreiber</li> <li>▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger</li> <li>▪ Planungsbüros</li> <li>▪ Notare</li> <li>▪ Schulen, Kindergärten, Kitas und Horteinrichtungen</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>▪ schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen</li> <li>▪ Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen</li> <li>▪ Erzeugung hochwertiger Lebensmittel und Rohstoffe</li> <li>▪ Verbraucherschutz und -information</li> <li>▪ Pädagogisches Bildungsangebot Landwirtschaft</li> </ul>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überwachung der Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutzmonitoring, Bodenschutz auf landwirtschaftlichen Flächen, Probenahme Strahlenschutzvorsorge, Grund- und Oberflächenwasserschutz in der Landwirtschaft, Cross Compliance (Grundanforderungen an die landwirtschaftlichen Betriebsführung, Erhalt der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand)
muss	Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbbeanspruchende Maßnahmen)
muss	Zulassungsverfahren zu Grünlandumbrüchen
muss	Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden und Stellen einschließlich TÖB zu allen raumbedeutsamen Planungen und Genehmigungsverfahren
muss	Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen
muss	Genehmigung der landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäfte (Kauf -und Pachtverträge)
kann	Bildungsangebot zu landwirtschaftlichen Produktionsprozessen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
▪ Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen.	0	0	0
▪ Überwachung der Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutzmonitoring, Cross Compliance.	480	480	487
▪ Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbbeanspruchte Maßnahmen)	10	10	12
▪ Entscheidungen zu Grünlandumbrüchen	20	20	53
▪ Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden u. Stellen sowie Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB).	150	150	162
▪ Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Mitwirkung bei Kooperationen	12	12	15
▪ Genehmigung der landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäfte	660	660	689
▪ Landwirtschaftliche Lernorte	50	50	35

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
▪ Bauernhofbesuche	150	150	12
▪ Ausbildung Bauernhofbegleiter	10	10	50

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 702010 Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-690	-690	-1.430,84
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-28.110	-28.110	-28.113,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-205.370	-205.370	-205.368,60
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-234.170</b>	<b>-234.170</b>	<b>-234.912,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	171.084	171.405	200.771,56
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.409	10.652	12.319,42
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.273	3.995	3.899,94
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	39.537	39.299	38.550,48
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.956	1.964	1.952,22
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	37.647	37.756	43.834,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.186	12.115	13.875,35
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.272	4.285	4.985,23
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	285,60
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	470	470	614,58
	6850000	Reisekosten	250	250	139,55
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	370	370	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10	10	14,40
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>282.964</b>	<b>283.071</b>	<b>321.242,56</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>48.794</b>	<b>48.901</b>	<b>86.330,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.794</b>	<b>48.901</b>	<b>86.330,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>48.794</b>	<b>48.901</b>	<b>86.330,00</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.666	222.939	172.384,08
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.666</b>	<b>222.939</b>	<b>172.384,08</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.460</b>	<b>271.840</b>	<b>258.714,08</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7020</b>	<b>Landwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>702020</b>	<b>Agrarförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Direktzahlungen Gemeinsamer Antrag
- Ausgleichzulage
- Förderverfahren Agrarumwelt- und Landschaftspflegeverfahren
- Alt-Programmabwicklung
- Einzelbetriebliche Förderung
- Ident-Verwaltung
- Luftbildverifizierung
- Vor-Ort-Kontrollen
- Siedlungsbehörde (Abwicklung von Altfällen, Bodenbevorratung)
- Fachanwenderbetreuung
- Archivwesen
- Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss
- Betreuung Ortslandwirte
- FFH-Gebietsmanagement im Offenland außerhalb von Naturschutzgebieten (örtliche Gebietsbetreuung, Umsetzung der Jahrespflegepläne)

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VO (EU) 1307/2013, 639/2014 und weitere VO der EU</li> <li>▪ Direktzahlungen-Durchführungsgesetz</li> <li>▪ Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisation</li> <li>▪ VO zur Ausführung von Bundesrecht und Rechtsvorschriften der EU zur GAP</li> <li>▪ VO (EU) 1305/1306/2013</li> <li>▪ Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH)</li> <li>▪ Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)</li> <li>▪ Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“</li> <li>▪ Reichssiedlungsgesetz</li> <li>▪ Berufsstandsmitwirkungsgesetz</li> <li>▪ diverse weitere VO (EU, Bund, Land Hessen) und Richtlinien</li> <li>▪ Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>▪ Natura 2000-Verordnungen</li> <li>▪ Kommunalisierungsgesetz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</li> <li>▪ EU-Zahlstelle bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen</li> <li>▪ Technischer Prüfdienst bei der WI-Bank</li> <li>▪ RP Darmstadt und Kassel</li> <li>▪ Rechtsamt</li> <li>▪ Veterinäramt</li> <li>▪ Naturschutz-Verbände</li> <li>▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen</li> <li>▪ Landesbetrieb Hessen-Forst</li> <li>▪ Ortslandwirte</li> <li>▪ Gebietsagrarausschuss</li> </ul>
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft im Main-Kinzig-Kreis</li> <li>▪ Erhalt wertvoller Schutzgüter</li> </ul>	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und Verbesserung deren Einkommenssituation</li> <li>▪ Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze im ländlichen Raum</li> <li>▪ Fortbestand der Bodennutzung im ländlichen Raum</li> <li>▪ Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durch nachhaltige Bewirtschaftungsformen</li> <li>▪ Sicherstellung von dem Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbewirtschaftungsmethoden</li> <li>▪ Günstiger Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen in Natura 2000 Gebieten</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Stützungsregelungen durch Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU [VO (EU) 1307/2013]
muss	Durchführung des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM)
muss	Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ)
muss	Einzelbetriebliche Förderung (EFP)
muss	Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)
muss	Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte
muss	FFH-Gebietsmanagement im Offenland außerhalb von Naturschutzgebieten

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
▪ Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (FID)	2	3	1
▪ Einzelbetriebliche Förderung (EFP)	7	10	1
▪ Durchführung Betriebsprämienregelung/ab 2015 Direktzahlungen	1.320	1.330	1.335
▪ Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ)	860	870	955
▪ Widerspruchs- und Klageverfahren	10	10	33
<b>A Förderung der Zusammenarbeit</b>			
A.1 Erarbeitung von Konzepten	-	-	1
A.2 Umsetzung und Begleitung von Konzepten	2	2	1
<b>B Förderung des ökologischen Landbaus</b>			
B.1 Ökologischer Landbau	195	190	173
<b>C Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau</b>			
C.1 Vielfältige Kulturen im Ackerbau	24	24	22
C.2 Beibehaltung von Zwischenfrüchten über den Winter	35	35	23
C.3.1 Einjährige Blühstreifen/-blühflächen	15	15	13
C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen	30	30	25
C.3.3 Gewässer-/Erosionsschutzstreifen	10	10	5
C.3.4 Ackerrandstreifen	10	10	6
C.3.5 Ackerwildkrautflächen	5	5	2
<b>D Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf Dauergrünland</b>			
D.1 Grünlandextensivierung	475	465	444
D.2 Bodenbrüterschutz	5	5	2
D.3 Kennartennachweis	1	1	0
<b>E Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen</b>			
E.2 Erhaltung von Streuobstbeständen	60	60	40
<b>H Förderung des Arten- und Biotopschutzes in Agrarökosystemen</b>			
H.1 Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland	260	250	231



<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
H.2 Arten- und Biotopschutz im Offenland	35	35	35
FFH-Gebietsmanagement	16	16	16

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

In der Abteilung Landwirtschaft werden sämtliche Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes Hessen für den Bereich der Landwirtschaft umgesetzt. Dabei sind folgende Finanzhilfen rechtskonform an die betroffenen Antragsteller/Zahlungsempfänger im Main-Kinzig-Kreis zur Auszahlung zu bringen:

1.	Betriebs-/Basisprämie	12.860.00 EUR
2.	HALM	3.777.00 EUR
3.	AGZ	1.601.00 EUR
4.	Einzelbetriebliche Förderung	148.00 EUR
		<u>18.386.00 EUR</u>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5006000	Teilnehmergebühren	-280	-2.000	-8.200,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	0	0	-735,78
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-167.090	-167.090	-167.086,20
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-730.680	-730.680	-730.677,00
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-74,47
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-898.050</b>	<b>-899.770</b>	<b>-906.773,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	409.674	339.016	330.245,78
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.731	21.941	21.337,44
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.914	6.581	6.407,52
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	161.289	176.369	159.722,26
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.023	8.878	7.954,86
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	90.774	75.648	73.511,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.658	23.716	22.641,09
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.167	8.455	8.223,90
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	36.561	41.290	36.561,15
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	330	330	375,51
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	150	128,99
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.500	26.500	25.508,57
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	2,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	40	40	182,17
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	310	310	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	140	140	6,50
	6850000	Reisekosten	1.050	1.050	1.427,30
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	350	350	4.220,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	270	270	80,62
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	550	550	356,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>894.801</b>	<b>819.054</b>	<b>786.131,91</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.249</b>	<b>-80.716</b>	<b>-120.641,54</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.249</b>	<b>-80.716</b>	<b>-120.641,54</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.249</b>	<b>-80.716</b>	<b>-120.641,54</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	412.203	505.400	389.440,62
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.203</b>	<b>505.400</b>	<b>389.440,62</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408.954</b>	<b>424.684</b>	<b>268.799,08</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7030</b>	<b>Umwelt – und Naturschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>703010</b>	<b>Eingriffe</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

1. Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen, Einbringen und Erörtern fachspezifischer Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- und Behördenterminen und Verfahren in der Funktion als Träger öffentlicher Belange (TÖB) zu
  - Raum- und Regionalplanung,
  - Bauleitplanung und Landschaftsplanung
  - Planfeststellungen und Plangenehmigungen,
  - Schutzgebietsausweisungen, -novellierungen, Änderungen und Befreiungen
2. Informationen/Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen im Rahmen der Verfahren anderer Fachbehörden
  - Beratung auf Anfrage im Vorgriff auf Planungen, Anträge und sonstige Maßnahmen
  - Prüfen der Genehmigungsfähigkeit (Zulassung mit Nebenbestimmungen bzw. Ablehnung) von (Bau)vorhaben nach Naturschutzrecht
  - Auflagenkontrollen in Amtshilfe
  - Mitwirkung in Widerspruchsverfahren
3. Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen von Vorhaben nach Naturschutzgesetzgebung bzw. Landschaftsschutzgebietsverordnungen
  - Prüfen der Genehmigungsfähigkeit (Genehmigungsbescheid mit Nebenbestimmungen bzw. Ablehnung mit Begründung)
  - Bearbeitung der Widerspruchsverfahren/Mitwirken bei Klageverfahren
  - Auflagenkontrolle, Durchsetzung von Nebenbestimmungen
4. Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
  - Zuständigkeitsprüfung und Anhörungsverfahren
  - freiwillige Vereinbarungen und Ordnungsverfügungen
  - Bearbeiten von Widerspruchsverfahren
  - Durchführung von Bußgeldverfahren
  - Überprüfungen nach Cross Compliance
5. Biotopentwicklung, -pflege und -verbund
  - Bewirtschaftung des Ersatzgeldes nach Übertragung durch das Land Hessen
  - Projektierung von Ersatzmaßnahmen zur Verausgabung der o.a. Gelder und für Ökokonten
  - Bewilligen und Anerkennen von Ökokontomaßnahmen
  - Führen der Ökokonten und Unterstützung des Ökopunktehandels
  - Verausgaben der kreiseigenen Mittel für Naturschutzzwecke
6. Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (NSB)
  - Organisieren der Sitzungen, Erstellung der Niederschriften,
  - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
  - Beiratsrelevante Mitteilungen, Beschlussvorlagen, Antworten auf Anfragen, Beteiligungsverfahren

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern und intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisentwicklung</li> <li>▪ Naturschutzbeirat</li> <li>▪ Kommunen u. Fachbehörden bzw. andere Träger öffentlicher Belange als Verfahrensbeteiligte</li> <li>▪ ggf. Anhörungsausschuss und Rechtsamt bei Widerspruchs-/Klageverfahren</li> <li>▪ Landschaftspflegeverband Main-Kinzig e.V., Vereine und Verbände bzw. sonstige Partner, die Ersatzmaßnahmen entwickeln</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>▪ Kompensationsverordnung</li> <li>▪ Schutzgebietsverordnungen</li> <li>▪ Ordnungswidrigkeitengesetz</li> <li>▪ Ausführungsbestimmungen</li> <li>▪ Erlasse, Verfügungen</li> </ul>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>  Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen	<b>Zielgruppe(n):</b>  <b>Interne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untere Wasserbehörde</li> <li>▪ Landwirtschaftsverwaltung</li> <li>▪ Bauaufsicht</li> <li>▪ Rechtsamt</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachlich und rechtlich informative, qualifizierte und effiziente Beratungen</li> <li>▪ Fristgerechte, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung der Vorgänge/Planungen</li> <li>▪ Akzeptable Entscheidungen für Antragsteller, auch im Sinne des Gemeinwohls</li> <li>▪ Rechtmäßige Zustände im Außenbereich</li> <li>▪ Sicherung schützenswerter Lebensräume und Entwicklung des Biotopverbundsystems</li> <li>▪ informative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeirat</li> </ul>	<b>Externe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung (Gemeinwohl)</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> <li>▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger</li> <li>▪ Planungsbüros/Gutachter</li> <li>▪ Antragsteller</li> <li>▪ Verursacher</li> <li>▪ Naturschutzbeirat</li> <li>▪ Partner, die Ersatzmaßnahmen umsetzen</li> <li>▪ Regierungspräsidium und Ministerium (Berichtswesen)</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
zu 1: muss	Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen, Einbringen und Erörtern fachspezifischer Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- und Behördenterminen und Verfahren in der Funktion als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
zu 2: muss kann	Informationen/Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen im Rahmen der Verfahren anderer Fachbehörden Auflagenkontrollen in Amtshilfe, Mitwirkung in Widerspruchsangelegenheiten
zu 3: muss	Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen von Vorhaben nach Naturschutzgesetzgebung bzw. Landschaftsschutzgebietsverordnungen
zu 4: muss	Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
zu 5: muss kann	Biotopentwicklung, -pflege und -verbund Verausgaben der kreiseigenen Mittel für Naturschutzzwecke
Zu 6: muss/kann muss	Beiratsbeteiligung, Sitzungsorganisation, Protokollführung Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Beteiligung des Naturschutzbeauftragten an beiratsrelevanten Verfahren

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
- Stellungnahmen als TÖB	60	60	72
- Informationen, Rechtsauskünfte	100	100	100
- Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen	150	150	266
- Genehmigungen	100	100	76
- Auflagenkontrollen auch in Amtshilfe	150	150	171
- Verfolgung illegaler Maßnahmen			
• laufende nicht entschiedene Verfahren	30	30	15
• Entscheidungen inkl. Cross Compliance	10	10	39
• Ordnungsverfügungen	25	25	15
• Bußgeldverfahren	15	15	1
- Widerspruchs- und Klageverfahren	5	5	2
- Ersatzgeldprojekte	20	20	8
- Ökokontomaßnahmen/-entscheidungen	30	30	10
- Betreute Ökokonten	80	80	112
- NSB-Sitzungen	10	10	8
- NSB-Beteiligungen	25	25	35

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 703010 Eingriffe

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-21.030	-21.030	-18.933,53
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-4.750	-4.750	-2.002,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-25.780</b>	<b>-25.780</b>	<b>-20.935,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	381.344	340.703	254.478,35
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.576	20.028	14.678,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.173	5.590	4.932,74
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	64.558	56.598	56.820,35
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.286	2.843	2.910,67
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	80.951	70.903	52.524,63
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.579	23.578	17.218,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.480	8.430	6.296,42
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.050	1.050	1.667,96
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	9.250,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.990	5.990	6.715,97
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	60.530	530	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.400	1.400	1.504,06
	6850000	Reisekosten	1.840	1.840	1.539,48
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	480	480	342,29
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	818,61
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	690	690	895,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	33.500	33.500	30.660,67
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	20	20	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	510	510	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	67.500	67.500	68.500,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>767.457</b>	<b>642.183</b>	<b>531.753,83</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>741.677</b>	<b>616.403</b>	<b>510.818,30</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>741.677</b>	<b>616.403</b>	<b>510.818,30</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>741.677</b>	<b>616.403</b>	<b>510.818,30</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.241	214.094	169.877,80
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219.241</b>	<b>214.094</b>	<b>169.877,80</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>960.918</b>	<b>830.497</b>	<b>680.696,10</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7030</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>703020</b>	<b>Schutzgebiete / Artenschutz</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Überprüfen der Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit potenzieller Naturdenkmale (ND), Geschützter Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha)
- Durchführen der ND-Ausweisungs-/Löschungsverfahren bzw. Abschließen von Vereinbarungen auf freiwilliger Basis
- Durchführen von ND-Zustandskontrollen
- Veranlassen von Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Weiterentwicklung des Beraternetzes, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)</li> <li>▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG</li> <li>▪ spezielle Rechtsvorgaben zum Artenschutz</li> </ul>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> <li>▪ Planungsträger</li> <li>▪ wissenschaftlich- und gewerblich arbeitende Personen</li> <li>▪ Institute etc.</li> <li>▪ Planungsbüros/Gutachter</li> <li>▪ Bevölkerung (Gemeinwohl)</li> <li>▪ Umweltverbände</li> </ul>
<p>Fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung Freiwillige Vereinbarungen vor Ausweisungen Verkehrssicherer Zustand der Naturdenkmale und langfristiger Erhalt der geschützten Landschaftsbestandteile (Streuobstwiesen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jährliche Kontrolle der Verkehrssicherheit der Naturdenkmale</li> <li>▪ Anzahl der Pflege- und Sanierungsmaßnahmen: 45</li> <li>▪ Zeitrahmen für Artenschutzberatungen: 15 Minuten</li> <li>▪ 75 % der Kommunen sind durch ein ehrenamtliches Beraternetz zum Wespen- und Hornissenschutz abgedeckt</li> <li>▪ Befreiungen und Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen, Artenschutzanordnungen umgehend.</li> </ul>	



<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Überprüfen der Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit potenzieller Naturdenkmale, Geschützter Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha)
muss	Durchführen von Ausweisungs-/Löschungsverfahren bzw. Abschließen von Vereinbarungen auf freiwilliger Basis
muss	Durchführen von Zustandskontrollen
muss	Durchführen von Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
muss	Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Beraternetz, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Ausweisungs-/Löschungsverfahren, freiwillige Vereinbarungen	0	0	0
ND-Zustandskontrollen	150	150	150
ND-Sanierungen/-Pflegetmaßnahmen	45	45	26
Artenschutzbefreiungen/-anordnungen	25	25	45
Artenschutzberatungen	150	150	150

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 703020 Schutzgebiete , Artenschutz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	19.669	19.290	18.709,02
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.252	1.235	1.193,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	386	374	363,43
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	10.537	10.539	10.224,34
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	511	515	499,86
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.173	4.098	3.948,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.392	1.358	1.291,55
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	490	481	465,34
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	24.752,74
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	130	130	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>78.540</b>	<b>78.020</b>	<b>61.447,91</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>78.540</b>	<b>78.020</b>	<b>61.447,91</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.540</b>	<b>78.020</b>	<b>61.447,91</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>78.540</b>	<b>78.020</b>	<b>61.447,91</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.026	85.223	64.876,37
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.026</b>	<b>85.223</b>	<b>64.876,37</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.566</b>	<b>163.243</b>	<b>126.324,28</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7030</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>703030</b>	<b>Schwerpunktprojekte</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>1. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie  2. Fluglärm: Vertretung des Kreises bei Gericht, Informationsveranstaltungen, Vertretung in der Fluglärmkommission, Gutachten</p> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>
--

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern/intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KA-Beschlüsse</li> <li>▪ Umweltgesetzgebung</li> </ul>	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	teilweise freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>1. Verringerung diffuser Stickstoff- und Phosphoreinträge aus der Landwirtschaft in das Grundwasser und in Oberflächengewässer  2. Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen</p> <p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>1. Fachliche Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben, Betreuung von Leitbetrieben, Beratung bei der Bildung von lokalen Kooperationen  2. Nachtflugverbot, CDA-Anflugverfahren für den Flughafen Frankfurt</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Land- und Forstwirte</li> <li>▪ Wasserversorger</li> <li>▪ Behörden</li> <li>▪ Verbände</li> <li>▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt</li> <li>▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</li> </ul>
---	---

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
zu 1: kann	Verbesserung der Grundwasserqualität/Gewässer im MKK
Zu 2: kann	Fluglärmklage, Sitzungen der Fluglärmkommission, Gutachten

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
▪ Fluglärmklage	2	2	0
▪ Anzahl der Beratungsbetriebe	580	590	612
▪ Anzahl der Leitbetriebe	48	48	48
▪ Anzahl der Dauerbeobachtungsflächen	180	180	180

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 703030 Schwerpunktprojekte

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-195.300	-695.060	-210.394,71
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-19.000	-19.000	-1.220,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-214.300</b>	<b>-714.060</b>	<b>-211.614,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	36.074	35.379	34.787,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.467	2.433	2.350,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	708	696	666,42
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.039	7.901	7.734,75
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.555	2.483	2.357,98
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	904	887	858,55
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	76.950	511.950	11.667,29
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	191.240	691.000	231.394,71
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>320.937</b>	<b>1.254.729</b>	<b>293.817,22</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>106.637</b>	<b>540.669</b>	<b>82.202,51</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.637</b>	<b>540.669</b>	<b>82.202,51</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>106.637</b>	<b>540.669</b>	<b>82.202,51</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.466	72.938	54.208,88
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.466</b>	<b>72.938</b>	<b>54.208,88</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.103</b>	<b>613.607</b>	<b>136.411,39</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7030</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>703040</b>	<b>Immissionsschutz / Schornstefegerwesen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Anlagenüberwachung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schornstefegeraufsicht
- Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornstefegerhandwerksgesetzes
- Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
- Beschwerdemanagement
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Umweltpreisvergabe
- Klimabündnis

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern und intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) Hess. ZuständigkeitsVO Schornstefegerhandwerksgesetz (SchfHwG), Hess. ZuständigkeitsVO über das Schornstefegerwesen KT-Beschlüsse vom 27.09.91 und 08.12.95	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht (Ausnahme: Umweltpreise)	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Sicherstellung BImSchG-konformen Betriebes genehmigungsbedürftiger und nichtgenehmigungsbedürftiger Anlagen</li> <li>▪ Umwelterziehung und Umweltschutzprojekte</li> <li>▪ Gewährleistung ordnungsgemäß verwalteter Kehrbezirke der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger</li> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Behörden</li> <li>▪ Schulen</li> <li>▪ Verbände</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit.</li> <li>▪ Schutz der Umwelt bei hoher Zufriedenheit der Betroffenen.</li> <li>▪ Nachhaltige Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Umweltschutzbereich,</li> <li>▪ Förderung von Schulumweltschutzprojekten</li> <li>▪ Die getroffenen Entscheidungen (z.B. Anordnungen, Genehmigungen) sollen für die Zielgruppe akzeptabel sein und im Sinne des Gemeinwohls erfolgen.</li> <li>▪ Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge.</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, BImSchG-Verfahren
muss	Überwachung von Anlagen gem. BImSchG
muss	Durchsetzung der 1. BImSchV
muss	Bearbeitung von Immissionsbeschwerden
muss	Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
muss	Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten gem. SchfHwG
muss	Einziehung v. rückständigen Gebühren gem. SchfHwG
muss	Wahrnehmung der Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister gem. SchfHwG
kann	Umweltpreise

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Immissionsschutz:</b>			
▪ BImSch-Genehmigungsverfahren	10	10	5
▪ Überwachung von Anlagen gem. BImSchG	5	5	0
▪ Durchsetzung der 1. BImSchV	5	5	7
▪ Umweltpreise	1	1	1
▪ Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, Gaststättenkonzessionsverfahren	250	250	278
▪ Bearbeitung von Immissionsbeschwerden	40	40	29
▪ Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	15	15	10
<b>Schornsteinfegerwesen:</b>			
▪ Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	200	200	519
▪ Einziehung von rückständigen Schornsteinfegergebühren	20	20	42
▪ Wahrnehmung der Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	80	80	55

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 703040 Immissionsschutz , Schornstiefegerwesen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-140	-140	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-7.400	-7.400	-7.681,53
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-130	-130	-257,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.330	-2.330	-2.563,02
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-1.790	-1.790	-462,23
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.790</b>	<b>-11.790</b>	<b>-10.963,78</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	53.655	52.623	29.224,93
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.480	3.432	1.997,88
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	603	584	567,66
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.808	50.025	49.850,28
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.476	2.497	2.514,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.780	11.575	6.511,81
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.610	3.508	1.960,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.327	1.302	729,74
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.220	3.220	2.837,38
	6850000	Reisekosten	1.730	1.730	1.894,04
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	24,85
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.880	2.880	2.155,02
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.579</b>	<b>138.386</b>	<b>105.267,82</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>128.789</b>	<b>126.596</b>	<b>94.304,04</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.789</b>	<b>126.596</b>	<b>94.304,04</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>128.789</b>	<b>126.596</b>	<b>94.304,04</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.176	176.730	139.683,82
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.176</b>	<b>176.730</b>	<b>139.683,82</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.965</b>	<b>303.326</b>	<b>233.987,86</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7040</b>	<b>Entwicklung ländlicher Raum</b>
<b>Produkt:</b>	<b>704010</b>	<b>Dorfentwicklung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Anerkennung von Dorfentwicklungsschwerpunkten
- Kommunale Entwicklungskonzepte
- Verfahrenssteuerung, Projektentwicklung und Maßnahmenförderung
- Mittelmanagement
- Fachberatung regionales Bauen
- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> <li>▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen</li> <li>▪ Beratungsbüros</li> <li>▪ Denkmalpflege</li> <li>▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)</li> <li>▪ Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL)</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung Kommunalisierungsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

<b>Produktziel (allgemein):</b> Erhaltung und Entwicklung der attraktiven Lebensräume in den Dörfern	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> <li>▪ Handwerksbetriebe</li> <li>▪ Vereine und Verbände</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> Steuerung und Umsetzung der Dorfentwicklung im MKK	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten
muss	Begleitung und Steuerung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte
muss	Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklung
muss	Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)
muss	Mittelmanagement
muss	Fachberatung regionales Bauen
muss	Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
▪ Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten	3	3	2
▪ Begleitung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte	2	1	1
▪ Mittelmanagement	1	1	1
▪ Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“	0	0	4
▪ Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte und Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepte (IKEK)	13	13	13
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)	300	300	300
▪ Fachberatung regionales Bauen	15	15	0

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 704010 Dorfentwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.800	-27.800	-27.804,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-261.340	-261.340	-261.335,52
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-289.140</b>	<b>-289.140</b>	<b>-289.139,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	210.744	146.333	104.411,49
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.937	9.036	6.481,03
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.824	1.477	2.022,77
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	82.349	129.295	88.501,61
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.072	6.459	4.390,78
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	44.918	31.174	22.304,08
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.757	10.070	7.041,41
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.210	3.605	2.594,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	60	60	227,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	3.100,67
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	20	20	0,00
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	197,25
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	300,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20	20	226,75
	6699998	Geplante Abschreibungen	42.500	12.500	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>421.411</b>	<b>351.049</b>	<b>241.799,89</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>132.271</b>	<b>61.909</b>	<b>-47.339,75</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.271</b>	<b>61.909</b>	<b>-47.339,75</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>132.271</b>	<b>61.909</b>	<b>-47.339,75</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.068	227.448	146.704,95
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.068</b>	<b>227.448</b>	<b>146.704,95</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.339</b>	<b>289.357</b>	<b>99.365,20</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0270</b>	<b>Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>7040</b>	<b>Entwicklung ländlicher Raum</b>
<b>Produkt:</b>	<b>704021</b>	<b>Regionalentwicklung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Hess</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Regionale Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume (Beiträge, Koordination, Abstimmung)
- Entwicklung regionaler Netzwerke und Kooperationen
- Projektmanagement (Betreuung/Beratung regionaler Entwicklungsgruppen, Koordination Konzepte/ Projekte, Steuerung/Modifizierung Projektideen, Maßnahmenförderung und -umsetzung, Projektevaluierung)
- Mittelmanagement
- Förderprogramm ländlicher Raum im Main-Kinzig-Kreis
- Förderprogramm touristische Infrastruktur

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Bürger</li> <li>▪ Vereine und Verbände</li> <li>▪ Entwicklungsforen</li> <li>▪ Wirtschaftsförderung</li> <li>▪ Spessart Tourismus und Marketing</li> <li>▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen</li> <li>▪ Landwirte</li> <li>▪ Denkmalpflege</li> <li>▪ Beratungsbüros</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	ELER-Verordnung der EU Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung Kommunalisierungsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	In Hessen Pflicht MKK-Programme freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	nein	

<b>Produktziel (allgemein):</b> Eigenständige Entwicklung in der Region Erhaltung und Entwicklung der attraktiven Lebensräume in den Dörfern Verbesserung der touristischen Infrastruktur	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Vereine, Verbände u. Initiativen</li> <li>▪ Einwohner</li> <li>▪ Kleinunternehmer</li> <li>▪ Landwirtschaftliche Betriebe im ländlichen Raum</li> <li>▪ Touristische Leistungsträger</li> <li>▪ Handwerksbetriebe</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung Steuerung und Umsetzung der Förderprogramme	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung
muss	Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)
muss	Mittelmanagement
muss	Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen des ländlichen Raumes
muss	Landnutzungskonzepte zur Vorbereitung von Maßnahmen
muss	Flächenmanagement zur Umsetzung von Projekten
muss	Stellungnahmen und Fachbeiträge zu regionalen Planungen
kann	Geschmacksfestival
kann	Förderung zur Entwicklung der Ortskerne
kann	Förderung der touristischen Infrastruktur

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
▪ Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung	1	1	1
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)	15	15	19
▪ Mittelmanagement	1	1	1
▪ Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen des Landtourismus	15	15	0
▪ Landnutzungskonzepte und Flächenmanagement zur Projektvorbereitung	3	3	0
▪ Stellungnahmen und Fachbeiträge zu regionalen Planungen	3	3	1
▪ Umsetzung und Planung Küchenschlacht	2	2	2
▪ Geschmacksfestival	2	2	2
▪ Informationsveranstaltungen zu den Förderprogrammen	2	19	1
▪ Weiterentwicklung der Programme und Evaluierung	1	1	0
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen	150	150	0
▪ Fachberatung Regionales Bauen	15	15	15

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--

Dezernat 02  
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum  
 Produkt 704021 Regionalentwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-810,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.540	-18.540	-18.536,16
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-176.490	-176.490	-176.493,12
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-195.030</b>	<b>-195.030</b>	<b>-195.839,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	27.268	30.063	29.178,36
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.350	1.501	1.456,92
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	70	70	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	1.000.000,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	120	120	125,80
	6850000	Reisekosten	190	190	28,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	58.350	38.350	32.592,21
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	122,65
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50	50	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	70.000	70.000	64.104,64
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.000	0	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	400.000	500.000	0,00
	7122200	Zuw. z.Stärkung der touristischen Infrast. an Gem.	0	500.000	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>567.548</b>	<b>1.140.494</b>	<b>1.127.608,73</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>372.518</b>	<b>945.464</b>	<b>931.769,45</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.518</b>	<b>945.464</b>	<b>931.769,45</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>372.518</b>	<b>945.464</b>	<b>931.769,45</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.393	108.726	85.126,24
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.393</b>	<b>108.726</b>	<b>85.126,24</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569.911</b>	<b>1.054.190</b>	<b>1.016.895,69</b>

## **Teilergebnishaushalt**

**ÖPNV**

<b>Produktbereich:</b>	<b>0396</b>	<b>ÖPNV</b>
------------------------	-------------	-------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>961010</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>N.N.</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Koordination und Bündelung der regionalen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen des Kreises gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 27.01.2009,
- Schnittstelle für ein vernetztes Verkehrsmanagement mit der Kreisverkehrsgesellschaft -KVG Main-Kinzig mbH-, des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) GmbH, der „Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain ivm GmbH“, der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft rms mbH, dem Projektarbeitskreis des Koordinierungsrates für die Schienenprojekte in „Frankfurt RheinMain <sup>plus</sup>“ sowie dem Dialogforum mit seinen einzelnen AG's für die Aus- und Neubaustrecke Hanau – Fulda/Würzburg, Planung Nordmainische S-Bahn, Optimierung Niddertalbahn, Reaktivierung Gleisanschluss Fliegerhorst Erlensee für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
- Finanzielle und teilweise auch verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben und Leistungen des ÖPNV, Budgetverwaltung, Mitwirkung bei Verkehrsauftragsvergaben im Bahnpersonennahverkehr (BPNV) -lokale Verkehre- zusammen mit der KVG Main-Kinzig mbH, Mitwirkung bei der Modernisierung von Bahnverkehrsstationen.

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

Im Bereich des ÖPNV hat der Main-Kinzig-Kreis als gesetzlicher Aufgabenträger diese Aufgaben durch einen Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 ÖPNVG auf die Kreisverkehrsgesellschaft KVG Main-Kinzig mbH übertragen (Vertrag i. d. akt. Fassung v. 01.12.2014). Die jeweiligen Eckdaten mit Erläuterungen können daher sowohl aus dem aktuellen Nahverkehrsplan des MKK 2013-2018, als auch aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen der KVG Main-Kinzig mbH entnommen werden.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisverkehrsgesellschaft</li> <li>▪ RMV GmbH</li> <li>▪ DB Netz AG</li> <li>▪ DB Station &amp; Service AG</li> <li>▪ Kommunen</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Gesellschaftsvertrag der KVG, ÖPNV-Gesetz, Verbundverträge des RMV, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Luftverkehrsgesetz KA-Beschluss v. 27.01.2009	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		



<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufbau vernetztes Verkehrsmanagement zur Positionierung der Interessen des Main-Kinzig-Kreises in der Region Rhein-Main,</li> <li>▪ Aufrechterhaltung einer angemessenen Nahverkehrsinfrastruktur auch bei sich verschlechternden Rahmenbedingungen gem. Nahverkehrsplan des MKK</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisverkehrsgesellschaft</li> <li>▪ RMV, ivm GmbH</li> <li>▪ DB AG –Koordinierungsrat- / PAG – AG</li> <li>▪ DB Netz AG</li> <li>▪ DB Station &amp; Service AG</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ ÖPNV-Fahrgäste</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  (siehe Nahverkehrsplan des MKK 2013 – 2018 sowie Regionaler Nahverkehrsplan des RMV 2011 – 2019)	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Verbindung und wirtschaftliche Unterstützung der KVG als Aufgabenträger ÖPNV nach dem HÖPNVG,
muss	Koordination und Bündelung regionaler/lokaler Verkehrsprojekte für den MKK in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der KVG bzw. RMV

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

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>  Entsprechend der Beschlusslage des RMV ist die Gesellschafterumlage mit 1,00 €/Einwohner veranschlagt (Konto 7126000). Sie steigt damit von 0,75 €/Einwohner in 2017 über 0,95 €/Einwohner in 2018, weitere Steigerungen um jeweils 0,05 €/Einwohner/Jahr sind für die Jahre 2020 und 2021 bereits vom RMV angekündigt.
--

Dezernat 03  
 Fachbereich 0396 ÖPNV  
 Produkt 961010 ÖPNV

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-60	0,00
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	-800	-801	-801,00
	5380000	Ert. Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-700.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-861</b>	<b>-700.801,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	149,82
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	500.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	176.605,05
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl. Eindr.	0	210	48,00
	6850000	Reisekosten	0	130	104,65
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	27.667	27.666	27.667,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son. öffentl. Sonderrechng	386.000	301.800	280.206,83
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	6.644.191	4.711.900	4.060.458,95
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.057.858</b>	<b>5.041.706</b>	<b>5.045.240,30</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.057.058</b>	<b>5.040.845</b>	<b>4.344.439,30</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.057.058</b>	<b>5.040.845</b>	<b>4.344.439,30</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>7.057.058</b>	<b>5.040.845</b>	<b>4.344.439,30</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.853	3.273	3.853,24
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.853</b>	<b>3.273</b>	<b>3.853,24</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.060.911</b>	<b>5.044.118</b>	<b>4.348.292,54</b>

## **Teilergebnishaushalt**

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH,  
Geschäftsbereich: Schülerbeförderung**

<b>Produktbereich:</b>	<b>0397</b>	<b>Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich Schülerbeförderung</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		<b>Geschäftsbereich: Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>971010</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Preuß</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung vom Wohnort zur Schule und zurück sowie von Querverkehren in Form von Linienverkehr und Freigestelltem Schülerverkehr durch verschiedene Verkehrsunternehmen;
- Organisation und Sicherstellung von Schülerspezialverkehren (Behindertenbeförderung) und Einzelbeförderungen von und zu Schulen mit Förderschwerpunkten bzw. Schulen, die eine inklusive Beschulung anbieten;
- (Europaweite) Ausschreibungen von Verkehrsleistungen sowie Vertragsabschlüsse;
- Überplanungen des Schülerverkehrs, z. B. durch Integration von Freigestellten Schülerverkehren in den ÖPNV sowie Tourenoptimierungen;
- Kostenabwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche;
- Finanzierungsregelung mit weiteren Kostenträgern (Sozialamt, Jugendamt, Landeswohlfahrtsverband, andere Schulträger etc.);
- Erlass von Bescheiden, Widerspruchsverfahren;
- Haushaltsplanung und Controlling;
- Vorlagen für Kreisgremien;
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans;
- Mitwirkung bei der Verkehrslinien- und Schulwegsicherung;
- Vor-Ort-Termine an Schulen mit Fahrschüler/innen im Rahmen des Schulischen Mobilitätsmanagements

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

Schülerbeförderung oder Erstattung der Kosten nach § 161 HSchG von ca. **12.500 bis 13.000** anspruchsberechtigten Fahrschülerinnen und Fahrschülern, welche eine der **74\*** Schulen im Main-Kinzig-Kreis besuchen. Hierunter fallen auch sieben Nebenstandorte der Verbundschulen, für die bei Bedarf eine Beförderung eingerichtet werden muss.

Antragsprüfung von ca. 2.700 Schüler/innen (Neuzugänge) und Bearbeitung der Anträge auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten gem. § 161 HSchG von ca. **ca. 610** (Stand Mai 2018) \*\* Schülerinnen und Schülern. Neben dem Schulangebot im Main-Kinzig-Kreis werden zudem **130** Schulen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises von Schüler/innen des Kreises besucht;

Mit dem neuen Schuljahr 2017/2018 wurde das **hessenweite Schülerticket** eingeführt. Dadurch entfällt ab dem 2. Halbjahr 2018 ein großer Teil der Bearbeitung der Erstattungsanträge. In Vorbereitung für die kommenden Schuljahre war jedoch einmalig die Bearbeitung von ca. 2.700 Fällen im Rahmen von Umstellungsarbeiten erforderlich.

**26** allgemeinbildende Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen einen freigestellten Schülerverkehr und an weiteren **31** Schulen mit Förderschwerpunkt oder Schulen, an denen inklusiv beschult wird, sind **Schülerspezialverkehre** notwendig (davon 10 in externer Trägerschaft). **56** Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen **Querverkehre** (Schwimm- und Sportunterricht).

\* inklusive fünf Schulen, die in externer Trägerschaft liegen

\*\* neue Schülerticket Anträge (früher: CleverCard) von 1. und 5. Klässlern im Schuljahr 2017/2018 sowie Erstattungsanträge

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beförderungsunternehmen</li> <li>▪ Schulen innerhalb und außerhalb des Main-Kinzig-Kreises sowie außerhalb von Hessen</li> <li>▪ Verkehrsunternehmen</li> <li>▪ Staatliches Schulamt</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	§ 161 Hessisches Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b> Sicherung der Schülerbeförderung im Rahmen des Hessischen Schulgesetzes	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eltern sowie Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises an Regelschulen, Berufsschulen sowie an Schulen mit Förderschwerpunkt</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Weitere Integration der Schülerverkehre in den ÖPNV und Tourenoptimierungen</li> <li>▪ Ständige Überprüfung der Schülerverkehre nach wirtschaftlicher Effizienz und Effektivität</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	ÖPNV / Schulzeitkarte
muss	Freigestellter Schülerverkehr
muss	Einzelersstattung
muss	Betriebspraktikum
muss	Jugendverkehrsschule
muss	Schwimmunterricht
muss	Sportunterricht
muss	Behindertenbeförderung
muss	Verbundschulen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
7178110 CleverCard bis 31.07.2017 (neu: Hessenweites Schülerticket ab 1.8.2017)	ca.12.500	ca. 13.000	10.630 (bis 31.7.) 11.453 (ab 1.8.)
7178120 Freigestellter Schülerverkehr	18	32	32
7178130 Einzelersstattungen/ Betriebspraktikum	ca. 1.000	ca. 180	2.136
7178150 Jugendverkehrsschule	10	10	10
7178160 und 7178170 Querverkehre	64	77	68

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
7178180 sonderpäd. Beförderung	131	141	144
*Mittelwert, da es sich pro Kalenderjahr um zwei Schulhalbjahre 2017/2018 und 2018/2019 handelt; im August 2017 gab es einen Produktwechsel bzw. die Einführung des Schülertickets Hessen			

#### Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Indikatoren (IST 2017) beziehen sich auf die Schuljahre 2016/2017 und 2017/2018. Die Prognosen für 2017, 2018 und 2019 basieren daher auf der Ist-Situation der beiden genannten Schuljahre.

Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 ergeben sich ggf. Änderungen mit dem Schuljahresbeginn 2017/2018 und 2018/2019. Weitere Änderungen, bedingt durch z. B. Schülerlenkungen, Änderungen der Fahrschülerzahlen sowie Schulbezirksgrenzen, Inklusion oder Verbundschulen können sich kurzfristig ergeben und sind aus diesem Grund nur schwer zu prognostizieren und monetarisieren.

Mit der **Einführung des hessenweiten Schülertickets** zum 01.08.2017 erhöht sich die Anzahl der Schüler/innen, die ein Schülerticket (alt: CleverCard) erhalten, um die Schüler/innen, die bisher einen sog. Teilanspruch zur nächstgelegenen, zuständigen Schule des gewählten Bildungsganges gehabt haben. Der Ansatz für die Kostenart Einzelerstattung reduziert sich entsprechend. Wichtig: Das Schülerticket kostet für Kunden im Freien Verkauf **365,00 €** pro Jahr. Der Schulwegkostenträger wird mit **552,00 €** pro Ticket und Schüler/in belastet. Mit dieser Regelung will der Rhein-Main-Verkehrsverbund dem Ziel Rechnung tragen, dass den Schulwegkostenträgern durch die Einführung des Schülertickets Hessen weder finanzielle Vorteile noch Nachteile entstehen.

Bei den Kostenarten **Querverkehre** (Schwimm- und Sportunterricht), Freigestellter Schülerverkehr und Sonderpädagogischer Verkehr wurde bei den entsprechenden Verträgen mit Preisfortschreibung eine Erhöhung der variablen Preisbestandteile bei den Personalkosten in Höhe von jeweils 2,87% sowie beim Kraftstoff in Höhe von 8,01% für Großverbraucher sowie 7,77% für Nutzer von Tankstellen berücksichtigt

Hinsichtlich der Fallzahlen für die Kostenarten Freigestellter Schülerverkehr, Sonderpädagogischer Verkehr und Querverkehre ist anzumerken, dass Verträge mehrere Lose enthalten können. Da diese jeweils eine differenzierte Abrechnung benötigen, wurden sie einzeln berücksichtigt. Budgetwirksam ist das Leistungsvolumen (Besetztkilometer) je Vertrag/Los oder Tour.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0397 Schülerbeförderung  
 Produkt 971010 Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-275.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	114.735	102.434	79.171,84
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.877	6.217	6.013,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.212	1.987	1.514,99
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	5.005,08
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	180,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.009	22.257	16.943,18
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.045	7.187	6.837,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.849	2.546	2.454,92
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	-5.133,01
	6166200	Wartungskosten für Software	7.500	4.000	7.037,61
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.500	1.900	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	21.000	16.000	20.718,45
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	166,73
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	460	460	407,10
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.229,49
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	370	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	2.710	0,00
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	6.880.000	6.955.000	6.345.245,25
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	238.000	270.000	320.787,80
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	75.000	60.050	759.894,50
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	7.000	2.000	34.674,78
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef.Jugendverkehrsunterricht	9.000	9.000	1.960,17
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	315.000	250.000	197.463,56
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	50.000	40.000	39.195,17
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	2.200.000	2.400.000	2.282.919,67
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbundschulen	2.000	2.000	2.223,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.967.187</b>	<b>10.157.118</b>	<b>10.126.911,33</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.967.187</b>	<b>10.157.118</b>	<b>9.851.911,33</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.967.187</b>	<b>10.157.118</b>	<b>9.851.911,33</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>9.967.187</b>	<b>10.157.118</b>	<b>9.851.911,33</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.637	37.204	48.122,80

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.637</b>	<b>37.204</b>	<b>48.122,80</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.014.824</b>	<b>10.194.322</b>	<b>9.900.034,13</b>



## **Teilergebnishaushalt**

**Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur</b>
------------------------------	--

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dreßbach</b>

<b>Diese Organisationseinheit umfasst folgendes Produkt:</b>	
▪	905710    Wirtschaftsförderung und digitale Infrastruktur

<p><b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b></p> <p>Das Referat 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur verzahnt die Wirtschaftsförderungen der Kommunen im Main-Kinzig-Kreis mit den Unternehmen. Damit bildet es eine kommunikative Schnittstelle zwischen den Verwaltungen und Behörden sowie Ministerien und Unternehmen.</p> <p>Standortfaktoren sind maßgeblich für die Attraktivität einer Region und beeinflussen Unternehmen sowohl bei ihrer Standortwahl als auch bei der Entscheidung, einen Standort aufzugeben.</p> <p>Dabei gibt es deutliche Unterschiede in der Bewertung der einzelnen Standortfaktoren durch die Unternehmen (branchen- und größenspezifisch). Weiche Standortfaktoren, wie das Kulturangebot, Freizeitmöglichkeiten und das Bildungsangebot, die für die Anwerbung hoch qualifizierter Mitarbeiter entscheidenden Einfluss haben, können nicht in die Kostenrechnung eines Unternehmens integriert werden, spielen aber bei der Standortwahl immer öfter eine wichtige Rolle.</p> <p>Im zunehmenden Wettbewerb der Regionen sieht sich der Main-Kinzig-Kreis als Lebens- und Wirtschaftsraum vor die Herausforderung gestellt, die eigenen attraktiven Standortfaktoren zu bewerben, da die harten Standortfaktoren in der Regel nicht oder nur in begrenztem Maße vom Kreis beeinflusst werden können. Mit der Bereitstellung einer zukunftsweisenden digitalen Infrastruktur nimmt der Main-Kinzig-Kreis einen Standortfaktor in den Fokus, dem perspektivisch eine noch größere Bedeutung beigemessen werden wird und der einen Schwerpunkt in der künftigen Tätigkeit des Referates 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur, in enger Kooperation mit der Breitband Main-Kinzig GmbH, bilden wird.</p> <p>Die zentralen Dienstleistungen des Referats 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur sind geprägt von hoher Ansprechbarkeit und kommunikativer Vernetzung aller Beteiligten. Das Referat hat eine wichtige Lotsenfunktion und hält qualifizierte Daten und Informationen vor, welche detailliert auch in Beratungsgesprächen einfließen.</p> <p>Die Bereitstellung einer digitalten Infrastruktur ist als ein wichtiger Teil der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur zu verstehen, was das Verbreiten und Funktionieren digitaler Anwendungen betrifft. Das bedeutet, die technischen Grundvoraussetzungen zu schaffen, um das Erzeugen, Verarbeiten, Verbreiten und Abrufen von digitalen Informationen zu gewährleisten. Der Main-Kinzig-Kreis strebt gemeinsam mit der Breitband Main-Kinzig GmbH an, die im Kreisgebiet bereits vorhandenen Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 MBit in den kommenden Jahren durch die Nutzung der sogenannten „Vectoring-Technik“ in Pilot-Kommunen zu verdoppeln. Ziel soll eine anschließende flächendeckende Verfügbarkeit von Vectoring im gesamten Kreisgebiet sein. Darüber hinaus wird bei der Erschließung von Neubaugebieten langfristig angestrebt, eine deutliche Erhöhung der Geschwindigkeiten durch die flächendeckende Absicherung des FTTB-Standards von 150 Mbit zu erreichen.</p>
---

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-5,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-600	-600	-600,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-605,00</b>
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-90.745,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.745,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-91.350,00</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	288.677	150.166	133.043,56
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	350,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.269	9.643	8.423,56
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.777	2.619	2.562,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	60.892	33.103	29.293,81
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,61
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.851	10.317	8.916,80
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.087	3.724	3.294,37
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>403.553</b>	<b>209.572</b>	<b>185.885,74</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.000	1.000	6.524,44
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	170	170	207,07
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	300	300	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	270	270	279,07
	6133000	Honorartätigkeit	10.000	10.000	476,00
	6166200	Wartungskosten für Software	670	670	755,65
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	17.000	1.200	601,18
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	1.000	199,02
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	4.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	4.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	830	830	912,38
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	492,88
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	94.600	10.000	7.076,18
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	16.400	11.000	7.969,44
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	2.560,39
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	700	700	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	750	600	800,00
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>165.190</b>	<b>48.240</b>	<b>28.853,70</b>
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291	318	317,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.322	3.096,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	0	0,00

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>791</b>	<b>2.640</b>	<b>3.413,00</b>
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	300.000	0	0,00
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	1.000	0	1.000,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	152.000	152.000	152.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>454.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000,00</b>
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000,00
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.035.534</b>	<b>425.452</b>	<b>383.152,44</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.034.934</b>	<b>424.852</b>	<b>291.802,44</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.034.934</b>	<b>424.852</b>	<b>291.802,44</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.034.934</b>	<b>424.852</b>	<b>291.802,44</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-137.517	-118.565,07
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.888	276.001	238.887,34
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.888</b>	<b>138.484</b>	<b>120.322,27</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.132.822</b>	<b>563.336</b>	<b>412.124,71</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0389</b>	<b>Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>905710</b>	<b>Wirtschaftsförderung und digitale Infrastruktur</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dreßbach</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Differenzierte Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Main-Kinzig-Kreis sowie der Leistungen und wirtschaftlichen Erfolge vor allem klein- und mittelständischer Unternehmen im Kreis, insbesondere durch die Beteiligung an Wirtschaftsmessen, in Zusammenschlüssen der Region und die Betreuung und Aktualisierung der Internetseiten [www.wfmkk.de](http://www.wfmkk.de) und [www.madeinmainkinzig.de](http://www.madeinmainkinzig.de)
- Teilnahme und aktive Gestaltung über die Gesellschafterversammlung, das Kompetenzzentrum und diverser Gremien der FRM GmbH.
- Intensive Investorenbetreuung bei der Standortsuche im Main-Kinzig-Kreis.
- Beratung der Städte und Gemeinden bei der Investorensuche.
- Planung und Koordinierung von Initiativen zur Steigerung der Standortattraktivität.
- Zur Verbesserung der Ausbildungssituation und Sicherung von Ausbildungsplätzen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Interessensverbänden, dem Kommunalen Center für Arbeit, der Arbeitsagentur und Unternehmen.
- Aufbau, Betreuung, Unterstützung und Koordination des Arbeitskreises „Krisenintervention“, bestehend aus dem MKK, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften; Aufgabe ist ein regionales Monitoring aktueller Problemlagen. Unterstützung und Koordination der Initiative „Eine Region steht auf“.
- Initiierung und Unterstützung von branchenbezogenen Netzwerken.
- Teilnahme und Koordination eines kreisweiten Forums für Existenzgründung (FEMK).
- Koordinierte regionale Flächenvermarktung durch die Präsentation von offenen Gewerbeflächen und Flächen- sowie Immobilienangeboten der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises im Internet, Betreuung und Unterstützung der Kommunen und Investoren bei der Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Kontaktpflege zu Interessensverbänden (IHK, Kreishandwerkerschaft Hanau, Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern, Einzelhandelsverband Main-Kinzig, Arbeitgeberverband).
- Mit den Interessensverbänden konzertierte und abgestimmte bedarfsgerechte Beratungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote für die Unternehmen im Kreis.
- Beratung, Information, Betreuung, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis. Mit Hilfe von aktuellen Informationsmaterialien und Coaching soll die zielgerichtete Information und Betreuung von Existenzgründer/innen erfolgen.
- Systematische und regelmäßige Befragung der Unternehmen zur Verbesserung der Beratungsstruktur und -inhalte sowie den Unterstützungsangeboten.
- Ausrichtung (in wechselndem Turnus) des Gründerfestes und der Gründermesse gemeinsam mit Verbänden der Wirtschaft, und den Städten Hanau und Maintal.
- Initiierung, Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen zur Verhinderung des Fachkräftemangels.

- Auflage von Leitfäden insbesondere zu Fördermitteln und Existenzgründung.
- Ausschreibung, Organisation, Verleihung Gründerpreis gemeinsam mit Stadt Hanau und Forum Existenzgründung (2-Jahres-Turnus)
- Betreuung und Kooperation IT4Work gemeinsam mit IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Stadt Hanau
- Fachlicher Input und Unterstützung der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie innerhalb der Verwaltung.
- Betreuung, Organisation und Verleihung von Preisen im Rahmen der Unternehmensförderung (z. B. Unternehmerpreis, Fassadenpreis).
- Angebot und Durchführung von Informations- und Impulsveranstaltungen für klein- und mittelständische Unternehmen und deren Angestellte im Main-Kinzig-Kreis.
- Betriebsspezifische Beratung und Sensibilisierung zu Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen.
- Gespräche und Austausch mit den Weiterbildungsakteuren der Region.
- Mitwirkung in Weiterbildungsnetzwerken und deren Unterstützung
- Erarbeitung von zielorientierten Lösungsansätzen bei Genehmigungsverfahren.
- Vermittler zwischen Genehmigungsbehörden und Unternehmen (Lotsenfunktion).
- Beratungsstelle für den Bereich digitale Infrastruktur mit den Schwerpunktbearbeitungen für Unternehmer, Behörden, Bürger, Politiker.
- Entwicklung von Konzepten im Hinblick auf den Einsatz von digitaler Infrastruktur.

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- Im Main-Kinzig-Kreis sind im Kammerbezirk IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern insgesamt 24.872 Unternehmen verzeichnet (Stand: 31.01.2017; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK)
- Für den Main-Kinzig-Kreis sind bei der Handwerkskammer Wiesbaden insgesamt 4.731 Handwerksunternehmen verzeichnet. (Stand 31.12.2017; Quelle: Handwerkskammer Wiesbaden, Strukturdaten des Handwerks im Kammerbezirk Wiesbaden 2006-2016) Online: [www.hwk-wiesbaden.de/artikel/downloadservice-zahlen-daten-fakten-44,0,201.html](http://www.hwk-wiesbaden.de/artikel/downloadservice-zahlen-daten-fakten-44,0,201.html)
- Die Kaufkraft je Einwohner in 2017 lag bei 23.523 € und damit 4,7 % über dem Bundesdurchschnitt (Deutschland gesamt 22.467 €). Die Kaufkraft bezeichnet das verfügbare Einkommen der Bevölkerung einer Region. Bei der Ermittlung der Kaufkraftkennziffern werden die folgenden Komponenten berücksichtigt: Nettoeinkommen aus den amtlichen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken, sonstige Erwerbseinkommen, Renten und Pensionen, Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II, Kindergeld, Sozialhilfe, BAFöG (ohne Darlehen), Wohngeld. Die Kaufkraftkennziffern werden als Prognosewerte für das Jahr ihrer Ermittlung erstellt. Quelle: MB-Research GmbH. (Stand: 01.01.2017; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK-Bezirk in Zahlen, Statistische Informationen über den Main-Kinzig-Kreis, Kaufkraft, Ausgabe 2017/2018)
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden in 2016 - 4.341 Gewerbeanzeigen verzeichnet. Dem standen 4.236 Abmeldungen gegenüber (Stand:2016, Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Hessische Kreiszahlen, Ausgewählte neue Daten für Landkreise und kreisfreie Städte, Band 1 - 2017, 2. korrigierte Auflage)
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden zum 30.06.2017 insgesamt 133.194 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verzeichnet. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)
- Im Arbeitsamtsbezirk Hanau waren zum 31.12.2017 2.288 freie Ausbildungsstellen gemeldet, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbildungsstellen.
- Im Main-Kinzig-Kreis waren im Jahr 2017 3.362 Ausbildungsverhältnisse im Bereich der IHK eingetragen, bei der Handwerkskammer waren es 1.762 Ausbildungsverhältnisse.(Stichtag: 31.12.2017)
- Handwerker: 1.762 Ausbildungsverhältnisse
- Die Exportquote im MKK ist mit 62,84 % höher als in den übrigen hessischen Kreisen (ca. 47,63 %). (Stand 12.2017, Quelle Hessen Statistik)
- In der Datenbank „Made in Main-Kinzig – wer macht was“ sind ca. 2.450 Unternehmen erfasst.
- Auf der Homepage „Made in Main-Kinzig“ werden ca. 241 Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen aus dem Kreis stammen, ausführlich vorgestellt.
- Es finden 8 Unternehmersprechtage unter Einbezug der IHK, Handwerkskammer, RKW und Hessen Agentur im Jahr statt.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Beschluss des Kreistages von 2005 über die Rückführung der Wirtschaftsförderungs- und Tourismus GmbH in die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	teilweise IHK, sowie Kreishandwerkerschaft (Beratungsleistungen)	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stabilisierung und Ausbau des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes im Main-Kinzig-Kreis.</li> <li>▪ Erhalt der Unternehmensstruktur im Kreis.</li> <li>▪ Förderung des Existenzgründungsklimas im Main-Kinzig-Kreis.</li> <li>▪ Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandorts, Steigerung der Standortattraktivität.</li> <li>▪ Unterstützung der Unternehmen in Zeiten des konjunkturellen Abschwungs oder bei Krisen.</li> <li>▪ Förderung des Wirtschaftsklimas im Main-Kinzig-Kreis und Unterstützung durch Bereitstellung von Standortfaktoren für Unternehmen.</li> <li>▪ Sensibilisierung kleiner und mittlerer Betriebe für die Bedeutung und den Nutzen der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung im Hinblick auf ihre Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit.</li> <li>▪ Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft und Erhöhung der Qualifizierungsaktivitäten von Unternehmen.</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Existenzgründer/innen</li> <li>▪ Kleine und mittelständische Unternehmen</li> <li>▪ Investoren und Unternehmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Überregionale Zusammenschlüsse z. B. Frankfurt RheinMain GmbH</li> </ul>
--	--

<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation des Austausches zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung</li> <li>▪ Zielgerichtete Informationen für Unternehmen und Existenzgründer</li> <li>▪ Vermarktung Gewerbeflächen im Main-Kinzig-Kreis unter Einbezug der zur Verfügung gestellten Informationen aus Städten und Gemeinden</li> <li>▪ Erstellung Wirtschaftsstrukturanalysen des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Erstellung von Informationsmaterial für externe Unternehmen und Bestandsunternehmen aus dem Main-Kinzig-Kreis</li> <li>▪ Persönliche Rücksprache bei Anfragen von extern erfolgt innerhalb von 24 Stunden und ein Beratungstermin innerhalb von 7 Arbeitstagen.</li> <li>▪ Ausweitung der Standortinitiative „Made in Main-Kinzig“</li> <li>▪ Schließung der Breitbandlücken in Kooperation mit Städten und Gemeinden und der Breitband GmbH</li> <li>▪ Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft und der Qualifizierungsaktivitäten</li> <li>▪ Kooperation mit den in der Region vorhandenen Akteuren der beruflichen Weiterbildung</li> <li>▪ Impulsveranstaltungen werden konzipiert und durchgeführt</li> </ul>
---

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	



<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Unternehmersprechtage Gelnhausen (GN)	8	8	8
Teilnehmer Unternehmersprechtage (GN)	40	40	25
Preisverleihungen (Hanauer Gründerpreis, BVMW Unternehmerpreis, Fassadenpreis etc.)	4	4	4
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (kreisweite Unternehmersprechtage, FEMK Infoveranst., Existenz-Gründermesse Hanau, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Mitarbeiterqualifizierung)	22	25	18
Unternehmensberatung (telefonisch/persönlich)	80	80	89
Förderberatung (telefonisch/persönlich)	30	30	37
Standortanfragen	50	40	50
Zugriffszahlen auf KIP (Kommunales Immobilienportal)	400.000	400.000	364.000
Unternehmensvorstellung Made in Main-Kinzig	12	12	12
Einträge Wirtschaftsdatenbank gesamt	2.750	2.650	2.450
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften	11	10	11

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

Dezernat 03  
 Fachbereich 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur  
 Produkt 905710 Wirtschaftsförderung & digitale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-5,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-600	-600	-600,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-90.745,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-91.350,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	288.677	150.166	133.043,56
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	350,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.269	9.643	8.423,56
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.777	2.619	2.562,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	60.892	33.103	29.293,81
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,61
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.851	10.317	8.916,80
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.087	3.724	3.294,37
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.000	1.000	6.524,44
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	170	170	207,07
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	300	300	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	270	270	279,07
	6133000	Honorartätigkeit	10.000	10.000	476,00
	6166200	Wartungskosten für Software	670	670	755,65
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	17.000	1.200	601,18
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	1.000	199,02
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	4.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	4.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	830	0	39,98
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	492,88
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	94.600	10.000	7.076,18
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	16.400	11.000	7.969,44
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	2.560,39
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	700	700	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	750	600	800,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291	318	317,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.322	3.096,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	0	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	300.000	0	0,00
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	1.000	0	1.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	152.000	152.000	152.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.035.534</b>	<b>424.622</b>	<b>382.280,04</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.034.934</b>	<b>424.022</b>	<b>290.930,04</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.034.934</b>	<b>424.022</b>	<b>290.930,04</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.034.934</b>	<b>424.022</b>	<b>290.930,04</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.888	139.314	121.194,67
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.888</b>	<b>139.314</b>	<b>121.194,67</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.132.822</b>	<b>563.336</b>	<b>412.124,71</b>



## **Teilergebnishaushalt**

### **Rechtsamt**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Rechtsamt</b>
------------------------------	------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Rechtsamt</b>
------------------------------	------------------

<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Frau Sachs</b>
----------------------------	-------------------

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

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

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Dezernat 03  
 Fachbereich 0330 Rechtsamt

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	0	-890	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.320	-1.320	-1.107,87
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-530	0,00
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.320</b>	<b>-2.740</b>	<b>-1.107,87</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.320</b>	<b>-2.740</b>	<b>-1.107,87</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	468.702	461.934	423.468,81
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.913	24.305	23.930,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.436	8.807	8.046,55
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	141.006	140.782	136.491,83
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.972	7.031	6.816,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	96.153	92.150	79.186,10
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.402	31.578	28.222,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.524	11.388	10.321,50
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.400	0,00
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>789.108</b>	<b>779.375</b>	<b>716.484,98</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	590	590	698,54
	6166200	Wartungskosten für Software	3.160	3.160	3.045,92
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	3,30
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	15.000	15.000	5.608,84
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	27.040	27.040	26.749,84
	6850000	Reisekosten	1.160	1.160	671,01
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	90	90	189,45
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	2.400	2.994,38
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.040</b>	<b>49.440</b>	<b>39.961,28</b>
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	46,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	523,49
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569,49</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>839.148</b>	<b>828.815</b>	<b>757.015,75</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>837.828</b>	<b>826.075</b>	<b>755.907,88</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>837.828</b>	<b>826.075</b>	<b>755.907,88</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>837.828</b>	<b>826.075</b>	<b>755.907,88</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.739.161	-2.692.865	-2.427.392,11
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.341.594	2.295.602	2.062.610,92
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.567</b>	<b>-397.264</b>	<b>-364.781,19</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.261</b>	<b>428.811</b>	<b>391.126,69</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0330</b>	<b>Rechtsamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>301110</b>	<b>Prozessvorbereitung, -vertretung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Sachs</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Führen von allen Prozessen im Verwaltungsrecht.
- Führen von allen Prozessen im Sozialrecht.
- Führen von allen Prozessen im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht.
- Führen von allen Prozessen im Arbeitsrecht (1. Instanz)

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

I. – IV. Quartal 2017:

Sozialhilfe: 79; Asyl: 16; Bau: 32; Jugendhilfe: 11; Natur + Umwelt: 1; Öffentl. Sicherheit u. Ordnung: 13; Sonstige: 15; Kläger MKK: 2; Zivile: 0; Zivile MKK: 5 = 174

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Verwaltungsgerichtsordnung; Zivilprozessordnung; Sozialgerichtsgesetz; Arbeitsgerichtsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Main-Kinzig-Kreises in allen Rechtsstreitigkeiten.	Alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgericht) sowie die Organisationseinheiten, die von den Rechtsstreitigkeiten betroffen sind.
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Führen von allen Prozessen im Verwaltungsrecht, Sozialrecht u. Arbeitsrecht.
muss	Führen von allen Prozessen im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht.

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Prozessvorbereitung-/Vertretung	170	170	174

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

--



Dezernat 03  
 Fachbereich 0330 Rechtsamt  
 Produkt 301110 Prozessvorbereitung , -vertretung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.320	-1.320	-1.107,87
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-530	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.107,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.390	13.390	5.608,84
	6850000	Reisekosten	1.130	1.130	602,81
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>6.211,65</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.200</b>	<b>12.670</b>	<b>5.103,78</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.200</b>	<b>12.670</b>	<b>5.103,78</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>13.200</b>	<b>12.670</b>	<b>5.103,78</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-262.729	-260.857	-226.758,70
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.529	248.187	221.654,92
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.670</b>	<b>-5.103,78</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0330</b>	<b>Rechtsamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>301120</b>	<b>Rechtsberatung, Rechtsgutachten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Sachs</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten.  Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3.
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
Rechtsberatung schriftlich und mündlich I. – IV. Quartal 2017:  Schriftlich: 352 Mündlich: nicht erfasst

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Auftragserteilung durch die Dezernate und Fachämter	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen	Alle Organisationseinheiten
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten
muss	Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Schriftliche interne Beratung	360	380	352

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--

Dezernat 03  
 Fachbereich 0330 Rechtsamt  
 Produkt 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	0	-890	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.610	1.610	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.610</b>	<b>720</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.610</b>	<b>720</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.610</b>	<b>720</b>	<b>0,00</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-506.404	-495.715	-448.405,23
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	504.794	494.995	448.405,23
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.610</b>	<b>-720</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0330</b>	<b>Rechtsamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>301130</b>	<b>Anhörungsverfahren</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Sachs</b>	

**Produktbeschreibung:**

- Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens
  - Bearbeitung der Akteneingänge durch die Geschäftsstelle: Registratur, Vollständigkeitskontrolle, Vorlage des Vorgangs bei dem zuständigen Vorsitzenden.
  - Vollständiges Durcharbeiten des Vorganges durch den Vorsitzenden zur Klärung der Frage, ob eine Anhörung durchzuführen ist.
  - Nach der Entscheidung des Vorsitzenden wird der Vorgang entweder ohne Anhörung der Beteiligten an die Ausgangsbehörde zurückgegeben oder es wird Termin zur Anhörung anberaumt, durchgeführt und mit einer Niederschrift – inkl. einer Empfehlung des Anhörungsausschusses abgeschlossen
  - Abschließende Bearbeitung durch die Geschäftsstelle: Erstellen und Versenden der Niederschriften, Registratur und Rückgabe der Akten an die Ausgangsbehörde
- Beratung und Information der widerspruchsführenden Bürger (Kunden)
- Rechtsberatung der Widerspruchsgegner ( Kreisverwaltung, Städte und Gemeinden)
- Ausbildung von Rechtsreferendaren
- Beteiligung an der praktischen Studienzeit

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

Anhörungsverfahren 2017: 307 (davon 25 mit Anhörung)

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hessisches Ausführungsgesetz zur VwGO	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle Organisationseinheiten (Kreis- und Landesverwaltung)</li> <li>▪ Alle kreisangehörige Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohner</li> <li>▪ Widerspruchsführende Bürger</li> </ul>
Gütliche Erledigung von Widerspruchsverfahren	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

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

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anhörungsverfahren	350	350	307

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Dezernat 03  
 Fachbereich 0330 Rechtsamt  
 Produkt 301130 Anhörungsverfahren

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	46,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,00</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440.261	428.811	391.080,69
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.261</b>	<b>428.811</b>	<b>391.080,69</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.261</b>	<b>428.811</b>	<b>391.126,69</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0330</b>	<b>Rechtsamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>301140</b>	<b>Bücherei</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Sachs</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Bestellung, Vorhaltung und Verteilung / Umlauf von Arbeitsgrundlagen die gesamte Verwaltung betreffend, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juris Kommune Professionell</li> <li>- allgemeinen Rechtsgrundlagen (Makrolog)</li> <li>- Mitteilungen des Hess. Landkreistages</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Für alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung.</p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  Mitarbeiter/innen der Bücherei
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>  Fachbereiche
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Serviceleistung Amt 30 für die Verwaltung

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>

Dezernat 03  
 Fachbereich 0330 Rechtsamt  
 Produkt 301140 Bücherei

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	21.120	21.120	21.027,19
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.027,19</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.027,19</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.027,19</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.027,19</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.120	-21.120	-21.027,19
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.027,19</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt**  
**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>
------------------------------	---

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Amtstierarzt Jakob</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Bereiche:**

- 391010 Veterinärwesen
- 392010 Verbraucherschutz

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Es stehen insgesamt 5 Amtstierarzt (ATA)-Stellen, 3 amtliche Tierarzt (aTA)-Stellen, 8 Lebensmittelkontrolleur (LMK)-Stellen, 3 Tiergesundheitsaufseher (TGA)-Stellen sowie 11,62 Stellen in der Verwaltung zur Verfügung.

Nebenberuflich Tätige:

1. Fleischbeschau-Personal: In der Aufstellung ist das nebenamtliche Personal für die Durchführung der amtlichen Schlachtier- u. Fleischhygiene mit 16 Personen (14 amtl. Tierärzte und 2 amtl. Fachassistenten) nicht enthalten. Diese Personen haben Arbeitsverträge und arbeiten nach Stück-/Stundenvergütung gemäß eigenem Tarifvertrag. Die Stellen für das Fleischbeschau-Personal sind nicht im Stellenplan enthalten. Das Fleischbeschaupersonal erhebt Gebühren, von denen dann die Vergütung bezahlt wird. Die Einnahmen aus der Fleischbeschau sollen auf Basis einer ab 2015 gültigen Satzung die Ausgaben in diesem Tätigkeitsfeld decken (Personalkosten, Sachkosten, Reisekosten etc.). Die nebenamtlichen Tierärzte/-innen und amtl. Fachassistenten müssen amtstierärztlich und verwaltungsmäßig betreut werden. Die monatlichen Abrechnungen sind individuell anzufertigen.
2. Bienensachverständige: 23 Personen sind als Bienensachverständige bestellt. Auf Grund ihrer Tätigkeit werden sie jeweils mit Einzelabrechnung vergütet.

Die zu erwartenden Einnahmen von Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern bei den beiden Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurden auf der Grundlage der erlassenen Bußgeldbescheide und Zwangsgelder der vergangenen 12 Monate veranschlagt. Zu bemerken ist hierbei, dass auf Grund von Insolvenzen und Zahlungsunfähigkeit oftmals die Vollstreckung nicht durchgeführt werden kann. Darüber hinaus ist aufgrund der durch ASP-Gefahr beschlossenen Gebührenfreiheit für Trichinenuntersuchungen beim Schwarzwild sowie einer Prämienzahlung für die Dauer von jeweils 2 Jahren mit Mindereinnahmen durch den Gebührenaussfall sowie Mehrausgaben durch die Prämienzahlung und den erhöhten Verwaltungsaufwand zu rechnen.

Overheadarbeiten:

Verwaltungsleitung/Haushaltswesen, Durchführung Verwaltungs-, Bußgeld- und Strafverfahren, Telefonzentrale und IT-Betreuung, Materialbeschaffung; Verwaltung Dienstfahrzeuge.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-1.143,45
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-367.720	-402.720	-387.151,44
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-260	-260	-444,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.780	-1.780	-20.852,82
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-79.150	-79.150	-97.964,10
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-448.910</b>	<b>-483.910</b>	<b>-507.555,81</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000	0	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.150	-1.013.150	-1.013.148,96
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.028.150</b>	<b>-1.013.150</b>	<b>-1.013.148,96</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.477.060</b>	<b>-1.497.060</b>	<b>-1.520.704,77</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.460.404	1.359.071	1.204.252,83
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	330,53
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	73.594	67.527	58.753,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	20.591	16.456	19.360,98
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	270.243	277.818	262.091,83
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.416	13.932	13.061,40
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	302.268	277.318	242.219,53
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,51
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	89.613	80.517	69.415,75
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.717	28.761	25.258,39
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	30	0,00
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>2.261.846</b>	<b>2.121.430</b>	<b>1.894.746,49</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.000	6.000	3.620,94
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.170	1.170	955,74
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.000	6.860	3.912,39
	6055000	Treibstoffe	6.500	6.500	5.998,42
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	80	80	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	10	10	193,94
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.160	7.160	7.120,45
	6081000	Reinigungsmaterial	10	10	21,33
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	39,97
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	0	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.000	0	400,40
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.091,62
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	200	200	65,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	106,22
	6710000	Leasing	17.000	13.500	13.425,71
	6739000	sonstige Gebühren	200	200	320,20
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.810	13.810	0,00

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	50.000	60.000	48.902,09
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	7.000	4.120	6.335,32
	6820000	Porto und Versandkosten	60	60	20,90
	6832000	Telefonkosten	710	710	673,34
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	7.430	7.430	3.794,19
	6850000	Reisekosten	65.000	65.000	51.873,69
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	30,87
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	140	140	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	19.650	19.650	19.390,63
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	6.000	6.364,37
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	74,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	210	210	154,61
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.360	17.360	13,45
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>243.300</b>	<b>238.780</b>	<b>174.900,24</b>
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	165	166	726,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	449	513	517,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	576,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	35.000	30.000	33.229,72
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.950	1.400	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>38.564</b>	<b>32.079</b>	<b>35.048,72</b>
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	155.000	0	0,00
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	560	0,00
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>155.000</b>	<b>560</b>	<b>0,00</b>
	7030000	Kfz-Steuer	920	920	952,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>952,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.699.630</b>	<b>2.393.769</b>	<b>2.105.647,45</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.222.570</b>	<b>896.709</b>	<b>584.942,68</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.222.570</b>	<b>896.709</b>	<b>584.942,68</b>
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-3.654,75
		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.654,75</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.654,75</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.222.570</b>	<b>896.709</b>	<b>581.287,93</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-592.063	-505.757	-308.668,68
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.348	1.601.122	1.266.806,38
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.133.285</b>	<b>1.095.365</b>	<b>958.137,70</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.355.855</b>	<b>1.992.074</b>	<b>1.539.425,63</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0339</b>	<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>391010</b>	<b>Veterinärwesen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Zimmer</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 39101010 Tierschutz (Herr Dr. Zimmer)</li> <li>▪ 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz zuzüglich Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten (außer Schlacht- und Lebensmittelabfällen) Verkehr mit Tierarzneimitteln und Betäubungsmitteln (Herr Dr. Zimmer)</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>  <b>Anzahl der zu überwachenden Betriebe bzw. Halter in 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rinder/Kälber: 679 Betriebe (410 Mutterkuh, 165 Milchvieh, 93 Mäster, 11 Jungrinder.</li> <li>▪ Schweine: 683 Betriebe</li> <li>▪ Schafe/Ziegen: 728 Betriebe (auch hier ist aus jüngsten Kontrollerfahrungen mit einer erheblichen Dunkelziffer zu rechnen)</li> <li>▪ Pferdehalter: 1209 Halter</li> <li>▪ Geflügelhalter: 1838 Betriebe (gemeldete Betriebe, Dunkelziffer in diesem Bereich i.d.R. sehr hoch)</li> <li>▪ Bienenhalter: 603 Betriebe</li> <li>▪ Aquakulturbetriebe 75 Betriebe</li> <li>▪ Sonstige: z. B. Klein- und Heimtierhaltung : Zahl unbekannt, da keine gesetzliche Meldepflicht</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	<p>Tierschutzgesetz und EU-Verordnungen zum Tierschutz sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. VO (EG) 1/2005, TSchTransport-VO, TierSchNutztierhaltungs-VO)</p> <p>Tiergesundheitsgesetz und EU-Verordnungen zur Tierseuchenbekämpfung sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. Binnenmarkt-tierseuchenschutzverordnung, VO (EU) 576/2013, MKS-VO, Schweinepest-VO, Tuberkulose-VO, BHV1-VO, VO 999/2001 etc.)</p> <p>VO 1069/2009 und dazugehörige Durchführungsverordnungen, TierNebG, TierNebV Tierarzneimittelrechtliche Vorschriften (z.B. Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff-VO, Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch, Chemikaliengesetz, EU-Richtlinien etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierheime in GN u. HU</li> <li>▪ Landesbetrieb Hess Landeslabor</li> <li>▪ Hessenforst</li> <li>▪ Polizeipräsidium Südothessen mit nachgeordneten Polizeidienststellen im MKK</li> <li>▪ Tierschutzvereine</li> </ul>

<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Sicherstellung der tierechten Haltung von Nutz und Haustieren, Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz der Tiere, Sicherstellung einer artgerechten Tierhaltung, Verfolgung von straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen Tatbeständen,</li> <li>▪ Maßnahmen zur Diagnostik bzw. gegen die Ausbreitung und Verschleppung von Tierseuchen</li> <li>▪ Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und tierischen Nebenprodukten</li> <li>▪ Ordnungsgemäße Entsorgung Tierischer Nebenprodukte (außer Schlacht- und Lebensmittelabfällen)</li> </ul>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landwirtschaftliche Nutztierhalter</li> <li>▪ Halter von Heim- und Haustieren</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Routine- und anlassbezogene Kontrollen in privaten Tierhaltungen, landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, Schlachtstätten, Reit- und Fahrbetrieben und genehmigten bzw. genehmigungspflichtigen Betrieben nach § 11 Tierschutzgesetz.</p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Überwachung und Kontrolle von Tierhaltungen und Tierbeständen nach tierschutzrechtlichen Vorschriften, Erlaubnis- und Zulassungsverfahren
muss	Überwachung von Schlachtstätten nach tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Vorschriften
muss	Überwachung und Abfertigung von Tiertransporten
muss	Kontrolle landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen
muss	Maßnahmen zur amtl. Tierseuchenbekämpfung. Exemplarisch: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwachung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen</li> <li>▪ Schutzmaßnahmen gegen die Verschleppung von Tierseuchen</li> <li>▪ Überwachung und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierseuchen</li> <li>▪ Durchsetzung der Vorschriften über die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten</li> <li>▪ Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Viehverkehrsverordnung</li> </ul>
muss	Kontrolle der tierarzneimittelrechtlichen Vorschriften
Muss	Kontrolle der Vorschriften zu Umgang mit und Entsorgung von tierischen Nebenprodukten
muss	Kontrolle von Tiertransporten im rollenden Verkehr
muss	Cross-Compliance

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Rinder/Kälber	160	140	122
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schweine	35	30	22

Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schafe/Ziegen	80	80	104
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Hühnerhalter	70	70	38
Kontrolle/Betriebsbesuch Pferdehalter	20	50	64
Kontrolle/Betriebsbesuch Sonstiges	700	700	501
Transportkontrollen im rollenden Verkehr	5 Tage	8 Tage	9 Tage

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Bei den sonstigen Kontrollen handelt es sich vor allem um Hunde- und Katzenhaltungen sowie Haltungen von sonstigen Heimtieren und Exoten. Bei den Kontrollzahlen für 2017 ist zu berücksichtigen, dass bis Oktober 2017 nur eine von drei Tiergesundheitsaufseherstellen besetzt war. Die im Oktober 2017 fertig fortgebildete TGA befindet sich ab April 2018 in Mutterschutz mit anschließender Erziehungszeit. Ein Tiergesundheitsaufseher befindet sich noch ein weiteres Jahr in Fortbildung.

In 2016 und 2017 wurde jeweils ein amtlicher Tierarzt bzw. eine amtliche Tierärztin eingestellt, deren Einarbeitung ist gut vorangeschritten bzw. steht kurz vor Abschluss. Eine vollständige Personalstärke wird in diesem Produkt nach aktueller Einschätzung frühestens Ende 2019 erreichbar sein (Abschluss der Fortbildung des im Oktober 2017 neu eingestellten TGA und befristete Nachbesetzung der vakanten TGA-Stelle), so dass die Kontrollzahlen mit leicht steigender Tendenz in etwa auf dem Niveau des Jahres 2016 stagnieren werden.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Produkt 391010 Veterinärwesen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-60,20
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-55.410	-47.910	-38.987,56
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-200	-200	-240,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-1.500	-20.217,82
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-31.750	-31.750	-40.492,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-88.860</b>	<b>-81.360</b>	<b>-99.997,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	444.496	422.029	409.203,63
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.323	23.127	21.896,34
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.617	4.772	7.469,69
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	67.962	67.887	65.709,27
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.388	3.419	3.300,95
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	92.493	86.882	83.420,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.844	28.929	27.621,69
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.960	10.345	10.087,48
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	35,24
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	410	410	325,34
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.090	1.020	2.397,96
	6055000	Treibstoffe	0	0	118,69
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.300	2.300	3.722,72
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	39,97
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	0	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	384,99
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	90	90	65,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	106,22
	6710000	Leasing	8.160	6.410	6.216,66
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.810	13.810	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	41.610	51.610	38.570,89
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.770	2.850	1.707,71
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	6,90
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.520	5.520	3.794,19
	6850000	Reisekosten	9.550	9.550	5.140,23
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	40	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.280	6.280	3.732,64
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	70	70	75,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.250	17.250	13,45



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	29.410	24.410	26.611,18
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	155.000	0	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	260	260	292,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>981.303</b>	<b>790.870</b>	<b>722.067,31</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>892.443</b>	<b>709.510</b>	<b>622.069,73</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>892.443</b>	<b>709.510</b>	<b>622.069,73</b>
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-2.930,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.930,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>892.443</b>	<b>709.510</b>	<b>619.139,73</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.121	334.049	224.283,25
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384.121</b>	<b>334.049</b>	<b>224.283,25</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.276.564</b>	<b>1.043.559</b>	<b>843.422,98</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0339</b>	<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>
------------------------	-------------	---

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>392010</b>	<b>Verbraucherschutz</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Rockett</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 39201010 Lebensmittelüberwachung (Milchhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tierische Nebenprodukte)</li> <li>▪ 39201020 Schlachtier- und Fleischhygiene (Entsorgung Tierischer Nebenprodukte, Arzneimittelüberwachung)</li> </ul>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>39201010 Lebensmittelüberwachung (Jahr 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5.827 Lebensmittelbetriebsstätten</li> </ul> <p>39201020 Schlachtier- und Fleischhygiene (Jahr 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 37 Schlachtbetriebe</li> <li>▪ Anzahl gewerbliche Schlachtungen: 15441</li> <li>▪ Anzahl Hausschlachtungen: 1037</li> <li>▪ Anzahl Wildschweine 3670</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) VO (EG) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005, 882/2004, 2075/2005, 1069/2009, 142/2011, 1223/2009, TierLMHV, LMHV, Tier.LM Überw.VO und weitere	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz der Verbraucher vor Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen, die die Gesundheit gefährden</li> <li>▪ Schutz vor irreführenden, bzw. falschen Angaben oder Aufmachungen</li> <li>▪ Sicherstellung der vorgeschriebenen Schlacht- und Fleischuntersuchung und des Inverkehrbringens von einwandfreiem Fleisch</li> <li>▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten</li> <li>▪ Milchhygieneüberwachung</li> <li>▪ Export von Lebensmitteln (Überprüfung und Zertifizierung)</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbraucher</li> <li>▪ Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch,</li> <li>▪ Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Main-Kinzig-Kreis</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <p>Risikoorientierte Überwachung der Lebensmittelunternehmer sowie der Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika.          Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden, Ansprechpartner für Verbraucher, Gewerbetreibende und Unternehmen.</p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Kontrolle von Lebensmittelunternehmern
muss	Kontrolle der Hersteller und Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika
muss	Ziehen von Planproben, Monitoringproben und Verdachtsproben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)
muss	Gewährleistung der Schlacht- und Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung und Rückstandsuntersuchung
muss	Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung
muss	Cross-Compliance
muss	Überprüfung der Einhaltung von Exportbestimmungen
muss	Ausstellen amtlicher Exportzertifikate inkl. Abfertigung
muss	Europäisches Schnellwarnsystem (RAFFS, RAPEX)

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
<u>Lebensmittelüberwachung:</u>			
Probenziehungen	1.600	1.500	1.113
Kontrollen	4.000	3.500	2.616
Baubegehen/Stellungnahmen	60	50	74
Beschwerden	80	60	56
Kontrollen im rollenden Verkehr	12	8	5
Bearbeitung von Verstößen	420	400	427
<u>Schlacht- und Fleischhygiene:</u>			
Trichinenuntersuchung Wildschweine	7.000	5.250	3.670
Schnellwarnmeldungen	250	250	217

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Aufgaben des Amtes 39 im Bereich der **Arzneimittelüberwachung** sowie der Überwachung der ordnungsgemäßen Behandlung und Entsorgung von **Tierischen Nebenprodukten** fallen bei der derzeitigen Aufteilung

- 39101010 Tierschutz
- 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz
- 39201010 Lebensmittelüberwachung
- 39201020 Schlachtier- und Fleischhygiene

in alle der genannten Produkte.

Dies liegt daran, dass im Falle der Tierarzneimittelüberwachung sowohl die Anwendung am Tier im Rahmen der Überwachung der Tierhaltungen eine amtstierärztliche Aufgabe darstellt, als auch die Überwachung der gewonnenen Lebensmittel hinsichtlich der Freiheit von Arzneimittelrückständen in die Zuständigkeit des Amtes 39 fällt.

Zum Regelungsumfang der Vorschriften über die Behandlung und Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten zählt sowohl die unschädliche Beseitigung verendeter oder im Rahmen tierseuchen- oder tier-schutzrechtlicher Maßnahmen getöteter Tiere (Produkte 39101010 + 39101020), als auch die Behandlung und Entsorgung von Schlachtabfällen und Lebensmitteln, die nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeignet oder bestimmt sind (Produkte 39201010 + 39201020).

Da sowohl die Überwachung der Arzneimittelanwendung beim landwirtschaftlichen Nutztier (Stichwort Rückstandsproblematik und Resistenzbildung) als auch die ordnungsgemäße Behandlung und Entsorgung von nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeigneten oder bestimmten Lebensmitteln (Stichwort Gammelfleisch) eine immer höhere Priorität erhalten, erscheint die Schaffung eines eigenen Produktes für diese Tätigkeit sinnvoll. Nur so kann der tatsächliche Aufwand für diese hoheitlichen Pflichtaufgaben transparent dargestellt werden.

Jedes gewerblich geschlachtete Tier muss sowohl einer Schlachtier- als auch einer Fleischuntersuchung unterzogen werden. Bei den Hausschlachtungen wird nur eine Fleischuntersuchung durchgeführt. Am Ende des Monats gibt der amtl. Tierarzt bzw. der amtl. Fachassistent die Abrechnung der Fleischuntersuchung an das Amt. Hier wird jetzt die Berechnung gefertigt, die Lohnkosten und die Gebühreneinnahmen ermittelt und an das Amt 11 bzw. Amt 20 weitergeleitet.

Der Bereich Lebensmittelüberwachung war über mehrere Jahre nur zu 50% einsatzfähig. Erst zu Beginn 2018 sind 7 der 8 Planstellen mit fortgebildeten Lebensmittelkontrolleuren besetzt. Eine Lebensmittelkontrolleurin befindet sich derzeit noch in der Fortbildung.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Produkt 392010 Verbraucherschutz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-1.083,25
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-312.410	-354.910	-348.163,88
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-60	-60	-204,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-280	-280	-635,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-47.300	-47.300	-57.472,10
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000	0	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-375.050</b>	<b>-402.550</b>	<b>-407.558,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	691.829	656.495	553.764,53
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	30.814	27.639	22.269,88
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.586	7.767	7.142,03
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	59.167	59.358	60.588,59
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.948	2.988	2.974,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	139.464	131.883	109.645,36
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.163	32.260	25.327,29
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.787	11.503	9.189,23
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.850	3.850	2.510,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	510	510	479,50
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.800	4.730	1.492,23
	6055000	Treibstoffe	0	0	10,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.840	3.840	3.069,37
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	400,40
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	250	343,66
	6710000	Leasing	3.430	3.430	3.966,02
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.390	8.390	10.331,20
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	2.230	1.270	2.061,41
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.910	1.910	0,00
	6850000	Reisekosten	53.320	53.320	45.461,69
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	7,49
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.860	8.860	15.118,14
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-51,26
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	140	140	79,11
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	110	110	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	317,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	5.590	5.590	6.618,54
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	560	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	440	440	312,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.081.428</b>	<b>1.027.093</b>	<b>883.428,39</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>706.378</b>	<b>624.543</b>	<b>475.870,16</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>706.378</b>	<b>624.543</b>	<b>475.870,16</b>
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-724,75
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-724,75</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>706.378</b>	<b>624.543</b>	<b>475.145,41</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	372.913	323.971	220.857,24
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372.913</b>	<b>323.971</b>	<b>220.857,24</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.079.291</b>	<b>948.514</b>	<b>696.002,65</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Jugendamt**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------------	------------------

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 513090 Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen
- 514090 Unterhaltsvorschussleistungen
- 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
- 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen
- 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen
- 516390 § 13 Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung)
- 516391 § 13 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie
- 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
- 517590 Eingliederungshilfen / Leistungen nach dem BTHG
- 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz
- 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
- 517690 Sonstige Hilfen in Familien
- 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer
- 518190 § 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
- 518290 § 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
- 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen
- 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)
- 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen



**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Im Fachbereichsbudget sind Kosten und Erlöse für folgende Leistungskategorien enthalten:

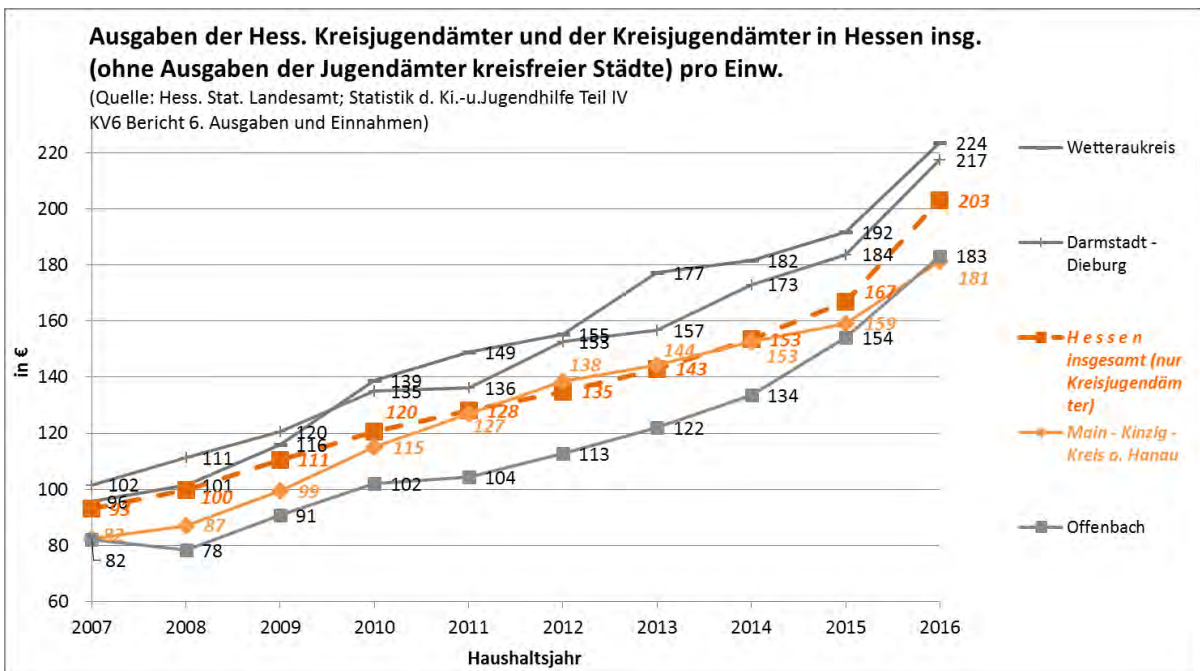
- Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 und 2 (wie nachfolgend beschrieben)
- Kosten und Erlöse des Bereichs Unterhaltsvorschuss
- Kosten und Erlöse des Bereichs Amtsvormundschaft / Beistandschaft
- sog. Overheadkosten und -erlöse (z.B. der Amtsleitung, Jugendhilfeplanung, Controlling etc.)
- Umlagen von Verwaltungszweigen

Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1:	Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2:
Steuerung erfolgt einzelfallübergreifend, sozialraumbezogen.	Steuerung erfolgt einzelfallbezogen.
makropolitische Ausrichtung	mikropolitische Ausrichtung
Ausgestaltung der Leistung im Rahmen des festgestellten Bedarfs (§ 80 SGB VIII).	unabweisbarer Rechtsanspruch auf angemessene Leistung.
Zieldefinition erfolgt über sozialräumliche Planungsprozesse.	Zieldefinition erfolgt über einzelfallbezogene Hilfeplanprozesse.
Steuerung über Sozialraumpriorisierung	Steuerung über Qualitätsentwicklungsstrategie und Evaluation im Hilfeplanprozess
<b>Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 sind z.B.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendbildungsleistungen,</li> <li>• Jugendförderungsleistungen,</li> <li>• Jugendsozialarbeitsleistungen,</li> <li>• Beratungsstellenleistungen</li> </ul>	<b>Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2 sind z.B.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderungsleist. Kinder in KiTa / Tagespflege,</li> <li>• Jugendgerichtshilfeleistungen,</li> <li>• Erziehungshilfeleistungen in der Familie,</li> <li>• Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie,</li> <li>• Eingliederungshilfen, Leistungen nach dem BTHG</li> <li>• Inobhutnahmen, Sonstige Hilfen in der Familie,</li> <li>• Adoptionsvermittlungsleistungen,</li> <li>• Leistungen für unbegleitete minderj. Ausländ.,</li> <li>• Beratungsstellenleistungen</li> </ul>

**Allgemeine Informationen zur Bedarfsentwicklung**

Entwicklung der Ausgaben der Kreisjugendämter

Nach wie vor ist hessenweit eine Zunahme an Jugendhilfeausgaben festzustellen.



In den Ausgaben des Jahres 2015 und 2016 sind die Flüchtlingswelle im Herbst 2015 und die damit verbundene sprunghaft gestiegene Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern enthalten.

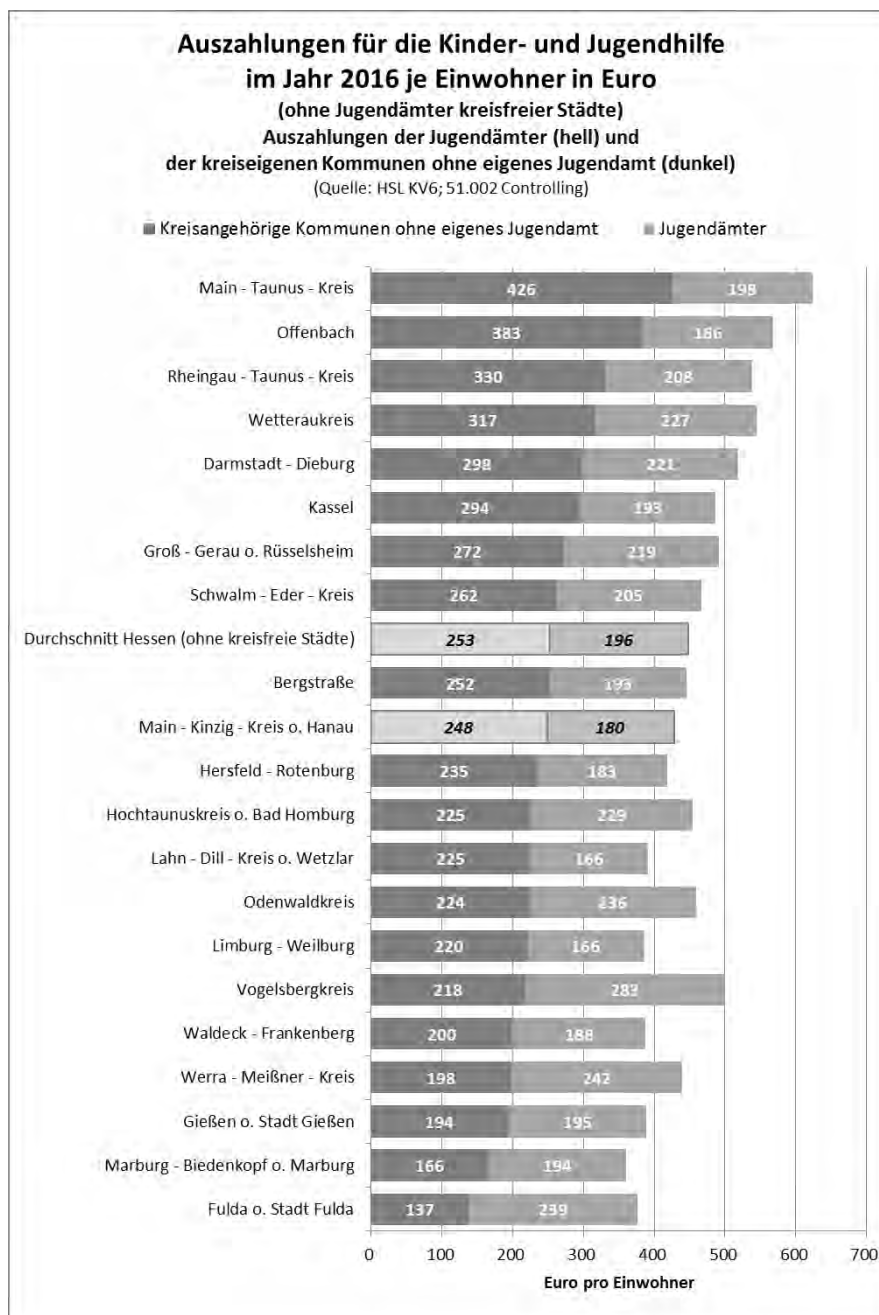
Die Ausgaben des Jugendamts Main-Kinzig-Kreis liegen seit 2010 etwa im Durchschnitt aller hessischen Kreisjugendämter. **Im Jahr 2015 unterschreiten die Ausgaben erstmalig wieder den Hessendurchschnitt um rd. 5%, im Jahr 2016 sogar um rd. 11%.**

Vergleicht man den Main-Kinzig-Kreis mit dem Land Hessen oder anderen bevölkerungsreichen Landkreisen der Region, wird deutlich, dass die **Ausgabensituation günstig** ist.

#### Lokale Ressourcen

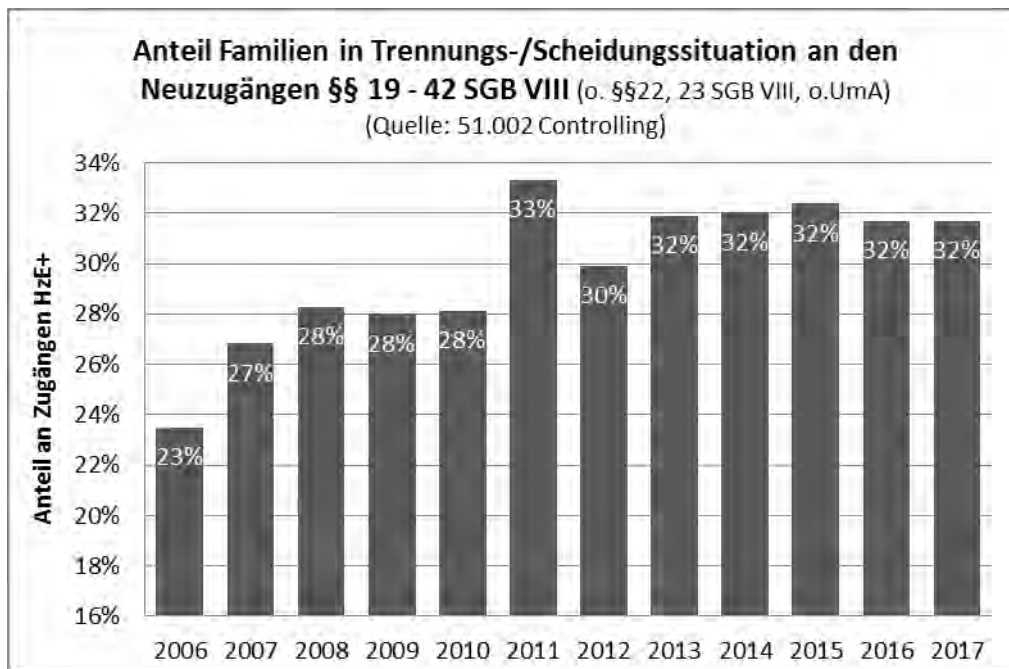
Im Main-Kinzig-Kreis werden im Vergleich zu anderen ballungsraumnahen und einwohnerstarken Landkreisen in Südhessen **auf Ebene der kreiszugehörigen Kommunen weniger Ausgaben für Jugendhilfeleistungen** erbracht.

In der Folge stehen der Jugendhilfe im Main-Kinzig-Kreis **geringere lokale Ressourcen in den kreiszugehörigen Kommunen zur Vermeidung von Problemlagen und Hilfebedarf zur Verfügung. Trotz dieser ungünstigen Ausgangsbedingungen** bleiben die Kosten für Jugendhilfeleistungen des Kreisjugendamtes im Vergleich **unterdurchschnittlich**.

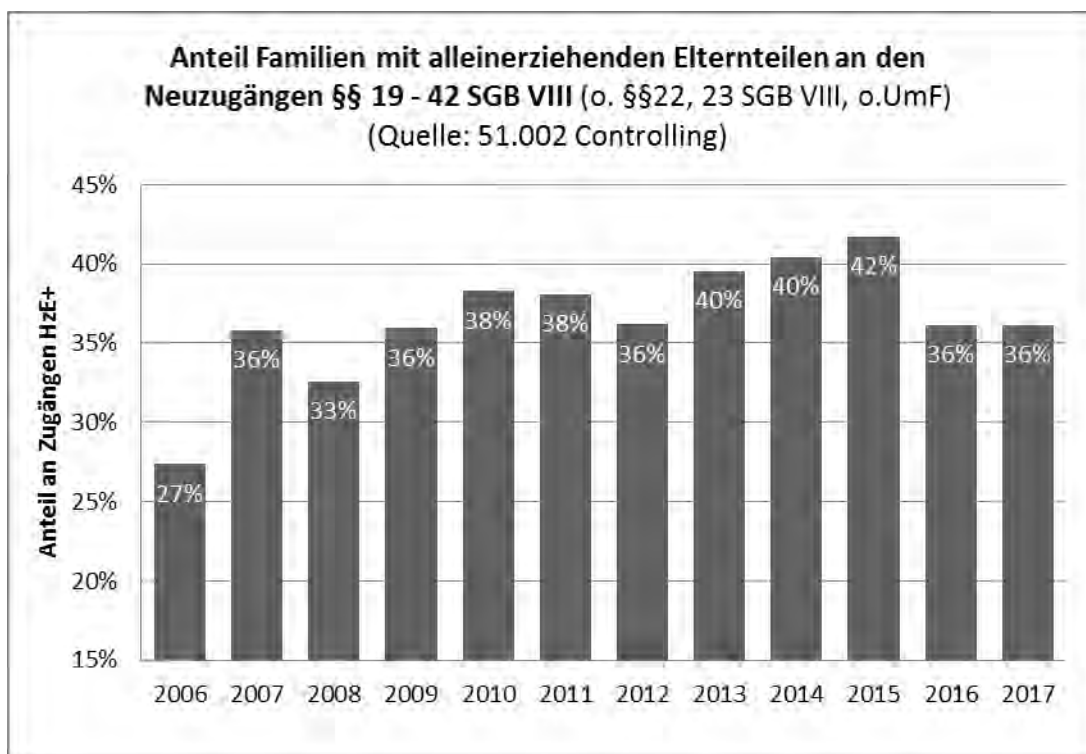


### Gesellschaftliche Faktoren

Die Anzahl der **von Trennung und Scheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen** bleibt im Main-Kinzig-Kreis weiterhin **auf hohem Niveau**. Die Wirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder und Jugendliche können auch nach Jahren noch zu Krisen im Familiensystem führen. Das Zusammentreffen von familiären Konflikten und mehrjährigen wirtschaftlichen Krisensituationen wirkt sich negativ auf das Selbsthilfepotential der Betroffenen aus. Die Folge daraus ist, dass immer mehr Familien Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen. In 2017 lebten rund 32% der Neuzugänge an Hilfen zur Erziehung in einer Trennungs- und Scheidungssituation. 2006 lag diese Zahl noch bei ca. 23%.



Die veränderte Lebenslage von Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet zeigt sich auch am **Anteil der Familien mit allein erziehenden Elternteilen**. Der Anteil dieser Familien spielt im Main-Kinzig-Kreis **auch bei den Hilfen zur Erziehung eine große Rolle**. Im Jahr 2017 sind wieder in etwa 36% der Neufälle an Hilfen zur Erziehung alleinerziehende Elternteile betroffen. 2006 waren es noch rund 27%.



### Weitere Rahmenbedingungen

Der **Zuzug von Erziehungsberechtigten, deren Kinder bereits durch andere Jugendämter in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht** oder in anderen Jugendhilfemaßnahmen betreut werden und die im Rahmen der gesetzlichen Regelungen in die Zuständigkeit des Jugendamtes übernommen werden müssen, wirkt sich in besonderem Maß auf die Jugendhilfe aus. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ist der Main-Kinzig-Kreis verpflichtet, in solchen Fällen die Kosten an den anderen Jugendhilfeträger zu erstatten. **Diese äußeren Faktoren sind vom Jugendamt nicht zu beeinflussen.**

Der Zustrom **unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer (UmA)** führt zu Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung der Jugendlichen, die **nahezu in voller Höhe durch die überörtlichen Träger ersetzt** werden. Für die durch die Fallbearbeitung erforderlichen Stellenanteile im Sozialen Dienst, in der Amtsvormundschaft sowie in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden vom überörtlichen Träger Aufwandsersätze geleistet, die jedoch den tatsächlichen Aufwand nicht abdecken.

### Steuerungskonzept

Schon die im Jahr 2011 durchgeführte externe Organisationsuntersuchung durch das Beratungsunternehmen *con\_sens* aus Hamburg attestiert dem Jugendamt Main-Kinzig-Kreis "im Wesentlichen überdurchschnittlich gut und zielführend strukturierte Arbeitsprozesse", insbesondere im Hinblick auf die für die fachliche und fiskalische Steuerung besonders relevanten Kernprozesse in den Hilfen zur Erziehung und beim Kinderschutz.

Im Jahr 2014 und 2015 war das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis neben den Kreisjugendämtern Darmstadt-Dieburg, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsbergkreis und Waldeck-Frankenberg Gegenstand der 183. Vergleichenden Prüfung „Jugendhilfe II“.

Der Prüfbericht ist als Teil des Kommunalberichts 2015 im Internet unter [http://www.rechnungshof-hessen.de/fileadmin/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen\\_uepkk/27-bericht-upkk.pdf](http://www.rechnungshof-hessen.de/fileadmin/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_uepkk/27-bericht-upkk.pdf) abrufbar.

Im Ausblick auf Seite 370 ist das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis als sehr innovatives und richtungsweisendes Beispiel für die Schaffung von Konsolidierungspotenzialen zur Reduzierung der Aufwendungen in den pflichtigen Bereichen genannt.

Auf den Seiten 364 bis 366 wird das Steuerungskonzept des Jugendamtes als beispielhaft angeführt.

Zitat aus dem Kommunalbericht 2015:

#### **„Beispiel: Steuerungskonzept der Hilfen zur Erziehung aus dem Main-Kinzig- Kreis**

Die Steuerung und Ausgestaltung von Hilfen zur Erziehung wird im Jugendamt Main-Kinzig-Kreis seit dem Jahr 2004 aufgrund eines differenzierten, ganzheitlichen Fachkonzeptes zur „Ressourcenorientierten Steuerung von Erziehungshilfen“ weiterentwickelt.

Dabei werden die Hilfen zur Erziehung aus dem Blickwinkel eines multidimensionalen Ressourcenbegriffs betrachtet, der sowohl fachliche, rechtliche, organisatorische, personelle, finanzielle und sozialräumliche Ressourcen der Leistungserbringung als auch die persönlichen und lebensweltlichen Ressourcen der Leistungsberechtigten systematisch einbezieht. Das auf diese Weise profilierte System erzieherischer Hilfeleistung fokussiert drei Schwerpunktbereiche („Schutz“, „Kompensation und Entwicklung“, „Integration und Selbsthilfe“).

Diese Schwerpunktbereiche dienen als konzeptionell strukturierende Grundlage für die Herstellung einer verbesserten Steuerungsfähigkeit der Leistungserbringung im System erzieherischer Hilfen.

Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche			
	Schutz	Hilfe zur individuellen Entwicklung	Hilfe zur sozialräumlichen Integration
Perspektive	Staatliche Garantienpflicht	Individuelle Situation	Sozialraum, Lebenswelt
Sozialstaatliche Rolle	Ordnungsstaatlich	Aktivierungsorientiert und wohlfahrtsstaatlich	Aktivierungsorientiert
Steuerungsziel	Optimaler Schutz	Höchstmaß an Eigenverantwortung und Mindestmaß an öffentlichen Anteilen zur Erreichung von Mindeststandards gesellschaftlicher Integration	Eigenständige Nutzung
Leistungszugang	KSD	RSD	RSD
Grund der Hilfe	Akute Gefährdung besteht	Erziehungsbedarf ist über zugängliche Ressourcen der Lebenswelt nicht ausreichend zu decken	Erziehungsbedarf ist über aktivierbare Ressourcen der Lebenswelt zu decken

Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche			
	Schutz	Hilfe zur individuellen Entwicklung	Hilfe zur sozialräumlichen Integration
Leistungssteuerung durch ...	... Schutzplan	... Entwicklungsplan	... Ressourcennutzungsplan
Case-Management durch ...	...KSD	... RSD	... RSD, Dienstleister
Leistungsumfang	Optimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz
KSD = Kinderschutzdienst; RSD = Regionaler Sozialer Dienst Quelle: Lindner/Hoehn/Röder: Konzept zur ressourcenorientierten Steuerung der Erziehungshilfen, in Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (NDV), Mai 2004.			
Ansicht 244: Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche			

Jeder der drei Schwerpunktbereiche verfügt über eigenständige Organisationsformen der Leistungserbringung, systemdifferenzierte fachliche Ansätze, eigenständige Verfahren des Finanz- und Fachcontrollings sowie eigenständige Leistungspaletten, die an den entsprechenden fachlichen Anforderungen ausgerichtet sind.

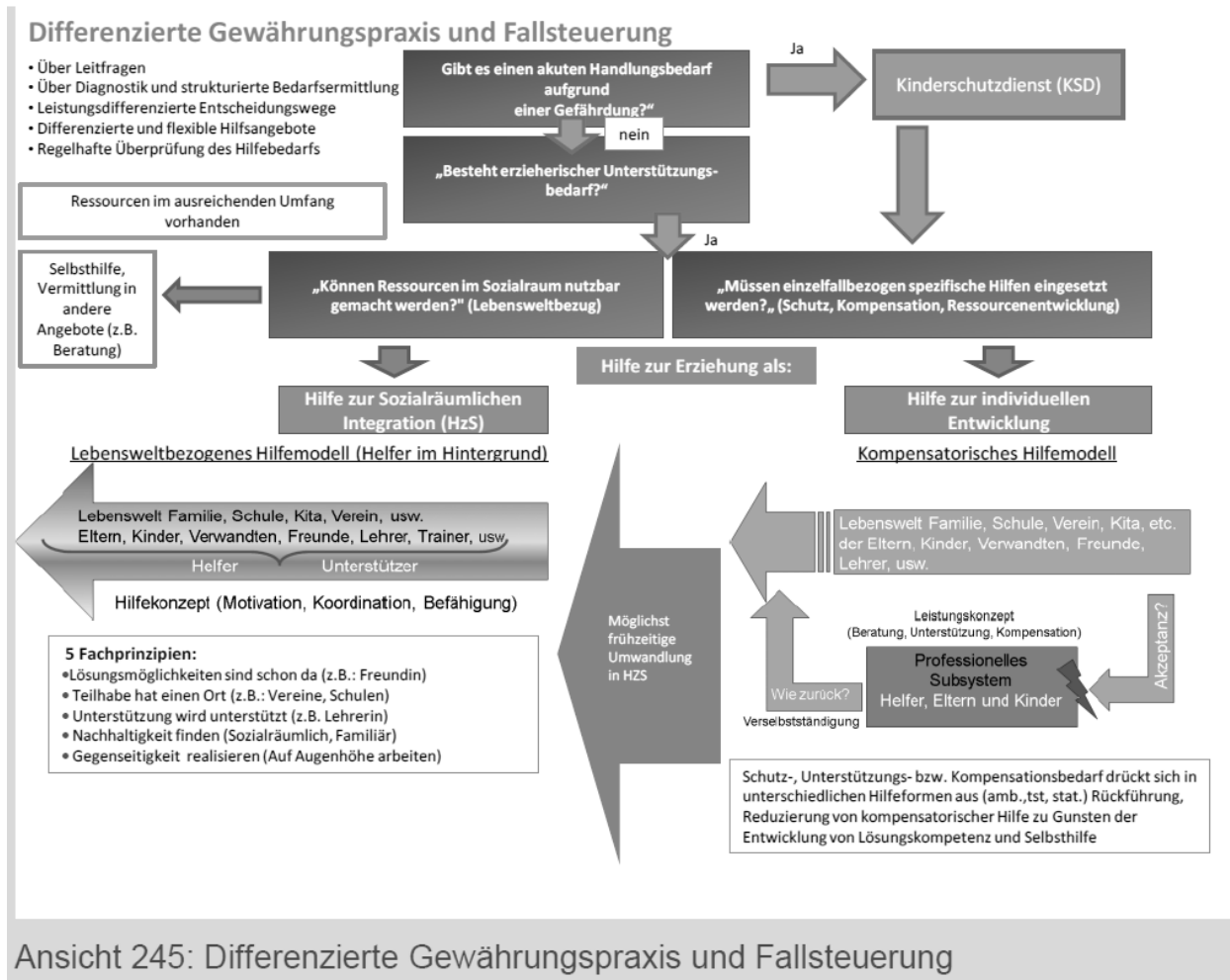
Beispielsweise wird die Steuerung der Leistungserbringung mit häufig intervenierendem Charakter im Schwerpunktbereich „Schutz“ über einen zentralisierten spezialisierten Kinderschutzdienst (KSD) vorgenommen. Er zeichnet sich durch eine besondere personelle Ausstattung, eigene Entscheidungsbefugnisse, gesonderte organisatorische Strukturen sowie spezielle Leistungsangebote, Vereinbarungen mit Kooperationspartnern und fachliche Konzepte aus.

„Hilfen zur individuellen Entwicklung“ sind nach diesem Ansatz dadurch gekennzeichnet, dass Hilfesettings stark von der Jugendhilfe vorstrukturiert sind, wie dies etwa bei stationären Heimeinrichtungen, in Tagesgruppen bzw. bei hoch intensiven ambulanten Hilfen der Fall ist. Die Steuerung nimmt hier einzelfallorientiert vorrangig die sozialräumlich organisierte Bezirkssozialarbeit des Regionalen Sozialen Dienstes (RSD) mithilfe zielorientierter Hilfeplanung, differenzierter Maßnahmen des Fachcontrollings sowie auf Basis einer trägerbezogenen Qualitätsentwicklung und Ausgestaltung von Leistungsangeboten vor.

Im Schwerpunktbereich „Hilfen zur sozialräumlichen Integration“ werden besondere Formen der Hilfeplanung, Finanzierung sowie der Leistungssteuerung eingesetzt, die Leistungsberechtigten in Kooperation mit den Leistungserbringern ein sehr hohes Maß an Flexibilität und Eigenverantwortung für den Hilfeprozess ermöglichen. Die Steuerung findet durch den Regionalen Sozialen Dienst auf Regionalteamebene

in Zusammenarbeit mit den im Sozialraum tätigen Leistungserbringern (Freie Träger) statt. In diesem Leistungssegment werden zusätzliche Möglichkeiten für die Kooperation mit Regelinstitutionen sowie für fallübergreifende und fallunspezifische Arbeit bereitgestellt, um ein Maximum hinsichtlich der Nutzung lebensweltlicher und sozialräumlicher Ressourcen, und damit verbundener Teilhabe zu ermöglichen.

Zur Steuerung systematischer Fallentscheidungen im Jugendamt wurde ein System von Fachprinzipien sowie Leit- und Schlüsselfragen erarbeitet, das eine prozessorientierte differenzierte Fallgestaltung und Gewährungspraxis ermöglicht.



Als Ergebnis erlaubt dieses Fachkonzept in Verknüpfung mit einer kontinuierlichen Fach- und Ressourcenplanung und -steuerung erweiterte Möglichkeiten zu einer zielgerichteten Gestaltung des Systems erzieherischer Hilfen, etwa in Fragen der Leistungsgestaltung, der Ausgestaltung von Qualität, der Kosten und Finanzierung von Leistungen oder bei Fragen des Personaleinsatzes. In einzelnen Leistungssegmenten konnte das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis positive Effekte dieses Steuerungsmodells nachweisen.“

### Steuerungsmaßnahmen

Um seinem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, hat das Jugendamt **im individuellen Einzelfall festgestellte Bedarfe zu decken**. Insofern ist in diesem Kontext nach einer pflichtgemäßen Ermessensentscheidung die Zahl der zu bescheidenden Hilfefälle nur sehr bedingt beeinflussbar. Dies erfolgt im Jugendamt **im Rahmen des oben dargestellten Fachkonzepts**.

Mit einem Anstieg von Fallzahlen sind in der Folge auch Mehrkosten verbunden.

Um dem Kostenanstieg dennoch entgegen wirken zu können, hat das Jugendamt ausgabenverringende Maßnahmen ergriffen:

- **Erhöhung der Anforderungen für tarifliche Steigerungen** bei Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit Jugendhilfeanbietern,
- stärkere Inanspruchnahme von **kostengünstigeren Bereitschaftspflegestellen**,
- **Kostenreduzierung bei den Tagesgruppen** nach § 32 SGB VIII durch eine Verringerung der Personalausstattung (veränderter Betreuungsschlüssel - von 1:3 auf 1:4),

- **Senkung der durchschnittlichen Fallkosten bei ambulanten Hilfen** nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) und § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe), u.a. durch einen weiteren Ausbau des Leistungsangebotes an ambulanten Hilfen zur sozialräumlichen Integration (HzS),
- Intensivierung des fachlichen Fallcontrollings durch **zielorientierte Fallbearbeitung und Zielmonitoring** und ein **zentrales Entscheidungsverfahren**,
- Dauerhafte Einführung des Leistungsangebotes zur Betreuung **Jugendlicher in Pflegefamilien** (JiP, bisher Projekt "Jugendliche in Pflegefamilien"),
- **"Sozialarbeit in Schulen"** an 23 Schulen im Main-Kinzig-Kreis, vor allem mit dem Ziel der Unterstützung von jungen Menschen in den Bereichen des "Sozialen Lernens" und des Übergangs in den Beruf,
- **"Frühe Hilfen"** zur Begleitung und Unterstützung von Familien und jungen Müttern in schwierigen und benachteiligten Lebenslagen, z.B. durch speziell qualifizierte Familienhebammen.
- Entwicklung eines differenzierten **Planungs- und Steuerungssystems** sowie **Fachkonzepts** (Verselbständigungsmonitoring, differenzierte Betreuungskonzepte, Belegungsplanung) für die Fallarbeit mit **unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UmA)**; Weiterentwicklung der Trägerangebote durch **Leistungsdifferenzierung** und **kooperative Leistungserbringung** (Wohngruppen / Pflegefamilien / Verwandtenpflege kombiniert mit Tageskurssystem an Schulstandorten)

#### Finanzielle Einsparungen durch das Leistungsangebot „Jugendliche in Pflegefamilien“ (JiP)

Inhalt des Leistungsangebotes ist es, bei Vorliegen eines stationären Hilfebedarfes auch bei Jugendlichen **im Alter von 13 – 16 Jahren die Möglichkeit der Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß §33 SGB VIII zu prüfen**. Bis zum Zeitpunkt der Einführung des Angebots war die Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß §33 SGB VIII nur bei Kindern im Alter von bis zu 13 Jahren üblich.

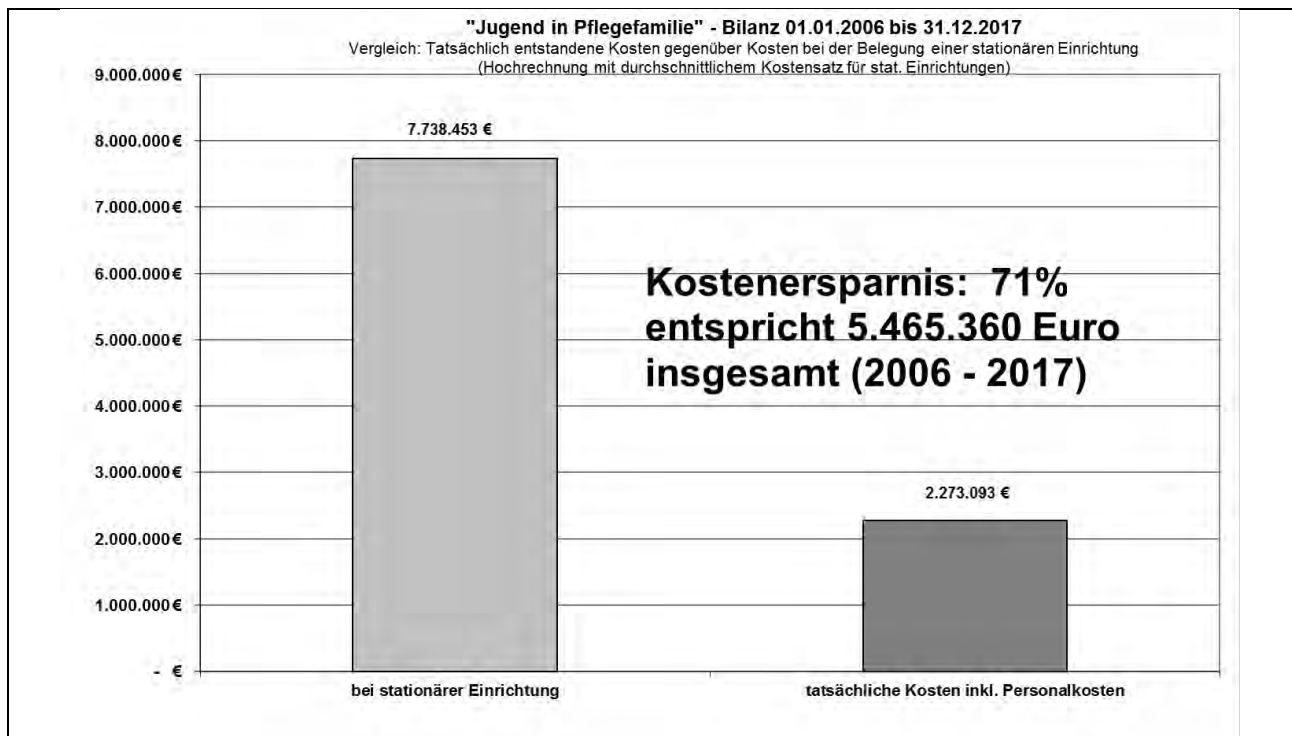
Da für diese ältere Zielgruppe auf Seiten der Pflegeeltern spezielle Qualifikationen im Umgang mit Jugendlichen im Pubertätsalter erforderlich sind, wurden durch den Pflegekinderdienst erfahrene Pflegeeltern ausgewählt, entsprechend geschult und bei der Betreuung begleitet.

Seit November 2005 wurde das Projekt „Jugendliche in Vollzeitpflege“ zunächst im Rahmen einer Testphase erfolgreich praktisch erprobt und durch einen Beschluss des Kreisausschusses im Jahr 2011 dauerhaft implementiert.

**Die Erfahrungen sind positiv.** Leider ist es aus fachlichen Gründen nur in relativ wenigen Fällen möglich, eine vollstationäre Fremdplatzierung in einer Heimeinrichtung zu vermeiden. Im Falle der Aufnahme einer bzw. eines Jugendlichen in einer Pflegefamilie sind **gegenüber der Inanspruchnahme eines Heimplatzes erhebliche Kosteneinsparungen im Einzelfall möglich**.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die erzielten Ersparnisse.

**Über die gesamte Dauer** ergibt sich eine **Kostensparnis von rund 71%**.



Darüber hinaus konnten auch bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern die Erfahrungen und Kontakte des Leistungsangebots „Jugendliche in Pflegefamilien“ genutzt und Unterbringungen in Gastfamilien organisiert werden.

#### Zusätzliche Leistungsverpflichtungen für das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis

**Von Seiten des Landes- und Bundesgesetzgebers** wurden und werden dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe immer wieder **neue Leistungsverpflichtungen auferlegt und der Ausbau qualitativer Standards gesetzlich vorgeschrieben**. Mit diesen Maßnahmen geht unter anderem auch ein **erheblicher Kostenanstieg im Bereich der Jugendhilfe** einher.

⇒ **Ausweitung des Schutzauftrags der Jugendhilfe**, insbesondere durch das **Hessische Kinderschutzgesetz** sowie das **Bundekinderschutzgesetz** (BKisSchG, eingeführt zum 01.01.2012)

- Ausweitung der Gesamtverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers auf die Gewährleistung eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements bei der gesamten internen und externen Leistungserbringung
- Verpflichtung des Jugendamtes, den Ausschluss einschlägig Vorbestrafter von Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe zu gewährleisten (Gewährleistung der Überprüfung des erweiterten Führungszeugnisses bei allen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie in der Jugendarbeit durch entsprechende Vereinbarungen mit Trägern und Verbänden)
- Verpflichtende Regelung zum Hausbesuch bei gewichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung, soweit keine begründeten Ausnahmen vorliegen
- Beratungs- und Gewährleistungspflicht in Bezug auf Schutzkonzepte und Beteiligungsrechte für Kinder- und Jugendliche für alle Leistungsbereiche der Jugendhilfe
- Ausweitung der Kontrollverpflichtungen der im Rahmen der Kommunalisierung der Aufgaben des Landesjugendamts vom örtlichen Träger zu übernehmenden Heimaufsicht
- Ausweitung der Beratungs- und Überprüfungspflicht des Jugendamtes bei Trägern, die im Rahmen des §74 SGB VIII gefördert werden, ob die Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsentwicklung und -sicherung des neuen §78a SGB VIII gewährleistet sind
- Verpflichtung der Träger im Bereich SGB IX (Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen), ein vom Jugendamt bereitzustellendes Beratungsangebot bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in Anspruch zu nehmen
- Informations- und Beratungspflicht des Jugendamtes gegenüber Vereinen, Verbänden und Institutionen der Jugendarbeit in Bezug auf die Definition von Qualitätsstandards, deren Überprüfung und



Weiterentwicklung; Unterstützung der ehrenamtlichen Strukturen bei der Erstellung von Schutz- und Beteiligungskonzepten

- Beratungspflicht des Jugendamts gegenüber rund 7.000 Geheimnisträgern im Kreisgebiet bei wichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung in Form einer externen Beratung durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“
- Verpflichtung, leicht zugängliche Hilfeangebote für Familien vor und nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren des Kindes flächendeckend und auf einem hohen Niveau anzubieten („Frühe Hilfen“)
- Zusammenführung aller wichtigen Akteure im Kinderschutz - wie Jugendämter, Schulen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Schwangerschaftsberatungsstellen und Polizei – müssen in einem Kooperationsnetzwerk
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Netzwerktätigkeiten für eine im Gesetz definierte große Zahl von Institutionen und Verbänden

Im Zuge der Förderung nach den **Fach- und Fördergrundsätzen zur Etablierung von Netzwerken Frühe Hilfen und Familienhebammen in hessischen Kommunen** im Rahmen der **Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“** erhält der Main-Kinzig-Kreis auf Antrag finanzielle Mittel zur teilweisen Refinanzierung der drei letztgenannten Aufgabengebiete.

⇒ **Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz** (KJVG, eingeführt zum 01.01.2014) sowie Änderung der **Kostenbeitrags-Verordnung** (KostenbeitragsV)

- Veränderung der Berechnungsgrundlagen für die Heranziehung zu den Kosten der teilstationären und stationären Jugendhilfemaßnahmen (Anhebung der Grenzwerte bei Einkommen werden durch veränderte Anrechnung des Kindergelds nicht aufgefangen, so dass die Kommunen unter dem Strich geringere Kostenbeiträge erhalten.)

⇒ **Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfalleistungen** (Unterhaltsvorschussgesetz UVG, eingeführt zum 01.07.2017)

- Das Gesetz beinhaltet Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von 12 Jahren.  
In der Folge konnte ein **sprunghafter erheblicher Anstieg der Antragszahlen** mit entsprechenden **finanziellen und personellen Folgen für den Kreis** festgestellt werden.  
Nur ein geringer Teil der Aufwendungen kann von den unterhaltsverpflichteten Elternteilen wieder eingetrieben werden, da häufig keine entsprechende Solvenz vorliegt.

Die Kosten des Unterhaltsvorschusses werden seit dem 01.07.2017 vom Bund zu 40%, vom Land und den Kommunen zu jeweils 30% getragen (früher Bund / Land / Kommunen je 33%). Wie bisher sind auch die mit der Gesetzesänderung zu erwartenden zusätzlichen **Personal- und Arbeitsplatzkosten im Bereich des Sachgebiets Unterhaltsvorschuss in voller Höhe seitens der Kommune zu tragen.**

⇒ **SGB VIII-Reform** im Rahmen des geplanten **Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG)**, Umsetzungsdatum ist nicht bekannt)

Im nach wie vor nicht umgesetzten, aber im Koalitionsvertrag 2018 enthaltenen Regierungsentwurf sind folgende zentrale Veränderungen im SGB VIII vorgesehen:

- Verbesserung der **Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**, z.B. durch Einführung eines uneingeschränkten Beratungsanspruchs nach § 8 Abs. 3 SGB VIII sowie einer Ombudsstelle als externe und unabhängige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche
- **Stärkung von Pflegekindern und ihren Familien**
- **Qualifizierung von Schutzinstrumenten und –maßnahmen**, z.B. durch Veränderungen im Hinblick auf das Betriebserlaubnisverfahren und im Hinblick auf Schutzlücken in Bezug auf Einrichtungen in der offenen Jugendarbeit
- **Verbesserung der Kooperation im Kinderschutz**, z.B. durch stärkeren Einbezug des Gesundheitswesens in die Verantwortungsgemeinschaft für einen wirksamen Kinderschutz sowie Verbesserung des Zusammenwirkens von Jugendamt, Jugendstrafjustiz, Strafverfolgungsbehörden und Familiengerichten im Kinderschutz
- Bedarfsgerechtere Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, z.B. durch die programmatische **Verankerung des Leitgedankens der Inklusion im SGB VIII**, stärkeren Einbezug der freien Träger in die Pflicht zur Qualitätsentwicklung und die Weiterentwicklung der Regelung zur

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege im Hinblick auf den Förderauftrag, Neueinführung einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform, **Einführung eines umfangreicheren und detaillierteren Hilfeplanverfahrens**

- Abschluss von **Rahmenverträgen** im Hinblick auf vorläufige Maßnahmen und Leistungen für **unbegleitete ausländische junge Menschen (Uma)** zwischen Obersten Landesjugendbehörde, den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene und den Verbänden der Träger der freien Jugendhilfe und den Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer auf Landesebene, von deren Einhaltung die Länder die Kostenerstattung abhängig machen können

Die Gesamtbelastungen des aktuell vorliegenden Gesetzesentwurfs werden für die kommunale Ebene auf 4,3 Mio. € sowie einen einmaligen Umstellungsaufwand von 2,5 Mio. € bundesweit beziffert.

**In welcher Form die SGB VIII-Reform** letztendlich beschlossen wird und wie sie sich in der Folge konkret **auf die Kommunen auswirken** wird, ist **zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2019 noch nicht abzusehen**.

#### ⇒ **Bundesteilhabegesetz (BTHG)**, Inkrafttreten der 2. Stufe zum 01.01.2018

Das Ziel des BTHG ist es, **Leistungen der Eingliederungshilfe wie aus „Einer Hand“ zu erbringen** - auch ohne eine „große inklusive Lösung“. Um Zuständigkeitskonflikte der Träger oder Doppelbegutachtungen zu vermeiden und die Position behinderter Menschen zu stärken, wird einem Träger die Verantwortung für die sog. Teilhabepflicht zugewiesen. Bisherige Zuständigkeitsfragen und Koordinationsaufgaben werden damit auf das Leistungssystem verlagert und mit engen Fristsetzungen versehen.

Die **Bearbeitungszeiten** für die zuständigen Träger wurden dabei zusätzlich im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage **drastisch reduziert** (2 bzw. 3 Wochen, 4 Wochen bei mehreren Reha-Trägern, 8 Wochen bei Durchführung einer Teilhabekonferenz) bei - nach derzeitigem Erkenntnisstand - mindestens einer **Verdopplung der Arbeitsschritte**. Damit sich Leistungsberechtigte über ihr Recht informieren können, werden unabhängige Beratungsstellen eingerichtet. Für die Bürgerinnen und Bürger soll so eine spürbare Entlastung erfolgen.

In der Konsequenz bedeutet dies für das Jugendamt, dass in den Fällen, in denen die Teilhabepflicht in Verantwortung des Jugendamtes durchgeführt wird, **sämtliche Leistungen, auch die anderer Träger, zu koordinieren** und ggf. **ersatzweise auch Leistungen anderer Reha-Träger zu erbringen sind**. Die bisherige Hilfeplanung wird in diesen Fällen durch die **sehr viel umfassendere Teilhabepflicht** erweitert. Ein deutlich erhöhter Arbeitsdruck entsteht zudem durch die **eng gefassten Bearbeitungsfristen**, in denen u.a. die verschiedenen Zuständigkeiten zu klären und Gutachten einzuholen etc. sind.

Es entsteht ein erheblicher Koordinationsaufwand in Bezug auf andere Träger. Eine mangelhafte Aufgabenerledigung führt zu **Kostenrisiken**, da Einnahmen nicht realisiert werden können, zusätzlich Ausgaben entstehen und bei Verzögerungen Verwaltungspauschalen an andere Träger erstattet werden müssen. Hinzu kommen **umfassende detaillierte Dokumentationspflichten** über das gesamte Verfahren zu allen Entscheidungen und vorliegenden Erkenntnissen (Teilhabepflicht).

Wichtige fachliche Erfordernisse der Jugendhilfe wurden in diesem Gesetz bei den Fristsetzungen nicht ausreichend berücksichtigt, z.B. die in der Jugendhilfe vorgeschriebene umfangreiche sozialpädagogische Diagnostik im Anschluss an die Einholung eines Gutachtens. Einige Fragen, z.B. zu der **Zuständigkeit für durch das BTHG neu eingeführte Leistungen, sind noch ungeklärt** und könnten zu weiteren Aufgabenzuwächsen führen.

Ein wesentlicher Mehraufwand für das Jugendamt im Vergleich zur bisherigen Praxis entsteht u.a. durch folgende Aufgaben:

- Erarbeitung eines „Teilhabepflichts“ nach den Maßstäben des SGB IX
- Durchführung von Teilhabekonferenzen mit vielfältigen Beteiligten
- Einholung von umfangreichen Gutachten
- Feststellung der bisherigen Maßnahmen anderer Träger,
- Abstimmung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsschritte mit allen beteiligten Reha-Trägern
- Einbeziehung und Koordination weiterer Reha-Träger
- Ersatzweise Bewilligung von Leistungen anderer Reha-Trägern bei Verzögerungen im Verfahren

- Heranziehung der zuständigen Reha-Träger zu den Kosten
- Fallabgaben und -übernahmen zwischen unterschiedlichen Reha-Trägern
- Umfangreiche Information und Beteiligung des Antragstellers in jedem Schritt des Verfahrens.
- Beratung über die Möglichkeit des persönlichen Budgets gemäß § 29 SGB IX.
- Umfangreiche Dokumentationspflichten

Die zu erwartenden erheblichen **personellen Mehrbedarfe** sind **in voller Höhe durch die Kommune zu decken**. Wie sich die Neuregelungen in der Folge konkret auf das übrige Fachbereichsbudget des Jugendamtes auswirken wird, ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2019 noch nicht abzusehen.

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.850	-3.850	-3.450,00
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.450,00</b>
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	-2.020	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-16.727.300	-4.274.130	-15.991.037,09
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-459.000	0	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.039.700	-15.771.550	-1.864.415,08
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-100.000	0	0,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-44,09
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.140	-20.460	-11.356,64
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-480	-480	-102,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-150	-150	-149,90
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-107,80
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.338.770</b>	<b>-20.068.790</b>	<b>-17.867.212,60</b>
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-857.300	-874.330	-800.628,50
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-990.000	-864.250	-492.726,06
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-139.000	-116.430	-130.802,26
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.464.900	-1.492.850	-1.367.200,75
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-54.600	-45.340	-50.859,51
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	-578.500	-556.240	-502.690,68
		<b>Summe Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-4.084.300</b>	<b>-3.949.440</b>	<b>-3.344.907,76</b>
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-6.230	-6.230	-3.807,00
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-587,22
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-203.850	-178.751,87
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.264.440	-1.160.470	-1.105.626,59
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.270.670</b>	<b>-1.370.550</b>	<b>-1.288.772,68</b>
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-802	-835	-1.733,97
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-56	-61	-61,00
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-858</b>	<b>-896</b>	<b>-1.794,97</b>
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.770	-10.070	-7.846,02
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-5.174.386,45
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.770</b>	<b>-10.070</b>	<b>-5.182.232,47</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.704.218</b>	<b>-25.403.596</b>	<b>-27.688.370,48</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.486.222	5.354.671	4.585.914,10
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	17.640,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	337.097	329.349	282.879,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	92.943	89.652	83.874,32
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	841.323	849.335	762.344,12

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	41.744	42.662	37.754,77
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.219.315	1.163.119	930.298,53
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	3.424,64
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	394	280	393,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	387.011	366.802	313.400,82
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	137.419	131.013	113.996,11
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	39.635	23.410,40
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-38.199	0	-46.905,25
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	5.356,88
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	1.800	0,00
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>8.515.269</b>	<b>8.378.318</b>	<b>7.113.783,60</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	23.430	16.430	13.558,16
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	25.990	20.990	23.668,88
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	450	450	675,51
	6055000	Treibstoffe	2.670	2.670	3.626,67
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	20	20	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	173.480	205.885	101.588,68
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	30.160	38.460	1.901,10
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	34.040	4.040	37.933,43
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370	370	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60	60	165,38
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	0	0	1.610,07
	6166200	Wartungskosten für Software	88.200	38.200	37.709,75
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	4.400.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	260	260	768,90
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	2.328,35
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	1.100	1.100	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	87.980	72.980	13.672,08
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	5.000	13.435	0,00
	6701900	sonstige Mieten	3.090	3.090	2.204,46
	6710000	Leasing	6.380	4.080	6.378,55
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	72,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	67.110	67.110	27.302,11
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.380	8.380	8.115,80
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	85.350	44.380	48.762,93
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.950	1.950	4.462,80
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.290	4.290	731,58
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.440	3.440	2.674,45

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	1.250	1.250	1.192,87
	6850000	Reisekosten	75.210	76.120	70.561,70
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	970	970	1.396,71
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.270	6.270	7.991,35
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	1.720,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	70	70	39,80
	6872000	Geschenke über 35 Euro	40	40	40,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	45.020	37.480	25.938,93
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	20.540	18.540	17.719,41
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.990	1.990	3.685,16
	6903000	Haftpflichtversicherung	3.960	3.960	3.843,70
	6910000	Mitgliedsbeiträge	11.860	11.860	10.405,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	390	400	317,73
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.290	1.440	10.323,26
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>832.560</b>	<b>713.960</b>	<b>4.895.087,26</b>
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	400	400	400,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	11.574	3.966	6.466,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	802	0	732,97
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	835	1.001,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	282	297	647,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.110	1.110	724,47
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	65.370	65.370	31.739,39
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-1.220	-1.220	4.465,62
	6699998	Geplante Abschreibungen	49.167	26.333	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>127.485</b>	<b>97.091</b>	<b>46.176,45</b>
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	150.120	150.120	154.494,00
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	4.160	0	6.585,00
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	0	27.582,33
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	5.620	0	2.245,60
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	0	0,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	0	0,00
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	26.502,70
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>210.680</b>	<b>150.120</b>	<b>217.409,63</b>
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	6.323.000	5.083.800	3.542.816,67
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	9.980	10.710	9.295,34
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	2.416.060	1.836.690	2.155.034,78
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	12.259.600	11.476.400	10.975.132,67

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	399.710	338.520	388.546,30
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	12.900	17.080	11.995,08
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	1.770	100	1.692,01
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	6.540	6.290	792,00
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	2.979.700	2.972.010	2.781.610,79
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	2.810	4.500	2.628,82
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	547.180	439.600	341.097,11
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	29.911.510	34.397.850	30.710.175,72
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.500.670	1.700.660	1.437.132,98
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	461.960	918.980	617.947,56
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	533.100	485.780	497.679,00
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	690.000	576.170	501.939,82
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	752.700	609.620	730.837,82
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.384.900	1.243.720	1.344.515,44
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	100.000	0	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	606.530	481.110	452.936,40
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	0	43.530	0,00
	7288610	Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Material - Jugendamt	0	2.250	500,00
	7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	0	4.330	3.465,00
	7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	0	2.920	0,00
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>60.900.620</b>	<b>62.652.620</b>	<b>56.507.771,31</b>
	7030000	Kfz-Steuer	450	450	373,00
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>373,00</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.587.064</b>	<b>71.992.559</b>	<b>68.780.601,25</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>45.882.846</b>	<b>46.588.963</b>	<b>41.092.230,77</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.882.846</b>	<b>46.588.963</b>	<b>41.092.230,77</b>
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4,00
		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>45.882.846</b>	<b>46.588.963</b>	<b>41.092.226,77</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.275.467	-11.964.131	-10.322.485,75
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.534.038	15.920.441	13.790.690,03
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.258.571</b>	<b>3.956.310</b>	<b>3.468.204,28</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.141.417</b>	<b>50.545.273</b>	<b>44.560.431,05</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5135</b>	<b>Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschuss</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>513090</b>	<b>Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen</b>	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>		
<b>Produktbeschreibung:</b>			
Führen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beurkundungen			
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Keine (intern)	
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u.a.		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine		
<b>Produktziel (allgemein):</b>		<b>Zielgruppe(n):</b>	
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben		▪ Sorgeberechtigte ▪ Eltern ▪ Elternteile, die ein oder mehrere Kinder betreuen ▪ Kinder und Jugendliche, junge Volljährige	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>			
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.			
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>		
muss	Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Zahl Beistandschaften 31.12.			938
Zahl Vormundschaften/Pflegschaften 31.12. davon Unbegleitete minderjähr. Ausl. (UmA)			195 97
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)			822
Zahl Beurkundungen im Jahr (ca.)			863



**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Weiterhin sind seit 06.07.2011 die zu bearbeitenden Fallzahlen im Bereich Vormundschaften / Pflugschaften gesetzlich auf 50 pro Vollzeitsachbearbeiter begrenzt. Dies ist auch auf unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UmA) anzuwenden.

Im Bereich der UmA werden die Vormünder bzw. Pfleger weiterhin von den Familiengerichten unter Bezugnahme auf neuere höchstrichterliche Rechtsprechung nicht nur bzgl. der Personensorge, sondern auch bzgl. der Vertretung in ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten bestellt. Diese Aufgaben wurden in der Vergangenheit von fachlich spezialisierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die als Ergänzungspfleger oder Mitvormund vom Familiengericht bestellt wurden, wahrgenommen.

Da aktuell im ersten Quartal 2018 keine weiteren unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zugewiesen werden, ist die Zahl der Vormundschaften / Pflugschaften für UmA derzeit rückläufig.

Bei vollbesetzten Stellenanteilen kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Beurkundungen auf ca. 1.000 pro Jahr einpendeln wird. Dabei ist weiterhin mit einem Anstieg der Beurkundungen mit Personen mit Flüchtlingshintergrund zu rechnen.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 513090 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	358.754	346.627	281.706,17
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.605	21.741	19.938,61
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.170	6.194	5.457,05
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	260.499	276.544	248.055,51
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	12.949	13.963	12.141,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	80.010	76.004	62.218,79
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.613	24.157	21.442,72
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.997	8.617	7.714,42
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	130,35
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	329,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.970	10.970	8.678,88
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	33,25
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>786.567</b>	<b>784.817</b>	<b>667.846,47</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>786.567</b>	<b>784.817</b>	<b>667.846,47</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>786.567</b>	<b>784.817</b>	<b>667.846,47</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>786.567</b>	<b>784.817</b>	<b>667.846,47</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	958.330	931.285	804.779,19
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>958.330</b>	<b>931.285</b>	<b>804.779,19</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.744.897</b>	<b>1.716.102</b>	<b>1.472.625,66</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5135</b>	<b>Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschuss</b>
<b>Produkt:</b>	<b>514090</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; die Ausgaben werden zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung mit 40 % vom Bund und je 30 % vom Main-Kinzig-Kreis und dem Land Hessen getragen; die Einnahmen werden im gleichen Verhältnis zugeordnet.
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Unterhaltsvorschussgesetz, Erlasse und Richtlinien von Bund und Land, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, geschieden, verwitwet oder getrennt-lebend ist</li> <li>▪ Kinder ab dem 12. bis zum 18. Lebensjahr, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, geschieden, verwitwet oder getrennt-lebend ist und             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nicht in Bezug von SGB II Leistungen stehen oder der Bezug von SGB II Leistungen durch die Gewährung von UVG vermieden werden kann und</li> <li>b) wenn der Alleinerziehende im SGB II Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 € brutto erzielt.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Leistungsberechtigte am 31.12.2017			1.674
➔ Leistungsberechtigte am 31.03.2018			2.017

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Zahl der Leistungsempfänger belief sich zum 31.12.2017 auf 1.674 und zum 31.03.2018 auf 2.017. Die Anzahl der geleisteten Beratungseinheiten des Sachgebietes wird nicht statistisch erfasst.

Zahlreiche aufgrund der Reform gestellten Anträge wurden abgearbeitet. Da jedoch über eine Vielzahl von Anträgen aufgrund des Antragsstaus erst im Laufe des Jahres 2018 entschieden werden kann, wird zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung die zukünftige Zahl der Leistungsempfänger mit 2.400 prognostiziert. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zum 01.01.2019 wird sich der Mindestunterhalt in der ersten Altersstufe von 348,00 € auf 354,00 €, in der zweiten Altersstufe von 399,00 € auf 406,00 € und in der dritten Altersstufe von 467,00 € auf 476,00 € erhöhen. Bei gegenüber 2018 gleichbleibender Kindergeldhöhe (194,00 €) werden die Unterhaltsvorschussleistungen in der ersten Altersstufe 160,00 € (plus 6,00 € gegenüber 2018), in der zweiten Altersstufe 212,00 € (plus 7,00 € gegenüber 2018) und in der dritten Altersstufe 282,00 € (plus 9,00 € gegenüber 2018) betragen.

Die neue Bundesregierung plant zum 01.07.2019 eine monatliche Kindergelderhöhung um 10,00 €. Bei gleichbleibendem Mindestunterhalt und unveränderter Kindergeldanrechnung ergäbe sich in den jeweiligen Altersstufen eine mtl. Verminderung der Unterhaltsvorschussleistung um 10,00 €. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Wegen der Fallzahlsteigerung ist eine Personalaufstockung um mindestens eine weitere Vollzeitstelle unumgänglich. Fachliche Qualifizierungen des Personals sind erforderlich. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Aufgrund der Fallzahlsteigerung muss auch davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen nicht in der bisherigen Quantität bestehen bleiben, sondern dass mit einer vorübergehenden Verringerung der Einnahmerealisation gerechnet werden muss. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 514090 Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.340.000	-3.329.270	-2.138.215,19
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-107,80
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-990.000	-864.250	-492.726,06
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-123.000	-89.890	-115.500,61
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.453.000</b>	<b>-4.283.410</b>	<b>-2.746.549,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	319.455	300.756	144.533,22
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.763	18.788	8.386,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.524	2.675	2.490,59
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	164.632	105.278	113.605,06
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.182	5.252	5.581,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	70.573	65.982	31.676,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.405	20.617	9.646,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.903	7.404	3.569,09
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	107,80
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	10	12,06
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.100	310	2.831,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	32.080	32.080	17.983,98
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	228,00
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	6.323.000	5.083.800	3.542.816,67
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	690.000	576.170	501.939,82
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.667.617</b>	<b>6.219.122</b>	<b>4.385.409,09</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.214.617</b>	<b>1.935.712</b>	<b>1.638.859,43</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.214.617</b>	<b>1.935.712</b>	<b>1.638.859,43</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.214.617</b>	<b>1.935.712</b>	<b>1.638.859,43</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	739.144	450.737	508.664,95
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>739.144</b>	<b>450.737</b>	<b>508.664,95</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.953.761</b>	<b>2.386.449</b>	<b>2.147.524,38</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>515090</b>	<b>Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Jugendgerichtshilfeleistungen in Form von Mitwirkung in Jugendgerichtsprozessen, Betreuung des jungen Menschen während des Verfahrens, Täter-Opfer-Ausgleich, Prüfung des Bedarfs an Jugendhilfeleistungen, Kriminalpräventionsleistungen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Keine (intern)
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 52 sowie Jugendgerichtsgesetz, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt, um die Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu unterstützen und die Einsichtsfähigkeit sowie die sittliche und geistige Reife des Jungen Menschen zu fördern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte</li> <li>▪ Kinder und Jugendliche</li> <li>▪ junge Volljährige</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Jugendgerichtshilfeleistungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Eingang von Anklageschriften im Jahr			461
daraufhin Anzahl Beratungsgespräche			436
Anzahl Jugendgerichtsberichte			410
Anzahl Gerichtsverhandlungen			424

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Fälle von Vermittlung sozialer Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen im Jahr			452
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr			33
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Im Jahre 2017 war der Eingang von 461 Anklageschriften zu verzeichnen sowie 38 Akten der StA HU im Rahmen der Diversion (Erziehungsgespräch mit Auflagen oder ohne Auflagen).

Daraufhin wurden 436 Beratungsgespräche in JGH-Fällen sowie Erziehungsgespräche im Rahmen der Diversion geführt. Es wurden 410 Erziehungsberichte und JGH-Berichte erstellt. 28 Verfahren wurden vertagt. Das Sachgebiet nahm an 398 Gerichtsverhandlungen teil. Darunter waren 8 Jugendstrafverfahren mit mehrtägigen Verhandlungen sowie 18 Berufungsverhandlungen beim Landgericht Hanau.

270 Jugendliche und junge Heranwachsende wurden für die Ableistung von Arbeitsauflagen und Beratungsaufgaben (Drogenberatung, Schuldnerberatung, Arbeitsagentur und pscho-soziale Beratung) in die entsprechenden sozialen Einrichtungen und Einsatzstellen vermittelt. Zusätzlich wurden Einsatzmöglichkeiten für 95 Jugendliche und Heranwachsende im Rahmen von richterlichen Ermahnungsterminen und Diversionsverfahren organisiert.

87 Schulverweigerer wurden ebenfalls in Einsatzstellen vermittelt aufgrund der Umwandlung von Bußgeldern in Arbeitsstunden. In allen Fällen wurde die Erfüllung der Arbeitsauflagen überwacht und der aktuelle Sachstand den jeweiligen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt. In Zusammenarbeit mit dem Sprungbrett-Verein wurden im Jahr 2017 zwei Arbeitsstundenprojekte organisiert. 19 verurteilte Jugendliche und junge Heranwachsende haben in Gruppen Spielplätze im Stadtgebiet Hanau gesäubert und im Familienzentrum Hanau Wolfgang Renovierungsarbeiten durchgeführt. In 15 Jugendgerichtshilfefällen wurden Bußgelder an soziale Einrichtungen vermittelt sowie die Zahlungen überwacht. Die Auflagenüberwachungen wurden den zuständigen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt.

Im Jahre 2017 wurden 33 Fälle von Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen der Diversion abgeschlossen. Zudem wurden 19 junge Menschen in U-Haft und Strafhaft in verschiedenen Haftanstalten besucht.

2017 wurde vom Sachgebiet Jugendgerichtshilfe zwei Betreuungsweisungen eingerichtet und begleitet.

In Kooperation mit dem Projekt „Elektronische Fußfesseln“ konnten 15 straffällige junge Menschen unter Anlegung solcher Fußfesseln vorzeitig aus der U-Haft entlassen werden.

85 straffällige Jugendliche und junge Heranwachsende befanden sich in ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen, die vom Regionalen Sozialen Dienst eingerichtet wurden.

2017 wurden mit 37 Jugendlichen und deren Eltern im Bereich der Diversion ein Erziehungsgespräch geführt und das Gesprächsergebnis schriftlich an die jeweiligen Staatsanwaltschaften weitergeleitet.

In Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Jugendarbeit wurde der Soziale Trainingskurs für gewaltbereite männliche Jugendliche fortgeführt. Der Kurs endete im Oktober 2017 und es waren 15 verurteilte junge Menschen angemeldet.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-10.261,37
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.261,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	282.603	177.258	170.388,38
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.230	10.855	10.304,80
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.545	3.408	3.309,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	62.339	38.751	37.014,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.683	12.372	11.686,19
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.048	4.407	4.227,46
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.020	20	34,98
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.110	110	115,88
	6133000	Honorartätigkeit	27.750	12.750	7.061,27
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	0	0	209,70
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	63.000	48.000	0,00
	6701900	sonstige Mieten	0	0	200,00
	6850000	Reisekosten	5.090	2.090	2.378,05
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.120	120	134,77
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.440	440	480,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	135.770	35.770	21.278,45
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>644.748</b>	<b>346.351</b>	<b>268.823,90</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>644.748</b>	<b>346.351</b>	<b>258.562,53</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>644.748</b>	<b>346.351</b>	<b>258.562,53</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>644.748</b>	<b>346.351</b>	<b>258.562,53</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.108	141.505	124.002,12
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.108</b>	<b>141.505</b>	<b>124.002,12</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>791.856</b>	<b>487.856</b>	<b>382.564,65</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5160</b>	<b>Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>516190</b>	<b>§ 11 Jugendbildungsleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Jugendbildungsleistungen, z.B. in Form von Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen und Verbänden. Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur Konfliktschlichtung und Deeskalationstraining, Gewaltprävention, Trainings zur Verbesserung des Sozialverhaltens, Ausbildung von jugendlichen Schulbusbegleitern/ Deeskalatoren und Pausenhelfern, sowie ehrenamtlich Aktiven in der Jugendarbeit (JuLeiCa), Aktionen für Toleranz und Demokratie – gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit, Genderprojekten. Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern. Außerdem Bearbeitung aktueller Problemfelder der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, wie beispielsweise Medienkompetenztraining.</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 11, Hessisches Jugendbildungsförderungsgesetz, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendbildung zur Verfügung gestellt. Sie knüpfen an ihren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jugendverbände</li> <li>▪ Junge Menschen</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Jugendbildungsleistungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Seminare zur Berufsorientierung (Teilnehmerstunden im Jahr)			4932 Teilnehmerstunden
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter, Pausenhelfer; Deeskalationstechniken (Teilnehmertage im Jahr)			1519 Teilnehmertage

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Projekte Medienkompetenz (Teilnehmer <u>stunden</u> im Jahr)			1098 Teilneh- merstunden
Projekte Gewaltprävention (Teilnehmer <u>tage</u> im Jahr)			1519 Teilneh- mertage
Sozio-kulturelles Bildungsprojekt, Soziale-Kom- petenz-Training (Teilnehmer <u>tage</u> im Jahr)			96 Teilneh- tage
Jugendleiter-Ausbildung (JuLeiCa) (Teilnehmer <u>stunden</u> im Jahr)			243 Teilneh- merstunden
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Im Jahr 2017 fanden 29 eintägige, 6 mehrtägige Seminare, sowie 5 Wochenveranstaltungen zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings mit insgesamt 822 Schülerinnen und Schülern mit einem Gesamtumfang von 708 Teilnehmertagen. Damit konnten im Rahmen von Kooperationen wieder Projekte im Bereich „Übergang Schule – Beruf“ erfolgreich angeboten werden. Der Bedarf an Angeboten zum Thema „Übergang Schule – Beruf“ besteht nach wie vor insbesondere für benachteiligte Hauptschüler, die weiterhin vom Zugang zum Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden. Insbesondere Jungen partizipieren von diesen Angeboten. Die tatsächlichen Bedarfe konnten im Rahmen der personellen Ressourcen nicht gedeckt werden. Weiteren Anfragen der Realschulen mussten ebenfalls Absagen erteilt werden. Die Ausbildungsmarktsituation im Ostkreis hat sich nicht verbessert. Schulabsolventen sind quasi gezwungen mangels Ausbildungs- und Arbeitsplätze abzuwandern. Fehlende Infrastruktur erschwert die Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, Ausbildung und Arbeitsaufnahme.

Im Jahr 2017 fanden 9 mehrtägige und 2 eintägige Trainings zur Gewaltprävention in Form von Ausbildungs- und Aufbautrainings für Busbegleiter und Pausenhelfer (Deeskalationstrainings), sowie zur Konfliktbewältigung und dem Training der Konfliktvermeidungsstrategien statt. Hierbei nahmen insgesamt 555 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit insgesamt 1519 Teilnehmertagen teil. Der Bereich Gewaltprävention ist damit weiterhin ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der Jugendbildungsarbeit. Die Tendenz ist deutlich steigend, längst nicht alle Projektbedarfsmeldungen konnten realisiert werden. Im Jahr 2017 konnten 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines sozialkulturellen Bildungsprojektes mit insgesamt 2100 Teilnehmerstunden in ihren sozialen Kompetenzen, Kulturtechniken, kreativen und psychomotorischen Fähigkeiten gefördert werden.

Im Jahr 2017 nahmen 76 Personen an Bildungsangeboten zur Erlangung oder Verlängerung der Jugendleitercard teil, mit gesamt 243 Teilnehmerstunden. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleiter besteht ein grundsätzlicher Bedarf für auch Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit bzw. für Jugendgruppenspezifische Bildungsangebote.

An 14 Veranstaltungen mit insgesamt 384 Teilnehmerinnen und gesamt 456 Teilnehmertagen konnte genderbezogene Arbeit für Mädchen, zumeist mit gewaltpräventivem Schwerpunkt angeboten werden.

Für projektbezogene Beratung von Organisationen und Einzelpersonen wurden mindestens 243 Beratungsstunden eingesetzt.

Die beiden für das Jugendbildungswerk vorgesehenen Referentenstellen sind besetzt.

Es ist geplant, zusätzliche Kurse im Themenbereich der elektronischen Medien und der Geschlechterarbeit anzubieten. Weitergehende Bedarfe insbesondere im Bereich der Medienpädagogik im Umgang mit sozialen Netzwerken und jugendschutzrelevanten Themenbereichen sollen perspektivisch gedeckt werden.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-80.900	-80.900	-77.587,15
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	-630,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-78.217,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	155.090	152.107	147.520,57
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.358	9.230	8.917,76
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.042	3.486	2.865,51
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.229	32.822	31.501,75
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.943	10.713	10.195,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.852	3.793	3.658,39
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.030	2.030	1.073,71
	6133000	Honorartätigkeit	30.980	30.980	18.892,70
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	1.518,65
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.430	1.430	983,50
	6701900	sonstige Mieten	1.470	1.470	1.147,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	39,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	61,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20	20	0,00
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	4.160	0	5.835,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	0	4.160	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>256.734</b>	<b>253.371</b>	<b>234.211,44</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>175.234</b>	<b>171.871</b>	<b>155.994,29</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.234</b>	<b>171.871</b>	<b>155.994,29</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>175.234</b>	<b>171.871</b>	<b>155.994,29</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	231.271	223.454	196.313,14
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.271</b>	<b>223.454</b>	<b>196.313,14</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.505</b>	<b>395.325</b>	<b>352.307,43</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5160</b>	<b>Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>516290</b>	<b>§ 12 Jugendförderungsleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Jugendförderungsleistungen, z.B. Sozialräumliche Beratung von Kommunen, Aufbau von lokalen Netzwerken in priorisierten Kommunen und Projektentwicklung zu aktuellen Konzeptfragen oder Problemlagen. Förderung und Durchführung von gesellschaftlichen Beteiligungsprojekten von Kindern und Jugendlichen. Bearbeitung aktueller Problemfelder: z.B. Integration von Neubürgern, Förderung des Ehrenamtes. Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Gewalt- und Drogenprävention, angemessene Freizeitangebote in Stadt/Ortsteilen für verschiedene Zielgruppen. Servicestelle für Jugendgruppen und Einrichtungen der freien und der kommunalen Jugendarbeit im Main-Kinzig-Kreis. Organisation von Tagungen für hauptamtliche kommunale Jugendreferenten/innen, Förderung der Verbandsjugendarbeit in Form von Beratung, Fortbildungsprojekten, Ausstellungen, einer Homepage, JuLeiCa-Kursflyern sowie Zuschüssen an die Jugendverbände u.a. für Freizeiten, Fahrten und Lager.</p> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII §§ 11- 12 und §§ 14 – 15, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit bzw. -bildung zur Verfügung gestellt. Sie knüpfen an ihren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet. Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen wird unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens gefördert. Junge Menschen sollen befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.</p> <p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Junge Menschen</li> <li>▪ Jugendverbände</li> <li>▪ Fachliche und politische Gremien</li> </ul>
--	---

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Jugendförderungsleistungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Zuschüsse „Fahrten und Lager“			32.706,50

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
(Anzahl TeilnehmerInnen an bezuschussten Freizeiten im Jahr)			2125 TN
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl TeilnehmerInnen an bezuschussten Maßnahmen im Jahr)			331 TN
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen			6 TN
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Im Jahr 2017 nahmen 76 Personen an Bildungsangeboten zur Erlangung oder Verlängerung der Jugendleitercard teil, mit gesamt 243 Teilnehmerstunden. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleiter besteht ein grundsätzlicher Bedarf für auch Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit bzw. für Jugendgruppenspezifische Bildungsangebote.

Das Sachgebiet entwickelte in Kooperation mit den Verbänden ein gut funktionierendes Juleica-Baukastenkurssystem. Die Teilnehmerzahlen sinken jedoch sehr stark, da zunehmend die Vereine aufgrund der demographischen Entwicklung unter Druck geraten und die Aufrechterhaltung von funktionierenden Jugendgruppen schwieriger wird. Es sind daher gesteigerte Unterstützungen der Vereine zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit notwendig. Hierzu wird das Kursangebot zielgruppenspezifisch angepasst. Ein Angebot zum Erwerb der Jugendgruppenleitercard im Rahmen eines Bildungsurlaubes ist in Planung.

Der Ring politischer Jugend und der Kreisjugendring werden mit insgesamt rund 4.000 € im Jahr gefördert. Beide Gremien wurden durch die Jugendförderung in durchschnittlich 10 Sitzungen pro Jahr beraten.

Im Jahr 2017 konnten 88 Verbände, Freie Träger und Kommunen mit 2.125 Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Rahmen der Richtlinien für „Fahrten und Lager“ bezuschusst werden.

Der Main-Kinzig-Kreis setzte zusätzlich die ihm zustehenden Einnahmen aus der Jugendsammelwoche für diesen Bereich ein.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	26.793,63
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	8.100,61
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	2.510,72
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	912,09
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-41.770,77
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	340	340	559,97
	6133000	Honorartätigkeit	9.830	9.830	3.264,18
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	0	0	600,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	860	860	892,48
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	150	150	165,00
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	0	0	750,00
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	0	27.582,33
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflagemat. - Jugendamt	5.620	0	2.245,60
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	0	0,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	0	0,00
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	6.540	6.290	792,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	3.290	6.530	2.750,00
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	0	43.530	0,00
	7288610	Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Material - Jugendamt	0	2.250	500,00
	7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	0	4.330	3.465,00
	7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	0	2.920	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.410</b>	<b>77.030</b>	<b>40.112,84</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>77.410</b>	<b>77.030</b>	<b>40.112,84</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.410</b>	<b>77.030</b>	<b>40.112,84</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>77.410</b>	<b>77.030</b>	<b>40.112,84</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.305	37.163	32.725,55
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.305</b>	<b>37.163</b>	<b>32.725,55</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.715</b>	<b>114.193</b>	<b>72.838,39</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5160</b>	<b>Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>516390</b>	<b>§ 13 Jugendberufshilfe, Jugend- &amp; Drogenberatung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei Übergang von der Schule in den Beruf (Jugendberufshilfe) in Form von Seminaren, Trainings, Bewerbungshilfen u.a., Alkoholpräventionsprojekt „HaLT Hart am Limit“, Jugend- und Drogenberatung
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Keine (intern)
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII §§ 11, 13, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Junge Menschen
Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration.	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Jugendsozialarbeit

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an „HaLT Hart am Limit“-Schulungen  Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			1002

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.  Es wurden Maßnahmen im Bereich der <u>Hilfen beim Übergang von der Schule in den Beruf</u> durchgeführt. Zusätzlich wurden hier Beratungsstunden erbracht. Für Schulen und andere Organisationen wurden projektbezogene Beratungen durchgeführt.

Im Jahr 2017 fanden 29 eintägige, 6 mehrtägige Seminare, sowie 5 Wochenveranstaltungen zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings mit insgesamt 822 Schülerinnen und Schülern mit einem Gesamtumfang von 708 Teilnehmertagen statt. Damit konnten im Rahmen von Kooperationen wieder Projekte im Bereich „Übergang Schule – Beruf“ erfolgreich angeboten werden. Der Bedarf an Angeboten zum Thema „Übergang Schule – Beruf“ besteht nach wie vor insbesondere für benachteiligte Hauptschüler, die weiterhin vom Zugang zum Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden. Insbesondere Jungen partizipieren von diesen Angeboten. Die tatsächlichen Bedarfe konnten im Rahmen der personellen Ressourcen nicht gedeckt werden. Weiteren Anfragen der Realschulen mussten ebenfalls Absagen erteilt werden. Die Ausbildungsmarktsituation im Ostkreis hat sich nicht verbessert. Schulabsolventen sind quasi gezwungen mangels Ausbildungs- und Arbeitsplätze abzuwandern. Fehlende Infrastruktur erschwert die Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, Ausbildung und Arbeitsaufnahme.

Aufgrund eines Kreisausschuss-Beschlusses im Jahr 2011 setzt das Jugendamt das Alkoholpräventionsprojekt „HaLT“ („Hart am Limit“) in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) um. Dazu erhält der Main-Kinzig-Kreis einen jährlichen Zuschuß in Höhe von 7.500 € vom HMSI. Im Jahr 2017 konnten 1.002 junge Menschen mit Schulungen zur Alkohol- und Nikotinprävention informiert werden.



Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 516390 § 13 Jugendberufshilfe, Jugend-& Drogenbe.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-7.500	-7.500	-7.500,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	400	400	65,55
	6133000	Honorartätigkeit	5.890	5.890	6.638,95
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	1.500	0,00
	6701900	sonstige Mieten	1.620	1.620	456,96
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	110	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.750	1.680	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	100.000	0	0,00
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	200.000	0	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	308.250	238.700	232.033,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>620.020</b>	<b>250.400</b>	<b>239.194,46</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>612.520</b>	<b>242.900</b>	<b>231.694,46</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>612.520</b>	<b>242.900</b>	<b>231.694,46</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>612.520</b>	<b>242.900</b>	<b>231.694,46</b>
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>612.520</b>	<b>242.900</b>	<b>231.694,46</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5160</b>	<b>Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>516391</b>	<b>§ 13 Schulsozialarbeit</b>	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>		
<b>Produktbeschreibung:</b>			
Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Sozialarbeit in Schulen (SiS) z.B. in Form von individueller Beratung in Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Elternberatung und Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern, konzeptionelle Bearbeitung aktueller Problemfelder.			
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Keine (intern)	
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII §§ 11, 13, u.a.		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine		
<b>Produktziel (allgemein):</b>		<b>Zielgruppe(n):</b>	
Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration.		▪ Junge Menschen	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>			
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.			
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>		
muss	Jugendsozialarbeit		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Schulsozialarbeit an 23 Schulen im MKK (Anzahl Wochenstunden insgesamt)  Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			595
<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>			
Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.  <u>Schulsozialarbeit</u>			

Der Kreis und die 28 Kommunen des Main-Kinzig-Kreises sind sich über die Notwendigkeit einig, in den Haupt- und Realschulen, bzw. integrierten Gesamtschulen, sowie in den beruflichen Schulen des Kreises Schulsozialarbeit dauerhaft einzurichten.

Der Bedarf an Schulsozialarbeit wurde wie folgt festgelegt:

(1) **Haupt- und Realschulen:**

Der Grundbedarf an Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen sowie an integrierten Gesamtschulen wurde einvernehmlich aufgrund der jeweiligen Schülerzahlen und der zu erwartenden demografischen Entwicklung je Schule auf insgesamt 419,25 Wochenstunden festgelegt.

Für Haupt- und Realschulen sowie für integrierte Gesamtschulen, die aufgrund gravierender Problemlagen einen Mehrbedarf an Schulsozialarbeit haben, werden zusätzlich 78 Wochenstunden festgelegt. Die Verteilung dieser Wochenstunden erfolgt im Rahmen der Jugendhilfeplanung des Main-Kinzig-Kreises.

(2) **Berufliche Schulen:**

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass aufgrund des besonderen Bedarfs insgesamt 97,5 Wochenstunden für Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen insbesondere für Vollzeitschüler/innen ohne Haupt- oder Realschulabschluss eingerichtet werden. Danach erhalten die Beruflichen Schulen Gelnhausen 58,5 Wochenstunden und die Beruflichen Schulen Schlüchtern 39 Wochenstunden.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 516391 § 13 Schulsozialarbeit

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	-578.500	-556.240	-502.690,68
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-578.500</b>	<b>-556.240</b>	<b>-502.690,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	48,35
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhelfeträger	15.910	15.300	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.156.990	1.112.490	1.005.741,36
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.127.790</b>	<b>1.005.789,71</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>594.400</b>	<b>571.550</b>	<b>503.099,03</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>594.400</b>	<b>571.550</b>	<b>503.099,03</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>594.400</b>	<b>571.550</b>	<b>503.099,03</b>
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>594.400</b>	<b>571.550</b>	<b>503.099,03</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5170</b>	<b>Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>517390</b>	<b>Erziehungshilfeleistungen in der Familie</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform. Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in der Familie verbleiben, in Form von: 1517310 § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, 1517320 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, 1517330 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, 1517340 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe, 1517350 § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe, 1517381 § 35 SGB VIII ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 1517382 § 35 SGB VIII teilstationäre intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, 1517391 § 41 i.V.m. § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, 1517392 § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII Erziehungsbeist., Betr.helfer, 1517393 § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII ambulante intens. sozialpäd. Einzelbetreuung</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 19, §§ 27 ff, § 41, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine (intern)</li> </ul>

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär).</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte</li> <li>▪ Kinder und Jugendliche</li> <li>▪ junge Volljährige</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	

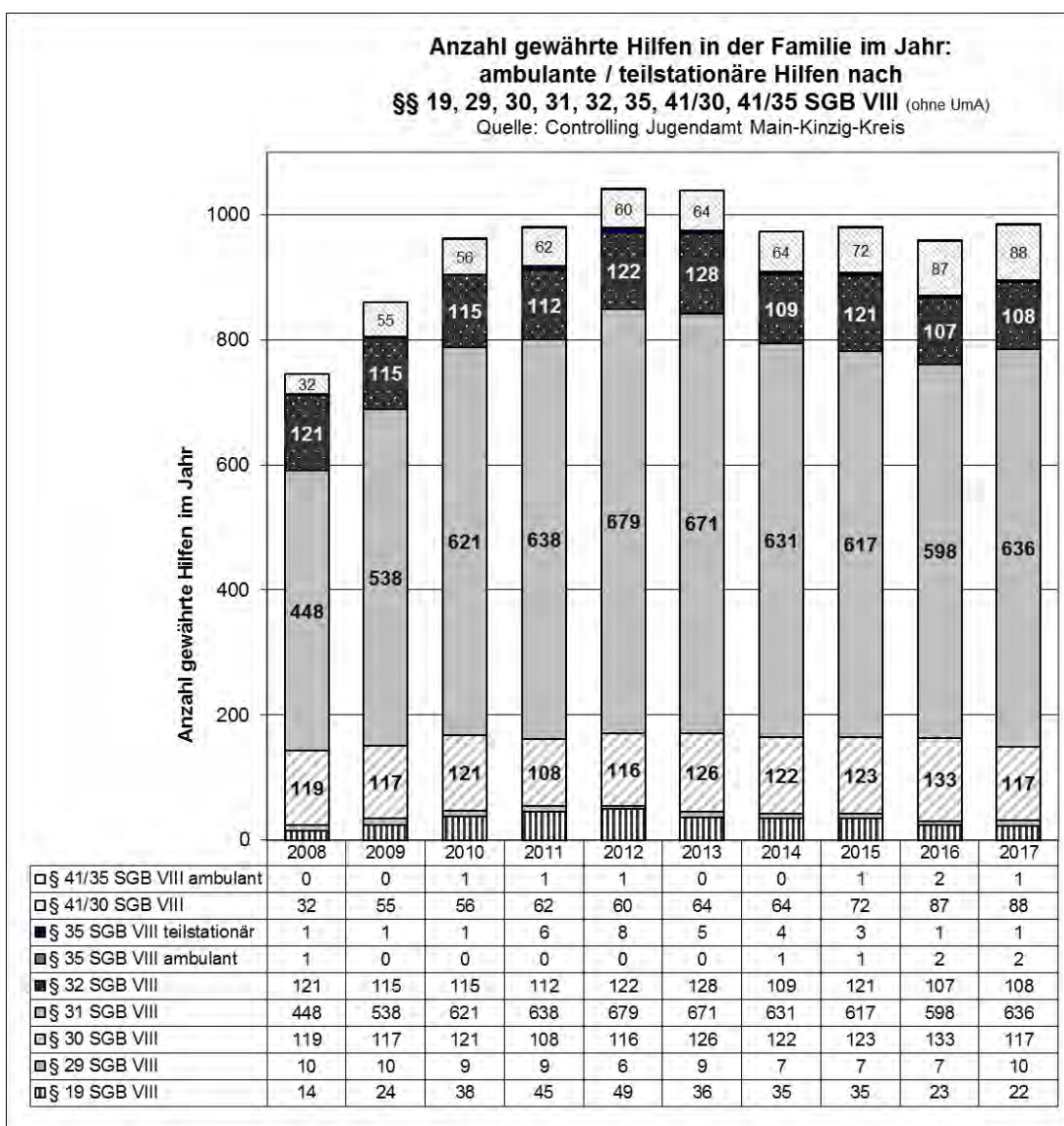
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1517310 § 19 Gemeins. Wohnform Mütter/Väter und Kinder
muss	1517320 § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517330 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
muss	1517340 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
muss	1517350 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517381 § 35 ambulante intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517382 § 35 teilstationäre intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517391 § 41 i.V.m. § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517392 § 41 i.V.m. § 30 Erz.beistand, Betr.helfer
muss	1517393 § 41 i.V.m. § 35 ambulante intens. soz.päd. Einzelb.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			985

#### Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



**Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!**

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-300	-300	-100,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-77.600	-74.430	-72.423,10
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	-926,25
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.200	-2.650	-2.095,37
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostensatz i.v.E.	-39.200	-47.610	-36.573,41
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-3.200	-340	-3.034,27
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-320.587,17
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-123.500</b>	<b>-125.330</b>	<b>-435.739,57</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.290	4.290	731,58
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	30	30	30,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	490	490	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	100	100	0,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	250,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.334.480	728.350	1.230.718,87
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	5.443.120	5.646.430	4.801.221,28
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	2.187.330	2.236.690	2.041.974,45
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	35.260	21.530	32.869,52
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	533.100	485.780	497.679,00
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	77.600	101.230	75.352,91
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	53.000	0	51.474,48
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.668.800</b>	<b>9.224.920</b>	<b>8.732.302,09</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.545.300</b>	<b>9.099.590</b>	<b>8.296.562,52</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.545.300</b>	<b>9.099.590</b>	<b>8.296.562,52</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>9.545.300</b>	<b>9.099.590</b>	<b>8.296.562,52</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.380	2.365.845	1.924.099,16
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.364.380</b>	<b>2.365.845</b>	<b>1.924.099,16</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.909.680</b>	<b>11.465.435</b>	<b>10.220.661,68</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5170</b>	<b>Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>517490</b>	<b>Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform. Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen nicht in der Familie verbleiben können, in Form von: 1517460 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege, 1517470 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 1517483 § 35 SGB VIII stationäre intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 1517491 § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege, 1517492 § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 1517493 § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetreuung</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII §§ 27 ff, § 42, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>In jedem Hilfsfall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Ziel ist, soweit möglich und vertretbar, die Rückkehr in die Familie. Bei Jugendlichen ohne Möglichkeit zur Rückkehr wird das Ziel der Verselbstständigung mit Eintritt der Volljährigkeit verfolgt.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte</li> <li>▪ Kinder und Jugendliche</li> <li>▪ junge Volljährige</li> </ul>
<p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	

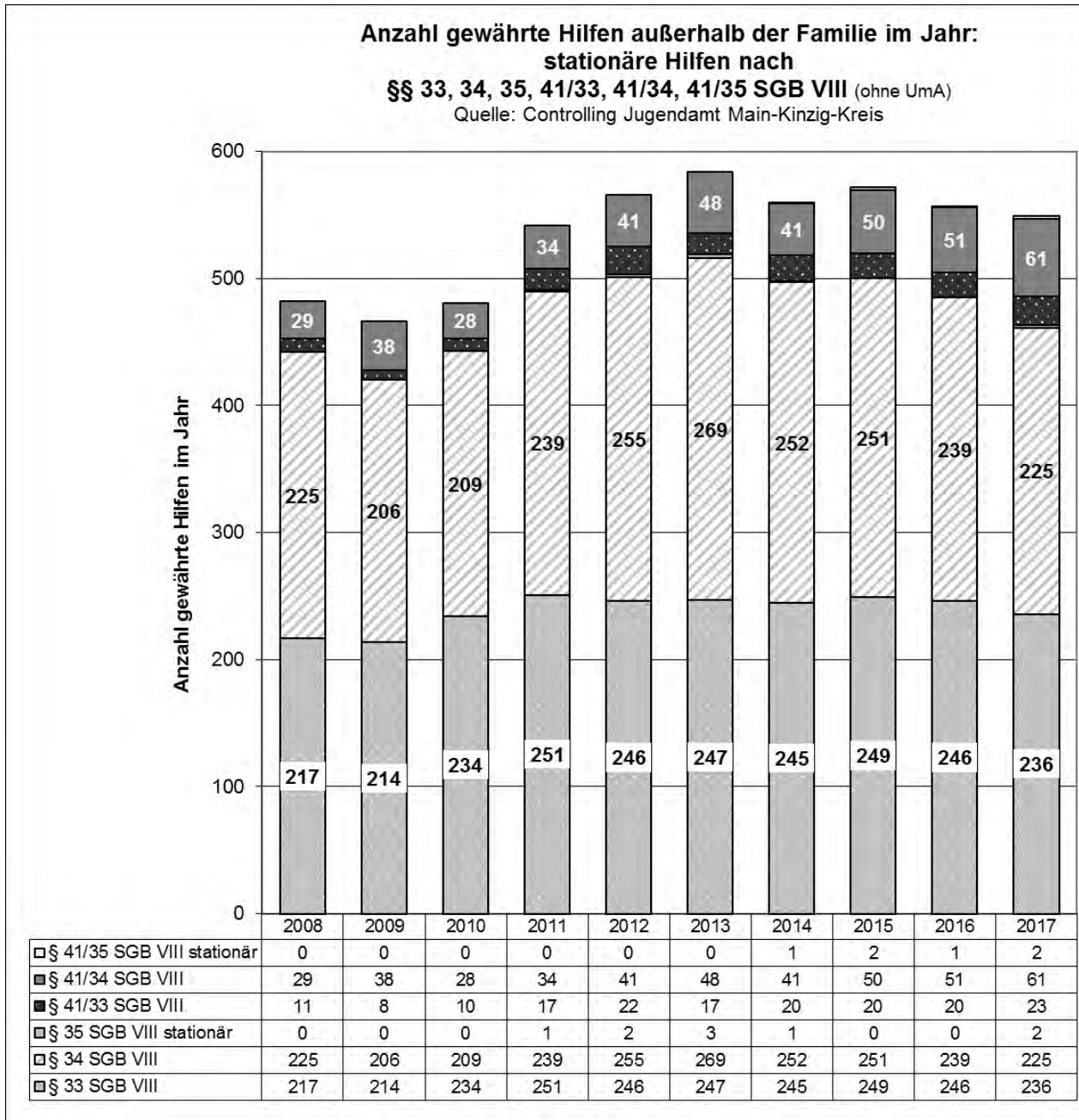
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1517460 § 33 Vollzeitpflege
muss	1517470 § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
muss	1517483 § 35 stationäre intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517491 § 41 i.V.m. § 33 Vollzeitpflege
muss	1517492 § 41 i.V.m. § 34 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnf.
muss	1517493 § 41 i.V.m. § 35 stationäre intens. soz.päd. Einzelb.



Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			549

#### Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



**Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!**

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 517490 Erziehungshilfe außerhalb der Familie

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.450	-1.450	-600,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-37.626,67
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-1.721.600	-1.515.150	-1.569.416,52
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400	-420	-460,26
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostensatz a.v.E.	0	-180	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.200	-4.790	-2.993,06
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostensatz i.v.E.	-879.900	-902.690	-821.496,47
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-23.700	-3.420	-22.073,33
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-299.982,63
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.630.250</b>	<b>-2.428.100</b>	<b>-2.754.648,94</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	210.524	209.686	191.196,18
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.080	12.768	11.534,26
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.064	3.567	3.643,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	45.475	44.907	40.728,17
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	394	280	393,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.610	14.352	12.905,28
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.792	5.202	4.655,93
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10	10	0,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	110	110	398,03
	6133000	Honorartätigkeit	650	650	1.655,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	54,00
	6701900	sonstige Mieten	0	0	400,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	60	60	0,00
	6850000	Reisekosten	1.970	1.970	2.246,07
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.450	1.450	1.996,08
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	40	40	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	340	340	1.266,22
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.950	1.950	1.420,17
	6903000	Haftpflichtversicherung	3.960	3.960	3.843,70
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	110	110	114,68
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100	40	5.009,89
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	13.850	13.850	5.001,30
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.768.730	1.762.300	1.651.176,42
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	166.710	229.380	155.552,85
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	12.900	17.080	11.995,08
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	1.770	100	1.692,01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	2.810	4.500	2.628,82
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	11.596.240	11.864.150	11.292.259,03
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	522.920	599.300	488.222,14
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	674.100	497.140	654.484,91
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	983.900	1.037.570	955.243,34
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.050.619</b>	<b>16.326.822</b>	<b>15.501.716,81</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.420.369</b>	<b>13.898.722</b>	<b>12.747.067,87</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.420.369</b>	<b>13.898.722</b>	<b>12.747.067,87</b>
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>13.420.369</b>	<b>13.898.722</b>	<b>12.747.063,87</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.914	1.697.958	1.450.274,60
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.716.914</b>	<b>1.697.958</b>	<b>1.450.274,60</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.137.283</b>	<b>15.596.680</b>	<b>14.197.338,47</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5170</b>	<b>Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>517590</b>	<b>Eingliederungshilfen / Leistungen nach dem BTHG</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung und Auswahl der Hilfeform in Fällen, bei denen aufgrund der seelischen Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen das Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Einschränkung zu erwarten ist. Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, in Form von: 1517510 § 35a SGB VIII ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, 1517520 § 35a SGB VIII teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte, 1517530 § 35a SGB VIII stationäre Hilfen für seelisch Behinderte, 1517540 § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, 1517550 § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII stationäre Hilfen für seelisch Behinderte; Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz: Leistungen des Jugendamts als Rehabilitationsträger; Erstattungen an andere Rehabilitationsträger und Erstattungen von anderen Rehabilitationsträgern</p> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ In Einzelfällen Gesundheitsamt
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 35a, § 41; SGB IX (Jugendamt als Rehabilitationsträger), u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

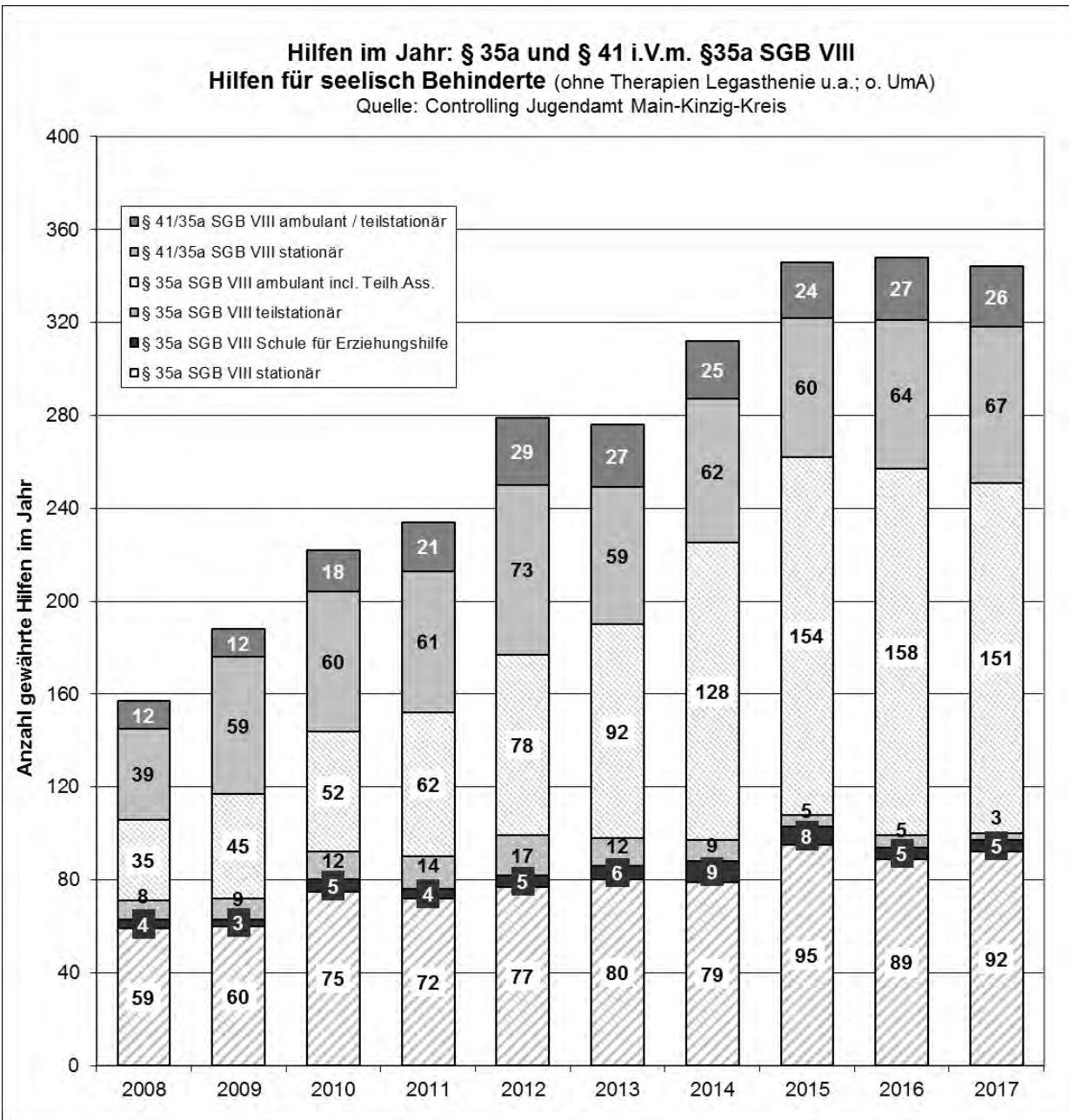
<p><b>Produktziel (allgemein):</b></p> <p>In jedem Hilfsfall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Teilhabe des jungen Menschen am Leben in der Gesellschaft aufgrund einer drohenden seelischen Behinderung gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär).</p> <p><b>Vereinbartes Produktziel:</b></p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	<p><b>Zielgruppe(n):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte</li> <li>▪ Kinder und Jugendliche</li> <li>▪ junge Volljährige</li> </ul>
--	--

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	1517510 § 35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517520 § 35a teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517530 § 35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517540 § 41 i.V.m. 35a ambulante Hilfen f. seel. Beh.
muss	1517550 § 41 i.V.m. 35a stationäre Hilfen f. seel. Beh.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			344

#### Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Eingliederungshilfen ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 517590 Eingliederungshilfen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-200	-200	-250,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-212.800	-205.000	-198.579,09
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-100.000	0	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.700	-20.000	-9.970,13
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	75,59
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-100	-2.150	-408,53
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-431.700	-486.920	-402.651,60
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-14.100	-1.890	-13.070,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-132.593,82
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-769.600</b>	<b>-716.160</b>	<b>-757.447,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	60	60	71,95
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	324,37
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.820	14.820	250,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-2.560	-2.560	5.332,26
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	2.344.890	2.187.000	2.189.102,60
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	0	50	0,00
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	5.544.050	7.097.220	7.042.581,08
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	390.520	397.270	364.524,02
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	1.000	11.250	1.000,00
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	271.200	169.180	263.256,28
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	100.000	0	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.663.980</b>	<b>9.874.290</b>	<b>9.866.442,56</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.894.380</b>	<b>9.158.130</b>	<b>9.108.994,98</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.894.380</b>	<b>9.158.130</b>	<b>9.108.994,98</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>7.894.380</b>	<b>9.158.130</b>	<b>9.108.994,98</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	945.744	868.561	833.707,31
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>945.744</b>	<b>868.561</b>	<b>833.707,31</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.840.124</b>	<b>10.026.691</b>	<b>9.942.702,29</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5170</b>	<b>Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>517290</b>	<b>Inobhutnahme / Kinderschutz</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Keine (intern)
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 42 u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

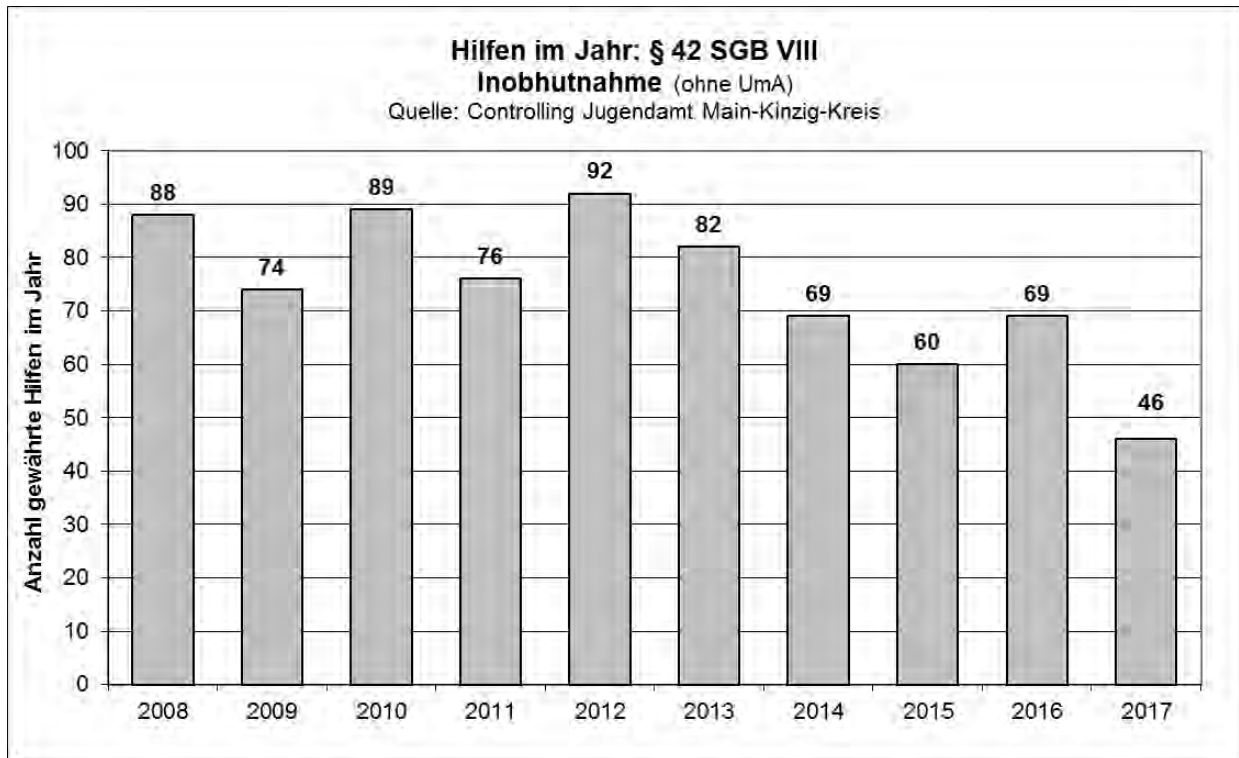
<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte</li> <li>▪ Kinder und Jugendliche</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			46

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Inobhutnahmen ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



**Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!**



Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-25.700	-25.000	-23.996,37
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostensatz i.v.E.	-9.200	-7.230	-8.562,86
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-8.032,66
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-34.900</b>	<b>-32.230</b>	<b>-40.591,89</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	1.342,32
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	620	900	554,03
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	302.490	290.860	251.959,53
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	7.070	19.410	6.628,80
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	76.800	36.970	74.541,34
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>386.980</b>	<b>348.140</b>	<b>335.026,02</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>352.080</b>	<b>315.910</b>	<b>294.434,13</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.080</b>	<b>315.910</b>	<b>294.434,13</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>352.080</b>	<b>315.910</b>	<b>294.434,13</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659.473	684.339	577.786,67
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>659.473</b>	<b>684.339</b>	<b>577.786,67</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.011.553</b>	<b>1.000.249</b>	<b>872.220,80</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5170</b>	<b>Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>517190</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Erziehungsfragen der Eltern, emotionale Probleme des Kindes oder Jugendlichen, körperliche Auffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen, Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, Trennung, Scheidung und Verlust (z.B. Todesfall), schwierige Familiensituation, Probleme im Sexualverhalten / beim Aufbau von Partnerbeziehungen, sonstige Probleme (z.B. Suchtprobleme). Kosten der Erziehungs- und Jugendberatungsstellen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Keine (intern)
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII §§ 14, 17, 18, 28, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	
<b>Produktziel (allgemein):</b>	In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Beratung und Therapie im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt.	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Kinder und Jugendliche ▪ Eltern und andere Erziehungsberechtigte ▪ junge Volljährige
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Erziehungsberatung
muss	Jugend- und Drogenberatung

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 517190 Förd.d. Erz. i.d. Fam./Beratungsleist.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-6.800	0	-6.270,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-306.940	-306.940	-271.315,59
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.928,80
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-313.740</b>	<b>-306.940</b>	<b>-280.514,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	400	200,46
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.500	8.500	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	380	380	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	160	160	1.216,30
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	190,40
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20	20	0,00
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	1.305,60
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	620	620	994,97
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	130	130	0,00
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	110	110	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	190	190	0,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	150.120	150.120	154.494,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	924.660	889.090	810.837,80
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	18.100	10.780	16.856,33
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	547.180	439.600	341.097,11
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	294.990	231.720	218.153,40
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.951.240</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.545.346,37</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.430.560</b>	<b>1.264.831,98</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.430.560</b>	<b>1.264.831,98</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.430.560</b>	<b>1.264.831,98</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	574.277	576.066	482.390,39
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>574.277</b>	<b>576.066</b>	<b>482.390,39</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.211.777</b>	<b>2.006.626</b>	<b>1.747.222,37</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5170</b>	<b>Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>517690</b>	<b>Sonstige Hilfen in Familien</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Keine (intern)
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 20, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

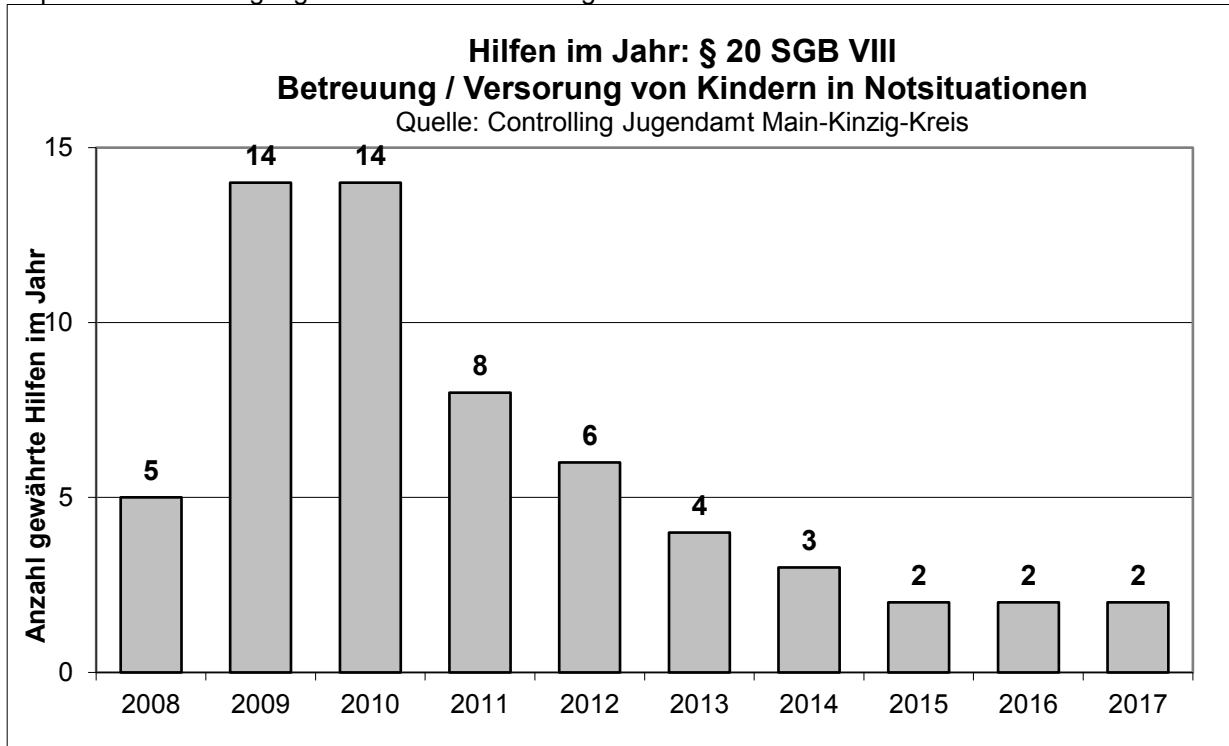
<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Verbleib des Kindes in der Familie bei Ausfall des versorgenden Elternteils. Die Leistung stellt sicher, dass Kindern bei krankheitsbedingtem oder auf anderen zwingenden Gründen beruhendem Ausfall der Hauptbetreuungsperson der familiäre Lebensraum erhalten bleibt.	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			2

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen nach § 20 SGB VIII ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



**Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!**

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 517690 Sonstige Hilfen in Familien

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	33.700	31.410	31.490,03
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.700</b>	<b>31.410</b>	<b>31.490,03</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.700</b>	<b>31.410</b>	<b>31.490,03</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.700</b>	<b>31.410</b>	<b>31.490,03</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>33.700</b>	<b>31.410</b>	<b>31.490,03</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.923	3.940	0,00
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.923</b>	<b>3.940</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.623</b>	<b>35.350</b>	<b>31.490,03</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5170</b>	<b>Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>518590</b>	<b>Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländ.</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer; Unterbringung und Versorgung der durch die Zentralstelle für ausländische Flüchtlinge zugewiesenen unbegleiteten Minderjährigen. Realisierung von Rückennahmen bei überörtlichen Trägern und von Personalkostenzuschüssen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Kooperation mit dem Amt für Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 6; § 9; § 86, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

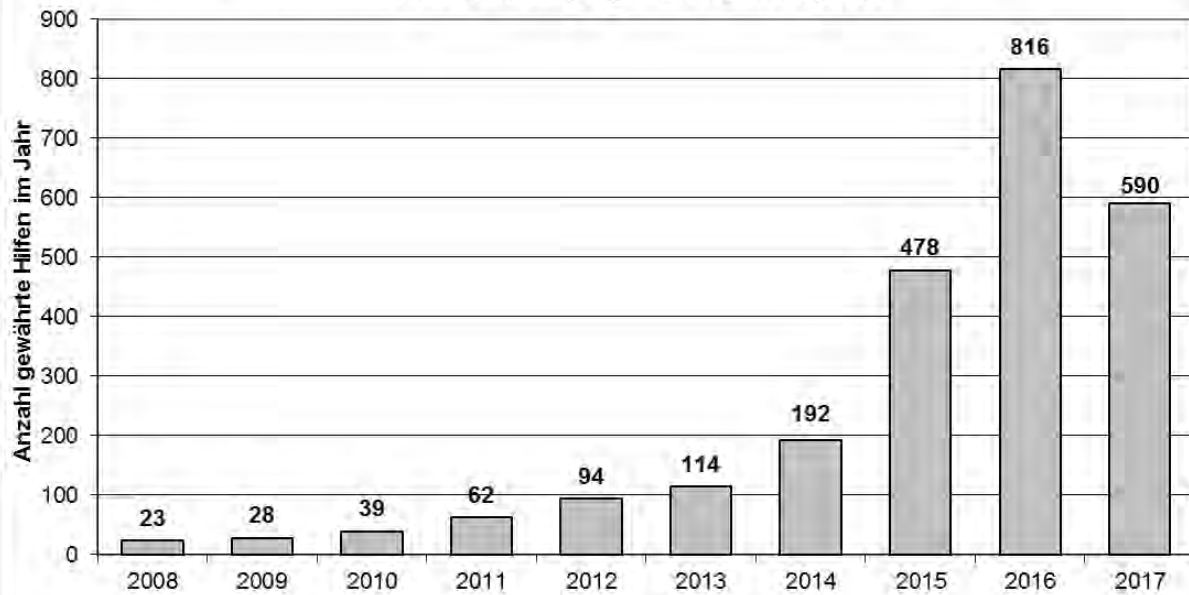
<b>Produktziel (allgemein):</b>	Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UmA)
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländ.

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer			590

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Die Zuweisung der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (UmA) wird vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgenommen. Grundsätzlich hat der Main-Kinzig-Kreis keine Möglichkeiten der Einflußnahme auf diese Zuweisung.

**Hilfen im Jahr:**  
**Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UmA)**  
Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



**Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!**



Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 518590 Leistungen für unbegl.minderj. Flüchtl.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	-2.020	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.164.400	-721.960	-13.578.555,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-459.000	0	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-13.949.970	0,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostensatz a.v.E.	0	-1.160	-380,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.700	-16.950	-3.534,69
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostensatz i.v.E.	-104.900	-48.400	-97.916,41
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-13.600	-39.690	-12.681,91
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-4.400.000,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.745.600</b>	<b>-14.780.150</b>	<b>-18.093.068,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	710	710	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	4.400.000,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	1.100	1.100	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	260	260	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	64.780	64.780	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	23.090	23.090	2.152,12
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	80	80	0,00
	6850000	Reisekosten	9.090	9.090	5.927,28
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	520	520	33,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	130	130	410,10
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.330	1.330	1.953,40
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	6,54
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70	70	1.428,05
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	50	50	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	46.800	113.060	46.826,59
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.258.300	690.220	1.258.266,20
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	233.000	109.090	232.993,45
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	10.081.400	12.908.930	10.081.401,63
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	544.900	663.150	544.888,50
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.265.610</b>	<b>14.585.660</b>	<b>16.576.287,06</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-479.990</b>	<b>-194.490</b>	<b>-1.516.780,95</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.990</b>	<b>-194.490</b>	<b>-1.516.780,95</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-479.990</b>	<b>-194.490</b>	<b>-1.516.780,95</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.785	1.299.012	1.083.668,51
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.246.785</b>	<b>1.299.012</b>	<b>1.083.668,51</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>766.795</b>	<b>1.104.522</b>	<b>-433.112,44</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5180</b>	<b>Zentralstelle für Kinderbetreuung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>518190</b>	<b>§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enge Kooperation mit der Jugendhilfeplanung</li> <li>▪ Sozialamt</li> <li>▪ Kommunales Center für Arbeit</li> <li>▪ Sozialer Dienst</li> <li>▪ BIP</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	§ 22 SGB VIII, § 22a SGB VIII, § 24 SGB VIII, § 90 SGB VIII u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b> Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorgeberechtigte und Kinder</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

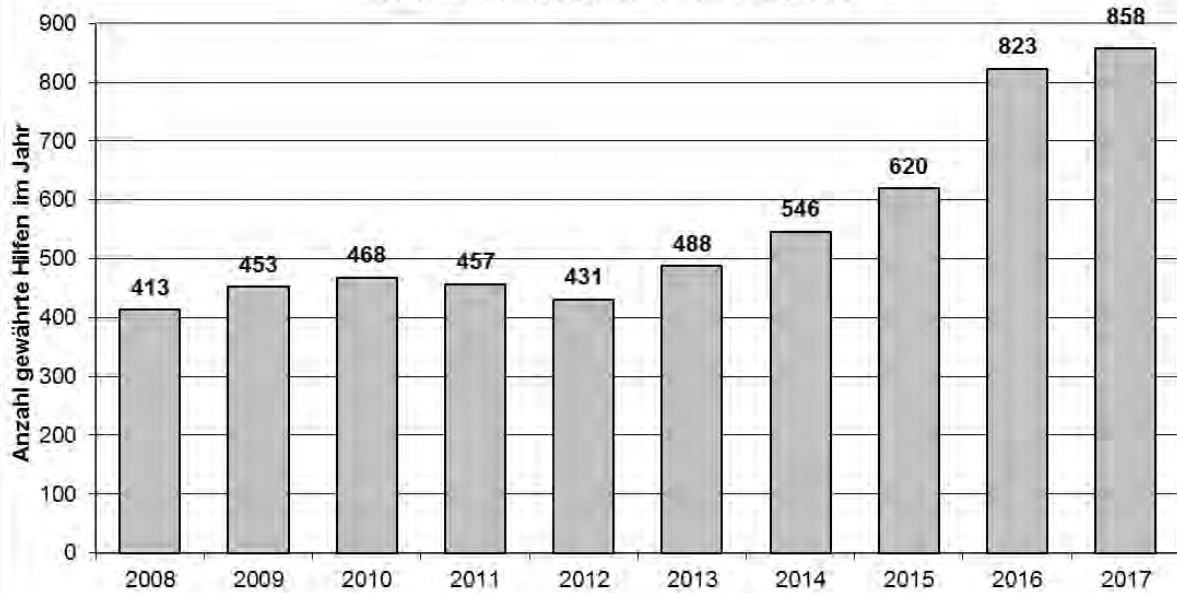
<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			858

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b> Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.
--

### Hilfen im Jahr: § 22 SGB VIII Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Seit 01.08.2013 haben aufgrund des veränderten Rechtsanspruchs Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Anspruch auf Kindertagesbetreuung.

Familien mit geringem Einkommen können auf Antrag eine finanzielle Unterstützung für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. Abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie werden vom Jugendamt die Kindergartengebühren ganz oder teilweise übernommen.

Die Höhe der Ausgaben des Jugendamtes ergeben sich aus dem einkommensabhängig berechneten Zuschussbedarf im Einzelfall und der Höhe der jeweiligen Kindertagesstättenbeiträge. Ein Sparerfolg ist nur bei einem entsprechenden Rückgang der Fallzahlen, bzw. einer Senkung der Kindertagesstättenbeiträge möglich.

Die hessische Landesregierung unterbreitet den Städten und Gemeinden das Angebot, die **Beitragsfreistellung im Kindergarten im Umfang von bis zu 6 Stunden** ab dem 01. August 2018 zu ermöglichen. Kinder, die im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt den Kindergarten besuchen, könnten so bis zu 6 Stunden vom Kostenbeitrag freigestellt werden.

Die Beitragsfreistellung gilt grundsätzlich für Träger in kommunaler und freier Trägerschaft. Voraussetzung ist, dass die Stadt oder Gemeinde, in der die KiTa besucht wird, einen entsprechenden Antrag beim Land stellt und sich verpflichtet, alle Kinder im Gemeindegebiet, die in der o.g. Altersstufe eine KiTa besuchen, für bis zu sechs Stunden beitragsfrei stellen. Nach aktuellem Stand zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung beantragen nicht alle Kommunen diese erhöhte Landesförderung für den Zeitraum ab August 2018.

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration kann in Fortführung der bisherigen Regelung zum beitragsfreien dritten Kindergartenjahr im Einzelfall **Ausnahmen** von der Erfordernis, alle Kinder in KiTas im Gemeindegebiet beitragsfrei zu stellen, zulassen. Dies kam in der Vergangenheit insbesondere für Einrichtungen mit besonderer pädagogischer Ausprägung (z.B. Waldkindertagesstätten, Waldorfindergärten, bilinguale Kindergärten) in Frage, wenn der von freien Trägern erhobene Teilnahmebeitrag erheblich über dem Beitrag des öffentlichen Trägers lag.

Derzeit betreffen rd. 40% der bearbeiteten Anträge Krippenkinder. Diese finden in der geplanten Beitragsfreistellung keine Berücksichtigung. Von den verbleibenden Anträgen sind aktuell rd. 27% Ganztagskinder, d.h. die Personensorgeberechtigten reichen ggf. weiterhin Anträge für die Übernahme der Differenz auf eine 8- bzw. 10-stündige Betreuung ein. Ca. 10% der KiTas im MKK haben eine besondere pädagogische Ausprägung, für die ggf. auch zukünftig keine Beitragsbefreiung erfolgen wird.

Den durch die Beitragsbefreiung zu erwartenden Ausgabensenkungen stehen auf der anderen Seite zu erwartende höhere Gebühren und eine voraussichtlich steigende Zahl von U3-Jährigen in Krippen gegenüber. Die Entwicklung insgesamt und deren Auswirkungen auf die Transferaufwendungen des Jugendamtes bleibt abzuwarten.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 518190 §22 Förderung Kinder in Tageseinr.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	57.490	108.270	104.993,33
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.634	7.431	4.806,25
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.524	2.022	1.485,24
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	22.507	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	1.150	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.740	23.976	22.486,68
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.072	7.460	6.867,43
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.441	2.708	2.555,40
	6133000	Honorartätigkeit	1.400	1.400	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	600	600	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	340	340	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	91.840	88.310	66.097,49
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	461.960	918.980	617.947,56
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>637.041</b>	<b>1.185.154</b>	<b>827.239,38</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>637.041</b>	<b>1.185.154</b>	<b>827.239,38</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>637.041</b>	<b>1.185.154</b>	<b>827.239,38</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>637.041</b>	<b>1.185.154</b>	<b>827.239,38</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.902	188.818	123.176,36
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.902</b>	<b>188.818</b>	<b>123.176,36</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>769.943</b>	<b>1.373.972</b>	<b>950.415,74</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5180</b>	<b>Zentralstelle für Kinderbetreuung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>518290</b>	<b>§23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Förderung von Kindern in Tagespflege, Umsetzung des Hess. Kinderförderungsgesetz und der „Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege, Qualifizierung Kindertagespflegepersonen

<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In Einzelfällen Kooperation mit dem Sozialamt</li> <li>▪ BIP</li> <li>▪ Regierungspräsidium Hessen</li> <li>▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration</li> <li>▪ Sozialer Dienst</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	§22 SGB VIII ; 23; 24; 43 u.a. sowie §90 SGB VIII in Verbindung mit dem HKJGB § 32 a HKJGB; § 32b Abs. 3 HKJGB	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

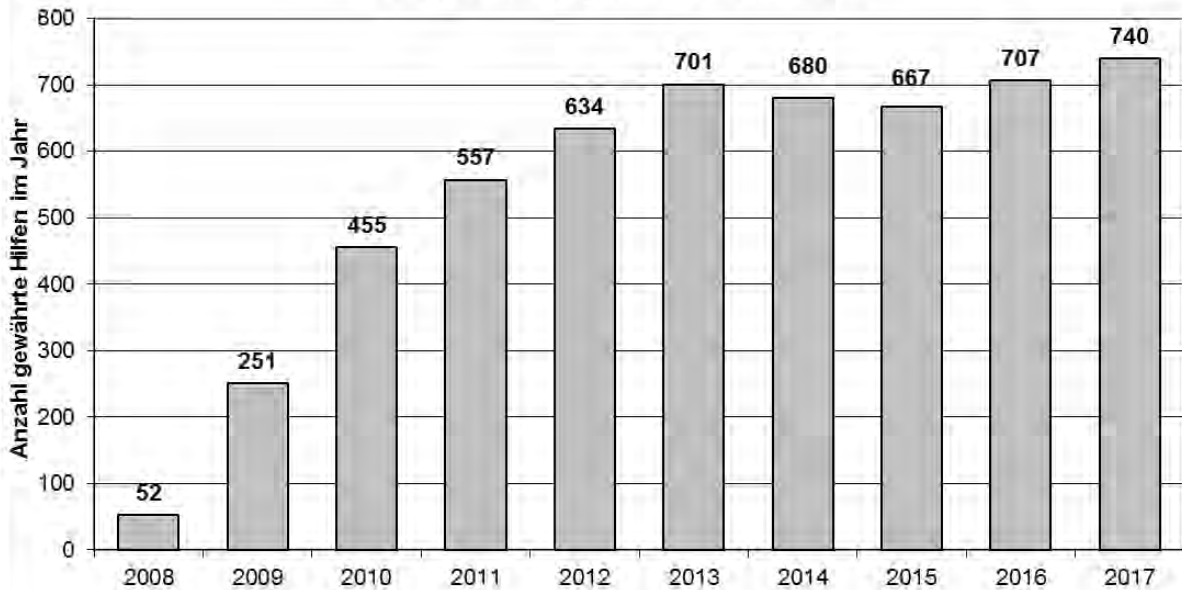
<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorgeberechtigte und Kinder</li> <li>▪ Kindertagespflegepersonen, Interessenten für Kindertagespflege</li> </ul>
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Qualifizierung und Zertifizierung der Kindertagespflegepersonen	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Förderung von Kindern in Tagespflege

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			740

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.

**Hilfen im Jahr: § 23 SGB VIII**  
**Förderung von Kindern in Tagespflege**  
 Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und im Interesse der Verbesserung von Bildungschancen ist Kinderbetreuung längst zu einem bedeutenden gesellschaftspolitischen Thema geworden. Deshalb werden unterschiedliche Formen der Tagesbetreuung von Kindern durch den Bund, das Land Hessen, den Main-Kinzig-Kreis und durch die kreisangehörigen Kommunen gefördert.

Die Kindertagespflege, die im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der Jugendhilfe liegt, ist eine individuelle und flexible Art der Kinderbetreuung. Sie ermöglicht eine Betreuung des Kindes auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Kindertagesstätten oder ergänzt eine solche Betreuungsform.

Im Jahr 2009 ist der Main-Kinzig-Kreis mit der „Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege, die Erhebung von Kostenbeiträgen und die Gewährung einer laufenden Geldleistung“ seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen. 2013 wurde die Satzung entsprechend des Rechtsanspruchs, der integrierten Landesmittel und dem neuen HKJGB überarbeitet. Wie dem Schaubild zu entnehmen ist, hat sich die Anzahl der geförderten Kinder in Tagespflege dadurch deutlich erhöht. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ab 01.08.2013 wirkt sich ebenfalls aus.

Analog der Verfahrensweise zu Kindern in Kindertagesbetreuung, können in der Kindertagespflege Familien mit geringem Einkommen auf Antrag eine Ermäßigung oder einen Erlass des satzungsmäßigen Kostenbeitrags beantragen. Auch dies ist abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie.

Tagespflegepersonen (TPP), die bis zu fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreuen, gelten bis 31.12.2018 nach Maßgabe § 10 und 240 SGB V als nicht hauptberuflich selbstständig erwerbstätig.

Im Zuge der Einführung der Einkommensteuerpflicht für die Einnahmen aus der Kindertagespflege zum 01.01.2009 wurde die Sonderregelung für die Krankenversicherungsbeiträge für Kindertagespflegepersonen im Rahmen des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) eingeführt. Sie galt ursprünglich bis Ende 2013. Bereits zweimal wurde diese Sonderregelung im SGB V verlängert, aktuell bis zum 31.12.2018.

TPP müssen ggf. damit rechnen, höhere Krankenversicherungsbeiträge zu leisten. Dafür besteht regelmäßig auch ein Anspruch auf Kranken- sowie Mutterschaftsgeld nach den geltenden Bestimmungen.

Träger der öffentlichen Jugendhilfe müssen sich ggf. darauf einstellen, die umfangreicheren Beiträge hälftig zu erstatten. Dies müsste in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden und könnte die Ausbaubemühungen der Kommunen bremsen. Aus diesem Grund hat der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG – am 02.06.2017 die nochmalige Verlängerung der Sonderregelung bis Ende 2021 gefordert.

Des Weiteren wurde die Qualifizierung der TPP mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“ von 160 auf 300 Unterrichtseinheiten ausgebaut. Zum 31.12.2018 endet die Förderung über den Bund, sofern keine Verlängerung des Bundesprogramms beschlossen wird.



Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 518290 §23 Förderung Kinder in Tagespfl.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-16.253,08
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	0,00
	5488100	Kostenerstatt. v. übrigen Bereichen(Personalkosten)	-480	-480	-102,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostensatz a.v.E.	-857.300	-871.860	-800.324,09
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-6.230	-6.230	-3.807,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-203.850	-178.751,87
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-950.000	-846.030	-826.811,00
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	-802	0	-732,97
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.816.812</b>	<b>-1.930.450</b>	<b>-1.826.782,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	210.113	198.025	185.431,53
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.002	12.862	10.252,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.671	3.564	3.013,57
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	46.654	43.746	40.463,68
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.706	13.922	12.488,49
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.226	4.933	4.564,11
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.330	5.330	1.511,56
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.590	8.590	21.027,31
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	0	0	30,94
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	53.000	100.405	55.101,38
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	30.000	38.300	512,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	0	37.608,64
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	0	0	1.610,07
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.460	13.460	2.137,60
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	5.000	13.435	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	72,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	850	850	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	20,00
	6850000	Reisekosten	2.000	4.370	4.049,52
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	470	470	1.396,71
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	310	310	2.312,24
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	30	30	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	870	870	202,60
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	190	190	82,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	613,95

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	802	0	732,97
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.720	3.720	5.163,30
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	1.340	1.340	-1.344,64
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	26.502,70
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	9.980	10.710	9.295,34
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	2.979.700	2.972.010	2.781.610,79
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.439.394</b>	<b>3.451.822</b>	<b>3.206.463,33</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.622.582</b>	<b>1.521.372</b>	<b>1.379.681,32</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.622.582</b>	<b>1.521.372</b>	<b>1.379.681,32</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.622.582</b>	<b>1.521.372</b>	<b>1.379.681,32</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.616	196.404	189.029,63
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.616</b>	<b>196.404</b>	<b>189.029,63</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.870.198</b>	<b>1.717.776</b>	<b>1.568.710,95</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5180</b>	<b>Zentralstelle für Kinderbetreuung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>518390</b>	<b>Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, pädagogische Fachberatung und Fortbildungsangebote für Fachkräfte der Kindertagesstätten, Umsetzung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes, Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes = demnächst im Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG), Beantragung Fördermittel beim Regierungspräsidium
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII §1, § 2ff., §16, §22, §22a, §24, §25, §35a, §45, §46, §47, §74, § 74a, §75, §81 § 32 d HKJGB, Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jugendhilfeplanung</li> <li>▪ Gesundheitsamt</li> <li>▪ Veterinäramt</li> <li>▪ Bauamt</li> <li>▪ Brandschutz</li> <li>▪ Behindertenrat</li> <li>▪ Unfallkasse Hessen</li> <li>▪ KCA</li> <li>▪ Regierungspräsidium</li> <li>▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards; bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Entscheidung für Kinder zu erleichtern; Alleinerziehenden Erwerbstätigkeit ermöglichen	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betreiber von Kindertagesstätten</li> <li>▪ Personal Kindertagesstätten (Leitung, ErzieherInnen)</li> <li>▪ Personensorgeberechtigten/Kinder i.V.m. Rechtsanspruch, Beschwerden oder Integrationsplatz</li> </ul>
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl betreute Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht			14.856

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.

Die Kindertagesstättenfachaufsicht ist für **193 Einrichtungen** (Horte, KiTas, Krippen etc.) im Main-Kinzig-Kreis (ohne die Stadt Hanau) mit **14.856 betreuten Kinder** zuständig.  
Seit dem 01.08.2013 besteht ein **Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten vollendeten Lebensjahr bis zum Schuleintritt**.

Die Einrichtung wie Führung einer Kindertagesstätte bedarf der Fachaufsicht. Zentraler Gedanke der **Fachaufsicht** ist der gesetzlich formulierte Schutz des Kindeswohls. Die rechtlichen Bestimmungen überlassen den einzelnen Kommunen nicht alleine die Verantwortung über die Rahmenbedingungen der institutionellen Betreuung. Die Fachaufsicht als übergeordnete Behörde soll grobe Fahrlässigkeit rechtzeitig erkennen und eine Beratung sicherstellen. Die Fachaufsicht beinhaltet die Prüfung der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, die Bearbeitung der Anträge auf Erteilung oder Änderung der Betriebserlaubnis sowie die Beratung bei Neu- und Umbauten von Kindertageseinrichtungen und geplanten Veränderungen des Konzeptes.

Darüber hinaus werden **Förderanträge zu Bundes- und Landesprogrammen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige Kinder** im oben genannten Rahmen bearbeitet. Personalaufwendungen zur Bearbeitung dieser Anträge müssen aus dem Fachbereichsbudget getragen werden.

**Beraten werden Träger von Kindertageseinrichtungen** bei Fragen zu den Rahmenbedingungen pädagogischer Arbeit, bezüglich gesetzlicher Vorgaben, bei Planung und Bau von Kindertagesstätten, in Fragen zur Personalführung, in Konfliktsituationen, bezüglich Fördermittel. Zu aktuellen Änderungen in rechtlichen Angelegenheiten oder Landesförderprogrammen gibt es zusätzlich Trägerinformationsveranstaltungen.

**Eltern und / oder Elternbeiräte werden beraten** bei der Gründung von Krabbelstuben und anderen Kindergruppen, bezüglich gesetzlicher Rahmenbedingungen und des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, bei Fragen zur Integration von Kindern mit Behinderung, bei Beschwerden.

Die **pädagogische Fachberatung** des Kreisjugendamtes ist ein Angebot für das Erziehungspersonal in allen im Kreis vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen. Pädagogische Fachberatung ist Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung. Hierzu gehört auch der Beitrag zur Unterstützung und Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte und Träger. Beraten werden pädagogische Fachkräfte in allen Belangen, die pädagogische Arbeit betreffend, bei der Integration von Kindern mit Behinderung, bei Fragen zu pädagogischen Konzepten, bei der Gestaltung von Räumlichkeiten, über Maßnahmen zur Qualitätssicherung, bezüglich gesetzlicher Vorgaben, bei Fragen zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, in Konfliktsituationen. Die Integration von Kindern mit Behinderung wird unterstützt durch Informationen bezüglich der Rahmenbedingungen, Abgabe einer fachlichen Stellungnahme zu jedem Antrag auf Integration, qualifizierte Fallberatung.

Des Weiteren wird ein Teilbereich des **Bildungs- und Teilhabepaketes (Erstattung von Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen)** im Jugendamt bearbeitet.

Sollte die geplante Novellierung des SGB VIII im Zuge des **Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG** in Kraft treten, kämen ggf. neue bzw. umfangreichere Aufgaben auf den Bereich Fachaufsicht und pädagogische Fachberatung zu. Hierzu gehören:

- SGB VIII § 36b: Zusammenarbeit beim Zuständigkeitsübergang i.V. mit § 35a SGB VIII
- SGB VIII § 45: Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung
  - Abs. 2 Nr. 4.: Überprüfung des Konzepts zum Schutz vor Gewalt, Entwicklung geeigneter Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde (gemeinschaftlich mit den Trägern).
  - Abs. 3: Prüfung der ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung jeder Einrichtung, Nutzungsart, Lage, Zahl / Größe der Räume, Belegung, Dienstpläne des Personals, wirtschaftliche und finanzielle Lage des Trägers
- SGB VIII § 46: Prüfung, ob die Voraussetzungen für Erteilung der Betriebserlaubnis weiter bestehen, Häufigkeit: erforderlich und angemessen (mind. 1x jährlich vor Ort)
- SGB VIII § 47: Meldepflichten: Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die zuständige Behörde haben sich gegenseitig über Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen, unverzüglich zu informieren.

Die **Landesförderung nach § 32 Abs. 3 HKJGB** ist an neue Bedingungen geknüpft, die ebenfalls Auswirkungen auf die Fachberatung haben. Bislang bekamen die Kommunen eine Landesförderung in Höhe von 100 € pro Kind, wenn das Konzept dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan entspricht und ein/e Erzieher/in der KiTa eine Fortbildung zum Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan besucht hat. Nach den neuen Richtlinien muss zusätzlich noch eine Fachberatung die KiTa kontinuierlich begleiten.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 518390 Kigafachaufsicht- / -beratung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	2.500,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.800	-9.100	-5.796,02
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-3.296,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	111.419	89.413	86.644,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.785	5.599	5.371,17
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.815	1.723	1.683,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.610	19.647	18.977,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.790	6.123	5.824,92
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.785	2.227	2.153,63
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.520	1.520	1.387,61
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	140	140	172,13
	6133000	Honorartätigkeit	6.900	6.900	3.625,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	8,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	60	60	94,59
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	470	470	373,89
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	39,80
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	433,10
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>165.294</b>	<b>133.822</b>	<b>126.788,87</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>160.494</b>	<b>124.722</b>	<b>123.492,85</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.494</b>	<b>124.722</b>	<b>123.492,85</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>160.494</b>	<b>124.722</b>	<b>123.492,85</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.796	127.772	118.080,07
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.796</b>	<b>127.772</b>	<b>118.080,07</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.290</b>	<b>252.494</b>	<b>241.572,92</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>5180</b>	<b>Zentralstelle für Kinderbetreuung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>518490</b>	<b>Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

**Produktbeschreibung:**

Übertragene Landesaufgaben (Leistungen der Heimaufsicht, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, laufende Kontrolle, Beratung der betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen während der Planung und Betriebsführung)

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Kooperation mit Amt 37, 53, 65
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 45, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>  Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Betreiber von teilstationären und stationären Einrichtungen
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>  Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Leistungen der Heimaufsicht und Trägerberatungsleistungen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Heimaufsicht / Trägerberatung ist für die Beratung und Betreuung der verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen mit teilstationären und stationären Angeboten im Zuständigkeitsbereich des Main-Kinzig-Kreises zuständig. Die für die Erteilung der Betriebserlaubnis erforderlichen Prüfungen werden durchgeführt und für das HSMI dokumentiert. Weitere Aufgabe ist die Bearbeitung von Meldungen über besondere Vorkommnisse in den Einrichtungen sowie die Überwachung der Einhaltung des Fachkräftegebots.

Teil der übernommenen Landesaufgaben ist auch die Beratung der Träger von Kindertageseinrichtungen, die durch die Zentralstelle für Kinderbetreuung erbracht und im Haushalt unter 518390 abgebildet ist. Das Land Hessen gewährt für die Übernahme der ehemaligen Landesaufgaben Personalkosten-Zuschüsse.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 518490 Übertr.Landesaufg.Heimaufsicht/Trägerberat

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-142.000	-142.000	-145.300,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.300,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	46.509	31.446	44.571,59
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.811	1.911	2.698,77
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	919	774	865,79
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.408	7.031	9.968,35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.311	2.169	3.107,04
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.157	786	1.107,11
	6850000	Reisekosten	810	810	840,72
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.925</b>	<b>44.927</b>	<b>63.159,37</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.075</b>	<b>-97.073</b>	<b>-82.140,63</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.075</b>	<b>-97.073</b>	<b>-82.140,63</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-76.075</b>	<b>-97.073</b>	<b>-82.140,63</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.765	29.337	25.844,45
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.765</b>	<b>29.337</b>	<b>25.844,45</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.310</b>	<b>-67.736</b>	<b>-56.296,18</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>
------------------------	-------------	------------------

<b>Produktgruppe:</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>519290</b>	<b>Adoptionsvermittlungsleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Betz</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Keine (intern)
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	SGB VIII § 44, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, u.a.	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Adoptionsbewerber ▪ Sorgeberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl betreute Stiefelternadoptionen im Jahr			21
Anzahl betreute (Inland)Volladoptionen im Jahr			3
Anzahl betreute Adoptionspflegen im Jahr			8
Anzahl betreute Auslandsadoptionen im Jahr			4

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
In 2017 wurden insgesamt 21 Stiefelternadoptionen (15 mit Beschluss und 6 ohne Beschluss) und 3 (Inland)Volladoption durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Fremdadoption und 2 Pflegekinder, die in die Adoption vermittelt wurden. 8 Kinder leben/lebten in Adoptionspflege und wurden in Hausbesuchen und diversen Gesprächen betreut. Im Jahr 2017 wurden mit den Herkunftseltern von 5 Pflegekindern sowie den beteiligten Pflegefamilien Beratungsgespräche mit der Perspektive Adoption durchgeführt.



2017 wurde aufgrund des Rückgangs der Vermittlungen aus dem Ausland wegen veränderter Vorschriften und Gesetze in den Herkunftsländern kein Eignungsgutachten für Auslandsadoptionsbewerber erstellt.

Da die Vermittlungschancen aus dem Ausland rapide gesunken sind, konnten verstärkt ehemalige Adoptionsbewerber für das Ausland als Pflegeelternbewerber gewonnen werden.

4 Kinder aus dem Ausland und deren Adoptivfamilien wurden im Rahmen der Nachsorge betreut.

Seit einigen Jahren werden gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen mit Pflege- und Adoptivbewerbern durchgeführt, diese werden durch Vorgespräche, Schulungsmodule, Abschlussgespräche und Hausbesuche überprüft.

Insgesamt wurde im Rahmen von Erstberatungen mit 18 Familien für die Adoption gearbeitet. Im Rahmen der Nachforschung gab es mit 12 Personen z.T. jeweils mehrere Gespräche und Beratungen sowie Schriftverkehr.

Obwohl insgesamt die Zahl der Vermittlungen (auch im Ausland; s.o.) abgenommen hat, ist das Arbeitsvolumen eher gestiegen.

Der Wunsch vieler Adoptierter, als Erwachsene ihre Herkunft zu erforschen, erfordert ein umfangreiches und sensibles Beratungssetting. Patchworkfamilien und damit verbunden Stiefelternadoptionen nehmen zu. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern bedingen teilweise aufwendige Beratungen, ohne dass es in der Folge zu einer Adoptionsvermittlung kommt. Es bestehen hohe Erwartungen an die Behörde Jugendamt, in immer mehr Fällen zeigt sich jedoch, dass Adoptionsbewerber für die Vermittlung eines Kindes nicht geeignet sind.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0351 Jugendamt  
 Produkt 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	-1.130	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.130</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	55.241	54.176	53.996,14
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.562	3.293	3.265,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.086	1.072	1.047,49
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.234	11.626	11.360,47
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.129	3.795	3.712,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.466	1.350	1.340,63
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	34,69
	6850000	Reisekosten	1.850	1.850	1.918,51
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.360	1.360	0,00
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	1.720,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	580	580	800,90
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	30	30	21,70
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>81.538</b>	<b>79.132</b>	<b>79.217,58</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>81.538</b>	<b>78.002</b>	<b>79.217,58</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.538</b>	<b>78.002</b>	<b>79.217,58</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>81.538</b>	<b>78.002</b>	<b>79.217,58</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.270	40.837	35.632,84
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.270</b>	<b>40.837</b>	<b>35.632,84</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.808</b>	<b>118.839</b>	<b>114.850,42</b>

**Teilergebnishaushalt  
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschafts-  
verwaltung, Energie und Klimaschutz,  
Zentrale Dienste**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------------	--

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
<b>Verantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>

**Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:**

- 650110 Verwaltungsgebäude Hanau
- 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen
- 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern
- 650211 Grundschulen
- 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
- 650215 Realschulen
- 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufe
- 650218 Gesamtschulen
- 650221 Förderschulen
- 650231 Berufliche Schulen
- 911010 Schulentwicklungsplanung
- 650242 Ausbildungsförderung
- 650272 Weitzelbücherei
- 650542 Straßen
- 658890 Sonstige Liegenschaften
- 505040 Bewirtschaftung Hof Reith
- 650910 Bürgerportal
- 650920 Zentrale Dienste

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-8.250	-8.250	-7.100,80
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-7.100,80</b>
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	-84,15
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-408.750	-408.750	-639.424,93
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-408.850</b>	<b>-408.850</b>	<b>-639.509,08</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-87.000	-87.000	-130.712,81
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-36.500	-41.000	-36.561,15
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-258.830	-229.830	-523.985,35
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-2.500	-2.500	-1.992,70
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.180.000	-1.070.000	-1.082.755,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-15.000	-15.000	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-1.398.649,44
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-33.884,15
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.920	-34.120	-41.526,68
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-15.468,95
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-46.238,67
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-30.410	-30.410	-91.247,56
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.651.160</b>	<b>-1.509.860</b>	<b>-3.403.022,46</b>
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-710,80
		<b>Summe Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710,80</b>
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-973,86
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-28.523,94
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-830.000	-830.000	-850.102,76
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-879.600,56</b>
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-9.731.750	-9.314.433	-8.925.111,52
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-72.278	-69.120	-73.811,39
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-9.804.028</b>	<b>-9.383.553</b>	<b>-8.998.922,91</b>
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-278.980	-279.090	-340.347,15
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	-20.000	-25.000	-19.349,68
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-417.250	-425.050	-325.990,51
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-115.000	-115.000	-281.305,61
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-10.557.289,59
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-4.323,55
		<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-831.230</b>	<b>-844.140</b>	<b>-11.528.606,09</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.533.518</b>	<b>-12.984.653</b>	<b>-25.457.472,70</b>
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	9.604.743	9.171.299	8.714.157,29

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	1.153,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	637.074	617.064	571.189,42
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	172.297	167.105	161.116,40
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	22.000,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	529.668	587.540	590.419,39
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	26.355	29.515	29.073,04
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.126.524	2.026.777	1.915.380,00
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	4,26
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	208.424	210.680	208.423,92
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	670.781	632.630	592.165,04
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	240.302	228.697	218.558,41
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	11.209,97
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-8.438	0	-55.410,08
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	17.950	12.000	17.950,36
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	20	100	20,00
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>14.225.700</b>	<b>13.683.407</b>	<b>12.997.576,91</b>
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	303.760	303.260	302.989,16
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	273.840	273.840	209.468,38
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	422.760	358.260	343.223,47
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	13.014,35
	6051000	Strom	2.945.810	2.631.690	2.910.900,61
	6052000	Gas	2.354.010	2.560.290	2.245.511,98
	6053000	Fernwärme	775.390	595.840	473.552,80
	6054000	Heizöl	188.300	212.540	168.143,34
	6055000	Treibstoffe	24.090	22.590	33.026,76
	6056000	Wasser/Abwasser	422.120	408.120	376.997,07
	6057000	Bioenergie	1.179.180	1.212.230	1.175.126,52
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	26.066,68
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	88.380	88.830	68.962,52
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	23.105,05
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	6.220	6.220	40,70
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.240	6.240	12.280,04
	6081000	Reinigungsmaterial	92.650	92.800	63.551,42
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	130.940	128.840	143.215,86
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	511,20
	6133000	Honorartätigkeit	300	300	250,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	290	290	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	2.936.700	2.354.700	5.260.697,48
	6161100	Bauunterhaltung	1.213.850	1.213.750	1.262.955,28

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	10.990.469,99
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-1.630.433,68
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	495.300	427.300	186.279,07
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.720	11.520	39.145,23
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.870.000	1.870.000	4.914.996,17
	6166200	Wartungskosten für Software	28.500	28.000	18.093,98
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.372.780	1.284.000	1.006.913,86
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	8.147.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	227.360	235.140	181.745,38
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	213.390	198.390	138.129,23
	6173000	Fremdreinigung	4.786.345	4.577.800	4.199.198,27
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	15.210	15.210	18.433,67
	6176000	Schulschwimmen	260.000	225.000	208.059,70
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	100.000	100.000	114.739,62
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.633.050	1.686.550	1.628.954,19
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.036.300	3.776.510	3.856.814,35
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	33.380	20.849,42
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	162.830	230.830	237.009,91
	6701900	sonstige Mieten	0	0	2.838,05
	6710000	Leasing	67.700	54.500	59.960,99
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	474,22
	6730000	Schornsteinfegergebühren	700	450	6.833,64
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	30.670	30.670	19.541,24
	6732000	GEMA	3.620	3.620	7.020,37
	6733000	TÜV-Gebühren	400	350	991,64
	6734000	Niederschlagswassergebühr	360.780	356.620	335.671,72
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	2.056,29
	6760000	Provisionen	0	0	26,76
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	55.000	280.000	50.088,66
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	2.500	2.500	12.194,29
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70.000	70.000	75.503,75
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	164.580	159.580	136.493,23
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	28.070	28.070	59.534,89
	6820000	Porto und Versandkosten	517.775	517.820	473.582,33
	6832000	Telefonkosten	22.000	15.760	38.955,02
	6850000	Reisekosten	52.790	52.790	49.786,23
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.469,67
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.960	19.960	10.980,45

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	359,98
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	365,53
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	192,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.000	10.000	9.310,73
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	753.510	723.764	731.635,45
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	43.270	43.270	21.058,63
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	1.726.690	1.624.735	1.624.734,85
	6903000	Haftpflichtversicherung	174.390	174.390	128.182,19
	6904000	Eigenschadenversicherung	73.400	72.100	73.228,32
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	10.000	9.029,27
	6910000	Mitgliedsbeiträge	236.400	236.400	225.943,25
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-339,45
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	524,76
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	6,01
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.094,65
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.054.320</b>	<b>31.704.109</b>	<b>53.564.319,34</b>
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	66.405	65.182	78.830,30
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	15.962	14.618	19.953,45
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	12.429.145	14.126.685	15.019.433,57
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	59.213	58.651	63.016,05
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	769.451	883.213	1.050.915,78
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	224.022	232.097	311.034,28
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	59.105	56.681	72.346,58
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	531.551	480.400	531.228,83
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.654	31.656	31.654,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	210.975	153.975	356.624,23
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	1.617,13
	6699998	Geplante Abschreibungen	3.074.244	2.462.358	0,00
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>17.471.727</b>	<b>18.565.516</b>	<b>17.536.654,20</b>
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	580.000	565.000	521.347,97
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	40.000	37.059,79
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	3.500.000	3.400.000	3.377.311,79
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	50.000	0	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	45.000	45.000	35.018,75
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.215.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>3.970.738,30</b>
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.400.000	2.200.000	2.136.906,96



**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.136.906,96</b>
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.606,00
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.606,00</b>
	7020000	Grundsteuer	7.940	8.675	8.168,69
	7030000	Kfz-Steuer	1.750	1.750	6.390,01
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	1.457,72
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	38.000	38.000	36.310,44
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.690</b>	<b>48.425</b>	<b>52.326,86</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.419.137</b>	<b>70.256.157</b>	<b>90.263.128,57</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>57.885.619</b>	<b>57.271.504</b>	<b>64.805.655,87</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.885.619</b>	<b>57.271.504</b>	<b>64.805.655,87</b>
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-3.850,10
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-4.320,00
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-4.500,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-20,00
		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.690,10</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	289.838,78
		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.838,78</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.148,68</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>57.885.619</b>	<b>57.271.504</b>	<b>65.082.804,55</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-46.597.351	-44.254.398	-24.978.469,15
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.142.103	66.322.874	45.524.735,14
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.544.752</b>	<b>22.068.476</b>	<b>20.546.265,99</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.430.371</b>	<b>79.339.980</b>	<b>85.629.070,54</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6501</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650110</b>	<b>Verwaltungsgebäude Hanau</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Außenstellen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochhaus und Nebengebäude (Anmietung)</li> <li>▪ Zulassungsstelle (Anmietung)</li> <li>▪ Haus des Jugendrechts (Anmietung)</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Hanauer Außenstellen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Reinigungsfläche	8.334 qm	8.108 qm	8.108 qm

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650110 Verwaltungsgebäude Hanau

### Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.200	-17.200	-17.194,40
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.194,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	9,61
	6051000	Strom	17.370	18.940	19.559,26
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	50,95
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	8,78
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	4.753,51
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	3.470,47
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	7.660	0	7.622,31
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	150.000,00
	6173000	Fremdreinigung	31.900	31.270	32.649,80
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	18.000	17.600	18.683,89
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	484.000	425.000	416.256,69
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	43,84
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	28,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>558.930</b>	<b>492.810</b>	<b>653.137,11</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>541.730</b>	<b>475.610</b>	<b>635.942,71</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>541.730</b>	<b>475.610</b>	<b>635.942,71</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>541.730</b>	<b>475.610</b>	<b>635.942,71</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-142.542	-108.817	-78.964,25
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285.084	217.634	157.900,50
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.542</b>	<b>108.817</b>	<b>78.936,25</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>684.272</b>	<b>584.427</b>	<b>714.878,96</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6501</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650120</b>	<b>Verwaltungsgebäude Gelnhausen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: (Es handelt sich um folgende Gebäude)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Main-Kinzig-Forum (= Gebäude A)</li> <li>▪ Altbau (Jugendstilgebäude = Gebäude B und C)</li> <li>▪ Neubau (Joh-Gebäude = Gebäude D) (Anmietung)</li> <li>▪ Zulassungsstelle Altenhaßlau (Anmietung)</li> <li>▪ Gefahrenabwehrzentrum (Anmietung)</li> <li>▪ Gutenbergstraße (KCA, Amt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz) (Anmietung)</li> <li>▪ Bildungspartner Main-Kinzig GmbH</li> <li>▪ Herzbachweg 71 (Anmietung)</li> <li>▪ Zum Wartturm 1 (KCA) (Anmietung)</li> <li>▪ Zum Wartturm 11-13, Amt 70 – Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum) (Anmietung)</li> <li>▪ Kreiswerke Gelnhausen, Amt 51 – Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Anmietung)</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur-Verfügung-Stellung der benötigten Räumlichkeiten</li> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Reinigungsfläche	31.821 qm	33.463 qm	31.821 qm

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt. Die Reinigungsflächen wurden neu vermessen.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-1.398.649,44
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-33.884,15
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.000	-12.000	-13.377,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-3.036,96
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-26	-26	-26,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-977	-818	-934,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-124.040	-124.040	-144.202,10
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-3.090,64
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-126.501,14
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-138.043</b>	<b>-136.884</b>	<b>-1.723.701,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	160.979	153.276	153.862,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.235	10.850	10.618,58
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.849	2.754	2.690,77
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	35.836	34.115	34.092,31
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	39.237	0	39.236,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.401	10.723	10.594,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.003	3.812	3.810,44
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	10.000	10.000	43.084,46
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	637,05
	6051000	Strom	649.820	562.730	616.691,21
	6052000	Gas	53.200	55.840	49.394,79
	6053000	Fernwärme	39.450	40.040	35.886,48
	6055000	Treibstoffe	0	0	44,91
	6056000	Wasser/Abwasser	33.150	33.150	24.516,77
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	4.748,41
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.500	12.500	3.386,83
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	422,25
	6081000	Reinigungsmaterial	15.350	15.000	12.155,92
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25.500	23.600	17.393,13
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	430.000	370.000	527.847,86
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	8.120,06
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	24.941,11
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-25.571,39
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	15.885,37
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	175.140	21.000	154.064,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	4.100.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	15.250	13.500	12.295,05
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	16.701,43
	6173000	Fremdreinigung	535.500	574.160	463.278,14
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	4.558,24
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	172.000	147.530	214.914,97
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.360.440	2.224.800	2.279.677,61
	6710000	Leasing	10.500	10.500	12.251,76
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	336,40
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.000	8.000	5.612,40
	6760000	Provisionen	0	0	26,76
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	5.099,56
	6850000	Reisekosten	0	0	558,61
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	69.561,99
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-47,21
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	9.853,20
	6904000	Eigenschadenversicherung	0	0	9.885,33
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	83,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	615.181	615.168	615.181,22
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	13.386	13.262	19.386,06
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	422	421	429,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.360	36.125	36.202,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	113.000	95.000	101.732,06
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.500	1.000	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	4.247,87
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.601.489</b>	<b>5.100.156</b>	<b>9.750.381,74</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.463.446</b>	<b>4.963.272</b>	<b>8.026.680,31</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.463.446</b>	<b>4.963.272</b>	<b>8.026.680,31</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.463.446</b>	<b>4.963.272</b>	<b>8.026.680,31</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720.202	-2.485.084	-1.869.465,62
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.039.080	5.582.990	4.455.824,26
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.318.878</b>	<b>3.097.907</b>	<b>2.586.358,64</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.782.324</b>	<b>8.061.179</b>	<b>10.613.038,95</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6501</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650130</b>	<b>Verwaltungsgebäude Schlüchtern</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Schlüchtern
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialgebäude</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für Aufgabenerledigung der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur-Verfügung-Stellung der benötigten Räumlichkeiten</li> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle Schlüchtern

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Reinigungsfläche	876 qm	876 qm	876 qm

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--



Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.692,23
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-147,78
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40	-40	-35,79
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-1.875,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	337,72
	6051000	Strom	620	820	804,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	55,96
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	959,62
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	1.500	1.066,11
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.060	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	0	0	115,30
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	600	600	0,00
	6173000	Fremdreinigung	3.170	3.100	2.666,79
	6734000	Niederschlagswassergebühr	300	300	0,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.203	5.204	9.749,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	167	166	167,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.379,50
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.620</b>	<b>11.690</b>	<b>17.301,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.580</b>	<b>11.650</b>	<b>15.425,20</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.580</b>	<b>11.650</b>	<b>15.425,20</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>12.580</b>	<b>11.650</b>	<b>15.425,20</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.565	-23.994	-26.890,99
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.561	40.472	42.939,20
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.995</b>	<b>16.478</b>	<b>16.048,21</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.575</b>	<b>28.128</b>	<b>31.473,41</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6502</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 56 Grundschulen</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produktanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Schulgemeinde</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Bruttogrundrissfläche (qm) /	168.709	171.356	168.709
Schülerzahlen	9.120	8.948	9.120

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650211 Grundschulen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-4.023,98
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-60.050	-57.050	-68.416,62
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-2.500	-2.500	-1.992,70
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-100.000	-105.000	-100.980,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.180	-1.460	-5.098,01
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-18.770,95
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-7.403,51
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-365.341,34
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-791.264	-792.314	-792.962,89
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-5.532	-7.188	-8.312,14
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-50.320	-54.950	-86.031,02
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-10.167,88
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	-1.047,60
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-18.912,14
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-88.065,04
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.010.846</b>	<b>-1.020.462</b>	<b>-1.577.525,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.289.241	2.351.570	2.217.266,08
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	156.792	161.243	143.362,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	42.574	43.243	39.359,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	514.179	524.562	491.949,98
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	158.388	160.328	148.664,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.419	58.640	55.607,33
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	11.209,97
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-8.438	0	-21.781,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	68.880	68.880	76.577,44
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	80.480	80.480	71.397,44
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	67.110	67.110	106.870,40
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	6.010,79
	6051000	Strom	666.970	628.260	649.862,75
	6052000	Gas	981.200	965.120	901.667,45
	6053000	Fernwärme	143.680	125.350	130.974,30
	6054000	Heizöl	118.650	138.990	83.820,81
	6055000	Treibstoffe	0	0	6.589,27
	6056000	Wasser/Abwasser	115.970	112.870	100.623,20
	6057000	Bioenergie	787.460	710.520	703.790,17

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	8.876,72
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.340	11.340	19.306,49
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	3.110,02
	6081000	Reinigungsmaterial	17.640	17.640	16.315,14
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.850	15.850	48.448,66
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	1.900.245,21
	6161100	Bauunterhaltung	412.270	412.270	384.353,37
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	273.786,98
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-249.605,48
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	90.960	90.960	40.868,02
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	5.148,70
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	219.920	0	169.563,08
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	64.850	60.350	56.143,22
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	50.993,08
	6173000	Fremdreinigung	1.416.895	1.317.100	1.278.784,27
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	1.509,53
	6176000	Schulschwimmen	0	0	81.079,10
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	27.390,17
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	62.780	62.150	347.689,58
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	215.070	173.420	160.887,05
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	9.430	4.911,87
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsggeräte (Kopierer etc.)	0	0	86.104,08
	6701900	sonstige Mieten	0	0	155,45
	6710000	Leasing	3.800	4.000	3.497,86
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	2.842,68
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	11.180	11.180	4.827,24
	6732000	GEMA	0	0	48,79
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	684,13
	6734000	Niederschlagswassergebühr	121.380	116.120	110.586,68
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	39,06
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	7.200,47
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	50.323,76
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	12.821,44
	6820000	Porto und Versandkosten	17.890	17.890	17.947,03
	6832000	Telefonkosten	0	0	2.336,42
	6850000	Reisekosten	0	0	24.079,42
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	239,67
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.700	5.700	1.935,73
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	74,34
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	245.818,23

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2.721,78
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	241,57
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	990,80
	6921000	Schülersachschiäden	0	0	242,91
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	5.839	4.233	4.690,80
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	156,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	2.836.188	2.958.358	3.009.068,65
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	11.320	9.435	10.907,70
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	117.276	103.871	126.837,49
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	58.197	52.089	59.812,27
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	18.713	21.545	25.470,29
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	115.065	99.298	107.273,99
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.035	13.036	13.035,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	89.004,77
	6699998	Geplante Abschreibungen	287.304	144.900	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	462.263,34
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	172.000	190.000	170.265,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	72,19
	7020000	Grundsteuer	1.400	1.825	2.430,01
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	1.315,80
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.564.417</b>	<b>12.121.156</b>	<b>15.211.990,15</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.553.571</b>	<b>11.100.694</b>	<b>13.634.464,33</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.553.571</b>	<b>11.100.694</b>	<b>13.634.464,33</b>
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-2.004,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	13.206,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.202,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>11.553.571</b>	<b>11.100.694</b>	<b>13.645.666,33</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.259.043	8.808.244	3.394.536,07
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.259.043</b>	<b>8.808.244</b>	<b>3.394.536,07</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.812.614</b>	<b>19.908.938</b>	<b>17.040.202,40</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6502</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650213</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Hauptschulen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 kombinierte Grund- und Hauptschulen</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Schulgemeinde</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Hauptschulen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Bruttogrundrissfläche (qm)/	14.667	14.667	14.667
Schülerzahlen	923	885	923

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und  
 Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-7.901,60
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-430,00
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-2.000	-1.000	-2.700,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-308,75
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-11.341,40
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-28.218	-28.261	-28.257,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-1.390,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-0,03
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-30.218</b>	<b>-29.261</b>	<b>-52.328,78</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	163.700	159.237	130.264,96
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.422	10.934	8.963,69
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.129	2.370	2.506,63
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	37.357	35.248	28.824,84
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.659	10.888	8.683,21
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.198	3.969	3.255,11
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.710	4.710	6.503,73
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.900	5.900	5.836,39
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	5.650	5.650	10.627,90
	6051000	Strom	48.830	43.150	48.827,28
	6052000	Gas	25.900	25.440	23.800,46
	6053000	Fernwärme	5.990	6.460	5.359,06
	6055000	Treibstoffe	0	0	53,22
	6056000	Wasser/Abwasser	7.900	7.900	6.915,90
	6057000	Bioenergie	75.470	75.710	75.212,53
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	70,21
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	940	940	516,67
	6081000	Reinigungsmaterial	1.770	1.770	1.062,30
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.190	1.190	1.996,69
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	29.540,69
	6161100	Bauunterhaltung	30.470	30.470	40.610,73
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.520	8.520	7.848,84
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	474,22
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	5.750	0	18.704,20
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	4.710	4.710	3.778,56
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	1.439,89

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6173000	Fremdreinigung	84.900	72.330	71.626,51
	6176000	Schulschwimmen	0	0	5.933,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.910	1.910	58.967,81
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	719,00
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	4.786,68
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	143,45
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	440	440	139,92
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.460	8.460	8.371,45
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	2.442,59
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	87,68
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	913,62
	6820000	Porto und Versandkosten	1.510	1.510	1.232,19
	6850000	Reisekosten	0	0	1.425,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	176,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	12.981,22
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	54,10
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	11,90
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	87,96
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	90,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	68	69	68,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Eintr., Sachanl.+Infr.Verm.	236.355	239.686	242.791,04
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	898	898	898,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.028	8.028	8.103,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.958	5.955	6.289,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	134	134	134,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.593	4.466	4.859,69
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.399	3.399	3.399,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	10.578,91
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.350	4.550	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	14.869,40
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	18.000	20.000	16.200,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	58,65
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>845.518</b>	<b>817.351</b>	<b>950.117,48</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>815.300</b>	<b>788.090</b>	<b>897.788,70</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>815.300</b>	<b>788.090</b>	<b>897.788,70</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>815.300</b>	<b>788.090</b>	<b>897.788,70</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	743.066	696.109	267.436,47



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>743.066</b>	<b>696.109</b>	<b>267.436,47</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.558.366</b>	<b>1.484.199</b>	<b>1.165.225,17</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6502</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650215</b>	<b>Realschulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 Realschulen</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Schulgemeinde</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Bruttogrundrissfläche (qm) /	41.635	41.635	41.635
Schülerzahlen	1.830	1.849	1.830

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und  
 Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650215 Realschulen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-324,98
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-12.000	-7.000	-11.880,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.307,05
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-3.424,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-435,89
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-11.341,40
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-163.571	-162.315	-163.582,72
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-382	-382	-382,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.000	-14.680	-10.821,84
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-6.244,80
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-642,82
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-193.953</b>	<b>-187.377</b>	<b>-212.387,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	340.902	357.451	348.878,11
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.570	24.623	23.812,24
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.107	6.370	6.611,70
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	77.023	79.234	77.510,65
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.080	24.696	23.595,39
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.611	8.933	8.709,24
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.250	9.250	9.933,95
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.630	12.630	9.887,24
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	11.100	11.100	22.973,77
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	702,63
	6051000	Strom	141.500	141.870	145.835,51
	6052000	Gas	133.200	127.660	123.846,30
	6053000	Fernwärme	126.590	113.260	96.026,80
	6054000	Heizöl	3.570	4.270	3.167,24
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.218,63
	6056000	Wasser/Abwasser	21.600	19.300	18.361,91
	6057000	Bioenergie	124.040	126.190	133.132,79
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	998,64
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.860	1.860	1.738,65
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	403,55
	6081000	Reinigungsmaterial	2.730	2.730	1.461,67
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.640	2.640	10.654,40
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	45.356,78

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6161100	Bauunterhaltung	81.010	81.010	60.748,28
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	15.780	15.780	24.606,69
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	2.652,13
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	190,40
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	62.260	0	52.687,59
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	9.700	9.500	7.491,92
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	4.949,34
	6173000	Fremdreinigung	291.420	278.070	256.075,97
	6176000	Schulschwimmen	0	0	17.164,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.190	4.190	12.667,05
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	48.100	40.100	88.971,34
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	7.772,64
	6710000	Leasing	2.400	2.450	1.830,59
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	445,11
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	279,84
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	52,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	31.730	31.770	28.353,28
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	760,50
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	5.970,23
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	9.585,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	2.632,40
	6820000	Porto und Versandkosten	2.960	2.960	1.798,04
	6832000	Telefonkosten	0	0	408,47
	6850000	Reisekosten	0	0	1.225,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	550	550	473,95
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	47.459,89
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	399,73
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	125,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	485,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	831.982	837.341	841.914,53
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	338	444	513,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	23.985	34.432	63.860,60
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.540	19.428	20.537,05
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	255	1.175	4.093,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.967	37.934	40.285,88
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.613	2.613	2.613,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	3.552,30
	6699998	Geplante Abschreibungen	113.762	80.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	17.221,40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	130.000	140.000	125.280,00
	7020000	Grundsteuer	600	620	573,44
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	234,83
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.775.025</b>	<b>2.695.314</b>	<b>2.873.758,96</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.581.072</b>	<b>2.507.937</b>	<b>2.661.371,46</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.581.072</b>	<b>2.507.937</b>	<b>2.661.371,46</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.161,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.581.072</b>	<b>2.507.937</b>	<b>2.662.532,46</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.919	1.453.684	558.317,44
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.472.919</b>	<b>1.453.684</b>	<b>558.317,44</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.053.991</b>	<b>3.961.621</b>	<b>3.220.849,90</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6502</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650216</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6 kombinierte Haupt- und Realschulen</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Schulgemeinde</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Haupt- und Realschulen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Bruttogrundrissfläche (qm) /	56.432	53.339	56.432
Schülerzahlen	3.468	3.355	3.468

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-35.000	-34.000	-35.100,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-38.220	-35.529	-38.109,22
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-24	-24	-24,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-1.800	-3.589,07
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.189,38
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.572,98
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-75.044</b>	<b>-71.353</b>	<b>-80.584,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	222.394	222.086	207.605,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.072	15.268	14.242,01
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.215	4.065	3.999,73
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	49.724	49.434	46.037,12
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.671	15.470	14.112,02
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.606	5.553	5.172,15
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.590	5.590	8.832,89
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	6.690	6.690	7.371,16
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	6.690	6.690	8.124,30
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	740,29
	6051000	Strom	88.690	79.240	85.985,27
	6052000	Gas	137.000	133.660	112.491,49
	6054000	Heizöl	0	0	2.763,87
	6055000	Treibstoffe	0	0	399,24
	6056000	Wasser/Abwasser	9.500	9.250	7.485,72
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	474,88
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.120	1.120	2.090,41
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	357,11
	6081000	Reinigungsmaterial	1.630	1.630	2.102,75
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.450	1.450	6.360,54
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	23.507,57
	6161100	Bauunterhaltung	36.890	36.890	32.038,07
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.930	8.930	3.951,10
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	595,93
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	1.521,89
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	21.520	0	17.497,49
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	5.050	4.500	5.065,77
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	2.555,70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6173000	Fremdreinigung	131.040	126.670	126.236,01
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	1.071,00
	6176000	Schulschwimmen	0	0	10.293,60
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	967,10
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.170	2.170	4.676,57
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	654,50
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	6.027,75
	6701900	sonstige Mieten	0	0	22,40
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	440	440	139,92
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	72,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	11.100	6.930	11.074,70
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	416,50
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	7.189,02
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	1.598,03
	6820000	Porto und Versandkosten	1.790	1.790	2.239,06
	6832000	Telefonkosten	0	0	85,86
	6850000	Reisekosten	0	0	408,42
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	198,90
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	15.837,11
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	210,14
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	75,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	487.964	510.598	523.787,92
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.161	1.027	1.048,08
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.412	4.564	4.692,76
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.304	16.935	21.180,26
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.734	3.468	4.522,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.503	18.053	19.388,34
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.163	1.163	1.163,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	3.383,53
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.926	4.500	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	3.528,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	70.000	70.000	65.014,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	149,82
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.397.489</b>	<b>1.376.174</b>	<b>1.460.833,42</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.322.445</b>	<b>1.304.821</b>	<b>1.380.248,77</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.322.445</b>	<b>1.304.821</b>	<b>1.380.248,77</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.322.445</b>	<b>1.304.821</b>	<b>1.380.248,77</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	885.282	877.320	336.874,60
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>885.282</b>	<b>877.320</b>	<b>336.874,60</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.207.727</b>	<b>2.182.141</b>	<b>1.717.123,37</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>03653</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	--------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6502</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650217</b>	<b>Gymnasien und gymnasiale Oberstufen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 Gymnasien, davon ein Oberstufengymnasium</li> <li>▪ Schulkooperation Stadt Hanau</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Schulgemeinde</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Bruttogrundrissfläche (qm) /	51.537	51.537	51.537
Schülerzahlen	3.823	3.884	3.823

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler. Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen der Schulkooperation mit der Stadt Hanau unterrichtet werden, nicht berücksichtigt.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-13.064,95
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-35.400	-35.400	-346,69
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-124.000	-103.000	-124.200,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-15.000	-15.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.070	-2.070	-2.129,04
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-15.468,95
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-8.590,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-2.113,81
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-128.838	-109.022	-110.196,96
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-2.547	-1.064	-2.339,10
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-4.967,48
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	-11.500	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-15.400,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-150.126,96
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-307.855</b>	<b>-277.056</b>	<b>-448.943,94</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	512.575	508.539	496.067,40
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.806	35.113	32.996,77
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.861	9.718	9.105,66
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	113.985	113.437	110.209,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.110	35.655	34.033,03
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.797	12.735	12.393,52
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-2.607,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	19.440	19.440	28.334,19
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	23.290	23.290	26.935,19
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	23.290	23.290	19.493,30
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.159,74
	6051000	Strom	238.310	196.280	237.781,25
	6052000	Gas	229.800	229.980	226.760,02
	6053000	Fernwärme	97.070	112.000	31.063,45
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.099,05
	6056000	Wasser/Abwasser	35.600	36.200	32.645,82
	6057000	Bioenergie	43.170	42.820	42.469,42
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	2.063,91
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.890	3.890	6.163,71
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	466,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial	3.890	3.890	5.170,89
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.730	4.730	6.963,80
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	10.558,23
	6161100	Bauunterhaltung	112.260	112.260	85.178,95
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	3.933,95
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	31.070	31.070	10.458,99
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	163,32
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	901,19
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	124.000	0	77.557,90
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	22.100	20.840	18.741,83
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	10.560,45
	6173000	Fremdreinigung	421.060	405.290	376.663,20
	6176000	Schulschwimmen	0	0	21.698,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	203,13
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.430	6.430	60.920,55
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	842.500	836.100	832.416,16
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	7.450	4.619,79
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	22.921,89
	6710000	Leasing	3.200	3.250	6.446,95
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	335,85
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	279,84
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	46,41
	6734000	Niederschlagswassergebühr	25.200	25.200	22.146,61
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	606,90
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	3.223,90
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	9.585,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	3.188,29
	6820000	Porto und Versandkosten	6.220	6.220	2.104,01
	6832000	Telefonkosten	0	0	660,74
	6850000	Reisekosten	0	0	838,29
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.308,85
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	70.018,40
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	774,34
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	255,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.792	7.772	8.272,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.584	289	1.081,03
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.456.614	1.390.133	1.582.128,34
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.810	4.735	5.359,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	77.937	111.896	118.228,18

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45.685	49.690	51.520,37
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	8.613	7.349	9.727,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.396	43.508	48.758,51
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.580	4.580	4.580,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	14.264,07
	6699998	Geplante Abschreibungen	190.294	423.100	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	940.000	960.000	931.230,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	291,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	2.316,60
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.818.339</b>	<b>5.870.549</b>	<b>5.797.842,31</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.510.484</b>	<b>5.593.493</b>	<b>5.348.898,37</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.510.484</b>	<b>5.593.493</b>	<b>5.348.898,37</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.018,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.510.484</b>	<b>5.593.493</b>	<b>5.349.916,37</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.078.670	3.055.076	1.173.921,33
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.078.670</b>	<b>3.055.076</b>	<b>1.173.921,33</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.589.154</b>	<b>8.648.569</b>	<b>6.523.837,70</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6502</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650218</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
8 Gesamtschulen, davon: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 kooperative Gesamtschulen und</li> <li>▪ 6 integrierte Gesamtschulen</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produktanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Schulgemeinde</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Bruttogrundrissfläche (qm)/	143.538	142.993	143.538
Schülerzahlen	8.195	8.443	8.195

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650218 Gesamtschulen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-4.610,65
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-15.040	-16.040	-179.779,14
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-302.000	-290.000	-302.400,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	-250	-483,45
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-7.598,12
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-6.706,97
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-15.090,20
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-5.670,70
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-443.547	-665.337	-717.808,11
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-11.138	-11.051	-11.130,59
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.400	-20.800	-40.892,55
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	-4.500	-1.426,39
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-165.033,21
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-14.612,93
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-792.375</b>	<b>-1.007.978</b>	<b>-1.473.243,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.391.189	1.404.343	1.317.249,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	94.684	96.983	91.137,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	24.240	24.171	24.551,83
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	310.075	312.446	293.472,38
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	97.426	97.030	90.837,86
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.847	35.075	33.445,46
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-14.384,98
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	42.220	42.220	50.283,93
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	51.000	51.000	39.454,03
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	50.650	50.650	44.784,47
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	2.099,82
	6051000	Strom	673.150	543.720	679.351,88
	6052000	Gas	440.780	454.470	376.697,12
	6053000	Fernwärme	215.310	198.730	174.242,71
	6055000	Treibstoffe	0	0	2.376,34
	6056000	Wasser/Abwasser	88.000	86.200	77.870,71
	6057000	Bioenergie	126.490	126.530	119.097,03
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	5.260,40
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.430	8.430	15.535,22
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	2.034,65

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial	13.230	13.230	5.544,93
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.480	10.480	29.631,48
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	1.731.345,90
	6161100	Bauunterhaltung	292.080	292.080	363.332,73
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	2.438.231,50
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-174.853,86
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	67.550	67.550	54.696,94
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	8.509,78
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	1.902,81
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	304.040	0	269.934,41
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	350.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	44.450	49.210	40.140,67
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	24.372,17
	6173000	Fremdreinigung	1.068.320	986.260	969.680,06
	6176000	Schulschwimmen	0	0	55.500,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	17.061,90
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.960	13.960	107.269,14
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	66.520	60.520	58.626,99
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	10.900	6.694,23
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	57.780,13
	6701900	sonstige Mieten	0	0	249,90
	6710000	Leasing	8.200	7.800	7.798,79
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	474,22
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	1.187,03
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.760	1.760	559,68
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	137,10
	6734000	Niederschlagswassergebühr	121.030	118.130	112.428,89
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	616,47
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	27.508,84
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	19.170,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	6.872,35
	6820000	Porto und Versandkosten	13.510	13.510	15.076,34
	6832000	Telefonkosten	0	0	651,07
	6850000	Reisekosten	0	0	4.865,89
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	1.555,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	148.219,23
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.751,36
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	481,54
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	410,00
	6921000	Schülersachsäden	0	0	281,85



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	53.584	48.585	49.002,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	960,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.247.751	5.016.196	5.280.204,69
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	7.431	5.572	6.937,36
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	217.797	242.125	280.350,56
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.719	21.218	68.256,80
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	17.649	11.829	12.715,29
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	153.030	128.757	137.636,03
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.110	3.111	3.110,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	32.662,51
	6699998	Geplante Abschreibungen	491.100	96.650	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.592,91
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	600.000	590.000	587.250,00
	7020000	Grundsteuer	0	290	396,46
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	851,61
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	1.345,68
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.483.792</b>	<b>11.344.721</b>	<b>16.659.367,98</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.691.417</b>	<b>10.336.743</b>	<b>15.186.124,97</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.691.417</b>	<b>10.336.743</b>	<b>15.186.124,97</b>
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-1.178,10
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-4.320,00
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-4.500,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	3.733,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.265,10</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>9.691.417</b>	<b>10.336.743</b>	<b>15.179.859,87</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.594.681	6.637.087	2.547.127,19
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.594.681</b>	<b>6.637.087</b>	<b>2.547.127,19</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.286.098</b>	<b>16.973.830</b>	<b>17.726.987,06</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6502</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650221</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

10 Schulen mit Förderschwerpunkt, davon:

- 3 Schulen mit Förderschwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung
- 6 Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen
- 1 Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung
- zuzüglich 3 extern untergebrachte Schulen mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Schulgemeinde</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften</li> </ul>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Bruttogrundrissfläche (qm) /	35.720	35.720	35.720
Schülerzahlen	857	915	857

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650221 Förderschulen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-14.039,63
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-160.000	-160.000	-160.550,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-520	-15.340	-571,44
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-21,60
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-2.415,28
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-5.112,92
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-49.715	-51.376	-52.651,40
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-6.590	-6.591	-6.591,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	-5.000	-12.487,76
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-2.937,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.814,61
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-15.155,76
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-226.825</b>	<b>-238.307</b>	<b>-274.348,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	594.244	613.317	568.769,70
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	40.742	42.123	39.020,19
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.598	10.582	10.709,23
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	132.724	135.751	125.755,58
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.105	41.854	38.653,01
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.923	15.308	14.428,85
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	20	80	20,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14.790	14.790	11.463,11
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.080	12.080	10.333,14
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	9.150	9.150	16.301,99
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.151,68
	6051000	Strom	139.490	144.940	150.214,19
	6052000	Gas	246.310	261.360	234.322,24
	6054000	Heizöl	12.610	12.060	7.670,46
	6055000	Treibstoffe	0	0	978,73
	6056000	Wasser/Abwasser	30.500	32.350	29.948,69
	6057000	Bioenergie	0	89.330	83.800,56
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	1.557,12
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.360	2.360	3.864,98
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	336,29
	6081000	Reinigungsmaterial	17.260	17.260	14.893,01
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.910	6.910	11.353,99

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	139.393,41
	6161100	Bauunterhaltung	73.660	73.660	62.621,58
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	20.960	20.960	10.376,47
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.398,74
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	153,39
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	78.900	0	62.877,32
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	21.250	24.200	17.366,48
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	8.433,49
	6173000	Fremdreinigung	340.020	334.240	317.695,84
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	147,48
	6176000	Schulschwimmen	0	0	14.138,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	8.226,90
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	56.470	54.970	174.744,83
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.400	0	0,00
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	400	99,64
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgesetze (Kopierer etc.)	0	0	12.115,25
	6710000	Leasing	0	0	431,97
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	298,29
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	2.270	2.270	769,56
	6734000	Niederschlagswassergebühr	17.450	25.590	21.695,29
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	1.929,59
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	19.214,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	0	0	1.698,20
	6820000	Porto und Versandkosten	4.120	4.120	3.910,80
	6832000	Telefonkosten	0	0	777,20
	6850000	Reisekosten	0	0	2.635,95
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	750	750	480,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	216,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	63.334,98
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	244,09
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	330,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	1.941	2.282	13.990,50
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	780.081	727.877	964.034,45
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.142	2.283	2.405,41
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	23.577	27.827	34.424,16
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.600	29.831	41.783,44
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.659	2.661	2.659,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.203	27.591	33.314,51
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.584	3.584	3.584,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	25.372,69
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	1.617,13
	6699998	Geplante Abschreibungen	81.114	68.250	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	16.872,92
	7128200	Zuschüsse für Schulesen	40.000	40.000	37.059,79
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	170.000	160.000	162.151,54
	7020000	Grundsteuer	10	10	12,12
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	44,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.104.977</b>	<b>3.094.961</b>	<b>3.662.628,66</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.878.152</b>	<b>2.856.654</b>	<b>3.388.280,26</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.878.152</b>	<b>2.856.654</b>	<b>3.388.280,26</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	2.182,43
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.182,43</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.878.152</b>	<b>2.856.654</b>	<b>3.390.462,69</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	689.885	719.515	276.603,14
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>689.885</b>	<b>719.515</b>	<b>276.603,14</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.568.037</b>	<b>3.576.169</b>	<b>3.667.065,83</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6502</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650231</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Berufliche Schulen</li> <li>▪ zuzüglich Berufsschulzweckverband mit der Stadt Hanau</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hess. Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Hanau (für Berufsschulzweckverband)</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Bausubstanz</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> <li>▪ Schulgemeinde</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Bruttogrundrissfläche (qm)/	42.930	42.930	42.930
Schülerzahlen	5.140	5.222	5.140

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen des Berufsschulzweckverbandes unterrichtet werden, nicht berücksichtigt. Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650231 Berufliche Schulen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-84,15
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-109.000	-86.000	-91.509,76
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-445.000	-370.000	-344.945,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.900	0	-16.110,69
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-7.834,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-13.556,22
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-139.101	-139.258	-150.287,30
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-221	-230	-347,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.700	-2.100	-6.144,20
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-38.270,69
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-6.666,18
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-4.323,55
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-715.922</b>	<b>-597.588</b>	<b>-680.078,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	641.529	637.196	632.660,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	44.428	43.736	40.190,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.191	12.016	10.784,81
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	22.000,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	143.062	141.569	138.563,62
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.130	44.280	42.791,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.195	15.931	15.703,93
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-16.636,51
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	20	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	26.110	26.110	24.428,22
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	47.500	47.500	38.253,79
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	31.330	31.330	29.872,10
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	276,96
	6051000	Strom	228.560	219.720	224.376,02
	6052000	Gas	65.420	208.350	165.043,00
	6053000	Fernwärme	147.300	0	0,00
	6054000	Heizöl	0	0	37.847,81
	6055000	Treibstoffe	0	0	468,78
	6056000	Wasser/Abwasser	24.900	24.900	20.319,77
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	577,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.220	5.220	15.285,73
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	631,10

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial	7.670	7.670	2.802,11
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.120	6.120	9.878,87
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	5.000	13.832,00
	6161100	Bauunterhaltung	110.590	110.590	202.426,14
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	64.660	64.660	10.476,24
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	665,66
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	510,39
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	85.070	0	76.393,98
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	12.000	12.000	12.091,75
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	7.593,85
	6173000	Fremdreinigung	239.690	226.880	235.496,76
	6176000	Schulschwimmen	0	0	1.320,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	56.332,18
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.030	8.030	16.315,98
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	1.361,36
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	5.200	2.585,68
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	7.982,52
	6701900	sonstige Mieten	0	0	2.410,30
	6730000	Schornsteinfegergebühren	200	200	787,72
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	510	510	209,88
	6734000	Niederschlagswassergebühr	14.630	14.620	14.333,17
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	6.848,47
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	0	0	2.277,64
	6820000	Porto und Versandkosten	8.360	8.360	1.527,95
	6832000	Telefonkosten	0	0	280,92
	6850000	Reisekosten	0	0	27,06
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	982,93
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	47.565,72
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	151,98
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	3.239,89
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	6,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	279,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	42	100	100,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.386	2.628	4.490,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	843.383	861.231	895.955,47
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.863	3.492	3.838,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	281.316	335.471	392.985,88
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.827	20.568	21.109,51



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.590	3.137	3.137,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57.310	57.229	71.840,73
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	170	170	170,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	13.847,59
	6699998	Geplante Abschreibungen	619.184	185.100	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.400.000	1.270.000	1.319.921,25
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	0	0	2.136.906,96
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	136,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	32.648,16
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.269.476</b>	<b>4.667.844</b>	<b>7.079.568,99</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.553.554</b>	<b>4.070.256</b>	<b>6.399.490,25</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.553.554</b>	<b>4.070.256</b>	<b>6.399.490,25</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	6.451,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.451,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.553.554</b>	<b>4.070.256</b>	<b>6.405.941,25</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.141.781	4.111.266	1.580.823,81
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.141.781</b>	<b>4.111.266</b>	<b>1.580.823,81</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.695.335</b>	<b>8.181.522</b>	<b>7.986.765,06</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6504</b>	<b>Schulwesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>911010</b>	<b>Schulentwicklungsplanung</b>
<b>Produktverantwortliche:</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Schulentwicklungsplanung
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
Sicherung eines breit gefächerten und wohnortnahen Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hessisches Kultusministerium</li> <li>▪ Staatliches Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis</li> <li>▪ kreiseigene Schulen</li> <li>▪ Schulkommission</li> <li>▪ Kreiselternbeirat</li> <li>▪ Kreisschülerrat</li> <li>▪ Fördervereine</li> <li>▪ benachbarte Schulträger</li> <li>▪ Verband der berufsbildenden Schulen der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hessisches Schulgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises</li> </ul>
Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gesetzlichen Vorgaben</li> <li>▪ Entscheidungen und Beschlüsse des Schulträgers</li> <li>▪ demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung</li> <li>▪ von den einzelnen Schulen entwickelten Schulprofile</li> </ul> </li> <li>2. entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne</li> </ol>	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl der kreiseigenen Schulen	92	92	92
Anzahl der Schüler/innen im Kreisgebiet	33.356	33.501	33.356
Anzahl Ganztagschulen im Kreisgebiet	60	56	56
Anzahl Betreuungsangebote im Kreisgebiet	72	72	72

#### **Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Inhaltliche Schwerpunkte des Produkts Schulentwicklungsplanung sind u. a.:

- Kooperation mit
  - Hessischem Kultusministerium
  - Staatlichem Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis
  - Verband der berufsbildenden Schulen der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises
  - benachbarten Schulträgern
  - kreiseigenen Schulen
  - Zweckverbandsschulen
  - Städten und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis
  - Handwerkskammern und IHK
  - Schulkommission
  - Kreiselternbeirat
  - Kreisschülerrat
  - Fördervereinen
- Fortschreibung und Prognose der Schülerzahlen unter Berücksichtigung der demografischen und der gesellschaftlichen Entwicklung
- Weiterentwicklung der Schulen und ihrer Profile
- Überprüfung und ggf. Änderung von Schulbezirksgrenzen im Grundschul- und Berufsschulbereich
- Erstellen von Raumprogrammen
- Prognose von Schülerzahlen im Hinblick auf weiterführende Schulen ab Jahrgangsstufe 5
- Einrichtung und weiterer Ausbau von Ganztagsangeboten
- Schaffung der Voraussetzungen für die Mittelzuweisung für die Betreuungsangebote an
- Grundschulen
- Beteiligung bei der Besetzung von Schulleitungen durch das Staatliche Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis
- Öffentlichkeitsarbeit , u. a. in Form von Erstellung von Broschüren
- Fortschreibung und Erstellung der Schulentwicklungspläne für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen (ehemals Teile A bis C)

Aufgrund der Bildung von Verbundschulen reduziert sich die Anzahl der kreiseigenen Schulen von 100 auf 92. Die einzelnen Schulstandorte bleiben jedoch erhalten.

Verbundschulen:

Romsthal/Kerbersdorf

- Grundschule Romsthal und Grundschule Kerbersdorf

Altengronau

- Hans-Elm-Schule und Grundschule Marjoss

Sterbfritz

- Grundschule Sterbfritz, Grundschule Sannerz, Grundschule Weichersbach, Grundschule Oberzell, Grundschule Züntersbach und Grundschule Mottgers

Hintersteinau/Wallroth

- Grundschule Hintersteinau und Grundschule Wallroth

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 911010 Schulentwicklungsplanung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-39.195,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.195,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	122.161	61.286	56.381,83
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.404	3.720	3.409,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.226	1.134	1.095,19
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	59.439	60.908	58.477,12
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.938	3.041	2.919,87
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.499	12.447	11.653,47
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.366	4.245	3.861,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.972	1.521	1.398,56
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	2.963,21
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	511,20
	6166200	Wartungskosten für Software	6.500	6.500	5.164,60
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70.000	70.000	75.355,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	1.000	1.000	76,90
	6850000	Reisekosten	500	500	233,05
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.230,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	34,20
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.606,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>326.705</b>	<b>247.002</b>	<b>234.371,08</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>326.705</b>	<b>247.002</b>	<b>195.176,08</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.705</b>	<b>247.002</b>	<b>195.176,08</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>326.705</b>	<b>247.002</b>	<b>195.176,08</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.106	186.876	157.391,21
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.106</b>	<b>186.876</b>	<b>157.391,21</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>535.811</b>	<b>433.878</b>	<b>352.567,29</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6504</b>	<b>Schulwesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650242</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern des Main-Kinzig-Kreises an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet.
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Land Hessen
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Berufsausbildungsförderungsgesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	keine	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Antragsbearbeitung auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Anzahl Förderanträge	650	830	596

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert. Dem Main-Kinzig-Kreis obliegt die Finanzierung der Personal- und Sachkosten.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650242 Ausbildungsförderung

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	31.756	47.816	40.646,42
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.916	2.901	1.780,90
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	615	927	562,22
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	80.898	77.411	82.969,55
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.120	3.999	4.027,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.041	10.655	8.831,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.193	3.370	2.753,37
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	788	1.188	987,11
	6850000	Reisekosten	0	0	2.508,63
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>129.327</b>	<b>148.267</b>	<b>145.066,72</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>129.327</b>	<b>148.267</b>	<b>145.066,72</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.327</b>	<b>148.267</b>	<b>145.066,72</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>129.327</b>	<b>148.267</b>	<b>145.066,72</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	528.624	459.474	402.576,62
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.624</b>	<b>459.474</b>	<b>402.576,62</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>657.951</b>	<b>607.741</b>	<b>547.643,34</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6504</b>	<b>Schulwesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650272</b>	<b>Weitzelbücherei</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Beratung, Bestellung, Ausleihe von Büchern, Fernleihe in der Weitzelbücherei Stadt- und Kreisbücherei Schlüchtern.</p>
<p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausleihe von ca. 20.000 Medien an 2.300 Leserinnen und Leser</li> <li>▪ Kreisbücherei für Schlüchtern, Sinntal, Steinau und Bad Soden-Salmünster</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Vertrag mit der Stadt Schlüchtern, Beschluss des KT	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Kirchliche Büchereien und Schulbüchereien	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Magistrat der Stadt Schlüchtern (Kostenbeteiligung)</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b>	Kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Medien	<b>Zielgruppe(n):</b>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausbau und Weiterentwicklung der Medienbestände</li> <li>▪ Ergänzung der Medien</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwachsene</li> <li>▪ Jugendliche</li> <li>▪ Kinder</li> </ul>

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Ausleihe und Öffnung der Bücherei
kann	Internetangebot der Bücherei

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Besucher/innen	30.000	22.000	29.553
Schulklassen / Beratung			
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	50	50	50
Internetbenutzer/innen			
Ausleihen	60.000	60.000	58.453

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

Die Kosten für die Bücherei werden je zur Hälfte vom Main-Kinzig-Kreis und der Stadt Schlüchtern getragen.

Es gibt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Schlüchtern und dem Main-Kinzig-Kreis, die Bücherei gemeinsam zu führen. Eine Vertragskündigung ist nur möglich, wenn beide Vertragspartner dies einvernehmlich erklären.



Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650272 Weitzelbücherei

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-7.200	-7.200	-7.337,48
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-24.000	-20.000	-24.393,53
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-300,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-11.000,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-217	-240	-301,00
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-31.417</b>	<b>-27.440</b>	<b>-43.332,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	27.238	26.470	25.672,17
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.841	1.816	1.754,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	529	513	498,63
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.027	5.869	5.676,27
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.826	1.759	1.659,40
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	681	662	640,98
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.000	1.528,36
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	0,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	89,91
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	42,96
	6133000	Honorartätigkeit	300	300	250,00
	6161100	Bauunterhaltung	1.000	1.000	581,10
	6166200	Wartungskosten für Software	2.000	1.500	1.959,12
	6173000	Fremdreinigung	80	80	1.197,47
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	700	700	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100	100	73,74
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	16.500	15.800	15.759,60
	6732000	GEMA	20	20	19,94
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	33,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20.000	20.000	20.951,92
	6850000	Reisekosten	0	0	151,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	70,50
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	29,99
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	260,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	125	460,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.167	1.170	1.168,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	1.000	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>84.409</b>	<b>81.784</b>	<b>80.530,11</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>52.992</b>	<b>54.344</b>	<b>37.198,10</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.992</b>	<b>54.344</b>	<b>37.198,10</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>52.992</b>	<b>54.344</b>	<b>37.198,10</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.276	91.839	77.290,67
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.276</b>	<b>91.839</b>	<b>77.290,67</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.268</b>	<b>146.183</b>	<b>114.488,77</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6505</b>	<b>Straßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650542</b>	<b>Straßen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b> Unterhaltung der Kreisstraßen
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 232 km Kreisstraßen</li> </ul>

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amt für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Hessisches Straßengesetz vom 09.10.1962 incl. Ergänzungen, zuletzt geändert 13.12.2002	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b> Unterhaltung und Ausbau des Kreisstraßennetzes	<b>Zielgruppe(n):</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkehrsteilnehmer/innen im Main-Kinzig-Kreis</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> Erhaltung der Verkehrssicherheit	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Kilometer	232 km	232 km	232 km

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650542 Straßen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-1.604,01
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	0,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-50	-50	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-141.753,40
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-430.000	-430.000	-440.295,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-632.224	-641.815	-624.708,14
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-35.342	-35.342	-35.343,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30.000	-30.000	-35.952,12
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-4.324.593,02
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.127.816</b>	<b>-1.137.407</b>	<b>-5.604.248,69</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	30.740	0	10.509,71
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.098	0	1.999,56
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	608	0	571,36
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	31.576	0	15.046,25
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.559	0	750,97
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.857	0	2.678,72
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.130	0	798,33
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	769	0	289,47
	6051000	Strom	15.450	15.000	15.291,27
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	23.105,05
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	8.009.034,33
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-412.939,23
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.870.000	1.870.000	4.914.996,17
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	3.000.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	100.000	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	529,55
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	155,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.034	2.034	2.034,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.000.969	914.109	967.144,75
	6699998	Geplante Abschreibungen	72.994	116.138	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	69,18
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.073.184</b>	<b>3.052.681</b>	<b>16.552.064,44</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.945.368</b>	<b>1.915.274</b>	<b>10.947.815,75</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.945.368</b>	<b>1.915.274</b>	<b>10.947.815,75</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	260.239,35
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.239,35</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.945.368</b>	<b>1.915.274</b>	<b>11.208.055,10</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.987.735	1.745.154	1.856.593,53
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.987.735</b>	<b>1.745.154</b>	<b>1.856.593,53</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.933.103</b>	<b>3.660.428</b>	<b>13.064.648,63</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6508</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>
<b>Produkt:</b>	<b>658890</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>		
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
Erhalt der Bausubstanz	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
muss	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und  
 Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 658890 Sonstige Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-11,93
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.480	-12.480	-12.483,79
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-48.539,45
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</b>	<b>-61.035,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6051000	Strom	790	760	744,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	493.930,87
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-493.930,87
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	10,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	43,84
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	80,22
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	84.646	47.957	84.645,51
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	839	839	839,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.091	1.201	3.444,42
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	256	256,00
	7020000	Grundsteuer	1.130	1.130	439,61
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>90.752</b>	<b>52.143</b>	<b>90.502,60</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>78.272</b>	<b>39.663</b>	<b>29.467,43</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.272</b>	<b>39.663</b>	<b>29.467,43</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>78.272</b>	<b>39.663</b>	<b>29.467,43</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261.197	247.830	261.197,11
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.197</b>	<b>247.830</b>	<b>261.197,11</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.469</b>	<b>287.493</b>	<b>290.664,54</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6508</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>
<b>Produkt:</b>	<b>505040</b>	<b>Bewirtschaftung Hof Reith</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<b>Produktbeschreibung:</b>	
Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge „Hof Reith“, Schlüchtern	
<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>	
Belegungskapazität 2018:	rd. 200 Personen
Durchschnittliche Belegung 2018	rd. 75 %

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>  ▪ Land Hessen
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Landesaufnahmegesetz	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	Externe kommunale und private Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften	

<b>Produktziel (allgemein):</b>	<b>Zielgruppe(n):</b>  ▪ Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge, die in der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind
Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft mit dem Ziel der Kostenneutralität	
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	
siehe allgemein	

<b>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</b>	<b>Leistung:</b>
kann	Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaft

<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Belegungszahl	150	150	170
Reinigungsfläche in qm	3.761		3.761

<b>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</b>
--



Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 505040 Bewirtschaftung Hof Reith

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-401.500	-401.500	-632.087,45
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-710,80
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-107,15
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-205.690,03
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-838.595,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	21.900	17.400	13.574,39
	6051000	Strom	36.260	36.260	35.576,72
	6054000	Heizöl	53.470	57.220	32.873,15
	6055000	Treibstoffe	800	500	768,40
	6056000	Wasser/Abwasser	55.000	46.000	58.308,58
	6057000	Bioenergie	22.550	41.130	17.624,02
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	260,37
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.750	976,60
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	192,82
	6081000	Reinigungsmaterial	2.500	3.000	1.857,22
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	800	491,34
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	50.000	50.000	188.622,94
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	17.098,06
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	2.000	1.098,47
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	13,15
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	0	9.994,62
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	9.000	9.000	8.514,83
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	1.924,89
	6173000	Fremdreinigung	67.600	67.600	67.147,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	20.000	4.242,25
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	770	770	1.484,05
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	0	1.938,21
	6730000	Schornsteinfegergebühren	500	250	439,41
	6734000	Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.069,25
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	2.446,49
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,01
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	815,65
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	502	1.108	1.108,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	135	0	79,09
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.574	5.575	5.566,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.443	1.442	1.443,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	11.975	9.975	4.985,03
	6699998	Geplante Abschreibungen	500	750	0,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>370.479</b>	<b>377.030</b>	<b>482.534,46</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.021</b>	<b>-24.470</b>	<b>-356.060,97</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.021</b>	<b>-24.470</b>	<b>-356.060,97</b>
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-668,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-31.021</b>	<b>-24.470</b>	<b>-356.728,97</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.909	177.518	129.480,14
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.909</b>	<b>177.518</b>	<b>129.480,14</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.888</b>	<b>153.048</b>	<b>-227.248,83</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6509</b>	<b>Zentrale Dienst / Bürgerportal</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650910</b>	<b>Bürgerportal</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

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

<b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b>
--

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<p><b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerportals in enger Kooperation mit den Fachämtern, Servicebereichen und externen Kooperationspartnern der Verwaltung</li> <li>▪ Selbständige, Unternehmer und Freiberufler</li> </ul>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Grundlage sind die Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	teilw. freiwillig teilw. Pflicht	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>	andere Verwaltungen, (Städte, Gemeinden und Landkreise, Kammern, Landesbehörden)	

<b>Produktziel (allgemein):</b>  Die bisherigen Serviceleistungen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um insgesamt eine Effizienzsteigerung in den Arbeitsprozessen zu erreichen und damit eine weitere Verbesserung der Bürgerorientierung und Kundenzufriedenheit zu ermöglichen	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> <li>▪ Fachämter und Servicebereiche der internen Verwaltung</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b>	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
▪ Eingehende, empfangende Telefonate	70.000	70.000	59.220
▪ Verpflichtungserklärungen	1.800	1.800	1.806
▪ Bearbeitete E-Mails	4.200	4.200	3.941
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge	2.000	2.000	1.687
▪ Vergebene Belehrungstermine	2.900	2.900	3.725
▪ Interne Pflege des Navigators/ Intranet-Telefonbuch	1.000	1.000	739
▪ Datenbankpflege Hessenfinder	5	5	2
▪ Empfangene, weitergeleitete Anträge der EU-Dienstleistungsrichtlinie über die Dienstleistungsplattform des EAH	5	5	15
▪ Empfangene, weitergeleitete Anfragen über das Binneninformationssystem IMI	5	5	0
▪ Empfangene und weitergeleitete Anfragen über den Hessenfinder	5	5	0

**Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**

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

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

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

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650910 Bürgerportal

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-7.210	-7.210	-14.685,85
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.210</b>	<b>-14.685,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	402.054	417.556	369.673,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.519	28.795	25.575,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.183	7.974	7.110,10
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	90.654	92.689	81.963,85
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.556	28.902	25.323,66
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.200	10.408	9.356,18
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	230	230	325,30
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	320	320	304,05
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	125,50
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	7.000	7.000	8.048,15
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.380	2.380	1.099,97
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.070	2.070	1.545,85
	6832000	Telefonkosten	17.000	10.760	29.071,15
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	960	960	978,35
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	359,98
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	160	159,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>597.285</b>	<b>610.204</b>	<b>561.020,17</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>590.075</b>	<b>602.994</b>	<b>546.334,32</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.075</b>	<b>602.994</b>	<b>546.334,32</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>590.075</b>	<b>602.994</b>	<b>546.334,32</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-592.419	-681.055	-619.450,82
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.344	78.061	73.116,50
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.075</b>	<b>-602.994</b>	<b>-546.334,32</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>0365</b>	<b>Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste</b>
------------------------	-------------	--

<b>Produktgruppe:</b>	<b>6509</b>	<b>Zentrale Dienste / Bürgerportal</b>
<b>Produkt:</b>	<b>650920</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Eckhardt</b>	

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p><b>111404010 Hausdruckerei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fertigung von Druckerzeugnissen – einschließlich der Vor- und Nachbearbeitung – für alle Fachbereiche, Schulen, Eigenbetriebe und GmbHs des Kreises.</li> </ul> <p><b>111404020 Postverkehr:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versand und Zustellung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost, Postkurier- und Botendienst</li> </ul> <p><b>111404030 Fuhrparkmanagement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorhalten von Dienstfahrzeugen für Außendienstmitarbeiter</li> </ul> <p><b>Mitgliedschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an Verbände und Vereine, insbesondere Deutscher und Hessischer Landkreistag, KGST, Hessischer Arbeitgeberverband und Hessische Gesellschaft für Personalführung</li> </ul> <p><b>Einkauf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation der Kostenstellenbelieferung (E-Procurement)</li> <li>▪ Beschaffung von Allgemein- und Sonderbedarf</li> <li>▪ datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten und Datenträgern</li> </ul> <p><b>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</b></p> <p>Der Einkauf ist für die Beschaffung von Büromaterial und Sonderbedarf für alle Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung zuständig.</p>
---

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<b>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</b>	Serviceleistung	
<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	teilweise Pflicht teilweise freiwillig	
<b>Weitere Produkthanbieter:</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zentraler Einkauf</li> <li>▪ dezentrale Einkäufer</li> <li>▪ Entsorgungsunternehmen</li> <li>▪ Mitarbeiter/innen der Hausdruckerei</li> <li>▪ private Druckereien</li> <li>▪ Mitarbeiter/innen der Poststelle</li> <li>▪ Post-Kurierdienst</li> <li>▪ Deutsche Post AG</li> <li>▪ Konsolidierungsunternehmen</li> <li>▪ Paketservice</li> <li>▪ Bürgerportal (Fahrzeugvergabe)</li> </ul>

<b>Produktziel (allgemein):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschaffung von Bürobedarfsartikeln für die gesamte Verwaltung.</li> <li>▪ Sicherstellung der Außendiensttätigkeit aller Mitarbeiter/innen der Verwaltung durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen.</li> </ul>	<b>Zielgruppe(n):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachbereiche der Verwaltung</li> <li>▪ Mitarbeiter/innen</li> <li>▪ Schulen</li> <li>▪ Eigenbetriebe</li> <li>▪ sonstige Einrichtungen des Kreises</li> <li>▪ Bürger</li> <li>▪ Verbände und Vereine</li> </ul>
<b>Vereinbartes Produktziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschaffung von Standard-Verbrauchsmaterial innerhalb von 2 Tagen</li> <li>▪ Fertigstellung von Standard-Erzeugnissen durch die Hausdruckerei innerhalb von 2 Tagen</li> <li>▪ Zweimalige Zustellung/Abholung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost pro Tag</li> <li>▪ „E+1“-Zustellung der Ausgangspost (Zustellung am folgenden Werktag)</li> </ul>	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Hausdruckerei Schwarz/Weiß- und Farbdrucke	1.200.000	1.200.000	1.010.000
Postverkehr			
Eingangspost	250.000	400.000	208.000
Umlauf-/Hauspost	300.000	500.000	260.000
Ausgangspost	550.000	500.000	530.000
Fahrbereitschaft			
Fahrleistung Dienstfahrzeuge / km	130.000	130.000	113.000
Anzahl der Fahrzeuge	6	6	6

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



**Hausdruckerei:**

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

**Postverkehr:**

Die Post wird den in den Verwaltungsstellen der Barbarossastraße ansässigen Fachbereichen zweimal täglich durch Boten zugestellt (Etagenzustellung). Die Belieferung der Außenstellen unserer Behörde erfolgt einmal am Tag durch den Post-Kurierdienst. Parallel hierzu erfolgt die Abholung der Ausgangs- und Umlaufpost. Die Verrechnung der Portogebühren erfolgt kostenstellenbezogen. Aus den zu versendenden Standard-, Kompakt- und Großbriefen werden „Teilleistungskontingente“ gebildet. Diese werden der Deutschen Post AG sowie privaten Konsolidierungsunternehmen übergeben. Hierdurch werden Portorabatte erzielt.

**Fahrbereitschaft:**

Die Vergabe der Dienstfahrzeuge erfolgt durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerportals; die Beschaffung und Administration derselben wird durch die Abteilung 11.4 / Zentrale Dienste wahrgenommen. Es werden Dienstwagen eingesetzt, die einen möglichst geringen Kohlendioxid-Ausstoß vorweisen.

Dezernat 03  
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste  
 Produkt 650920 Zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-8.150	-8.150	-5.496,79
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-373.850	-373.850	-279.268,96
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-382.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-284.765,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	513.480	442.571	418.177,47
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.122	29.632	27.631,93
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.334	7.845	8.291,95
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	32.147	89.114	83.177,86
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.587	4.447	3.988,98
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	114.227	98.566	92.997,98
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.991	30.913	27.636,51
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.788	11.033	10.252,65
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	92.800	92.800	77.110,04
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	560	560	23,04
	6055000	Treibstoffe	11.590	11.590	11.324,19
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	88,45
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	6.220	6.220	40,70
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	740	740	959,75
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	290	290	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.290	1.290	2.232,83
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.520	6.520	10.175,09
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	1.073,38
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	9.490	9.490	8.604,94
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	7.510	7.510	7.657,51
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.510	17.510	24.970,73
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	32.830	32.830	31.518,97
	6710000	Leasing	19.500	19.500	21.712,85
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	12.310	12.310	12.972,20
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	90,32
	6820000	Porto und Versandkosten	454.780	454.780	427.746,91
	6850000	Reisekosten	2.290	2.290	1.674,21
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	8,18
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.290	7.290	4.057,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	236.000	236.000	223.162,45
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-339,45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.420,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.635	3.515	3.550,23
	7030000	Kfz-Steuer	1.750	1.750	1.502,00
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.677.581</b>	<b>1.638.906</b>	<b>1.545.658,67</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.295.581</b>	<b>1.256.906</b>	<b>1.260.892,92</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.295.581</b>	<b>1.256.906</b>	<b>1.260.892,92</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.295.581</b>	<b>1.256.906</b>	<b>1.260.892,92</b>
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.967.878	-2.164.080	-2.107.234,82
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	672.297	907.174	846.341,90
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.295.581</b>	<b>-1.256.906</b>	<b>-1.260.892,92</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
und  
Investitionsprogramm 2019 - 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
820806000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.500.000	0	-7.500.000	-1.942.942	-39.270.735	-20.507.500	-11.693.235	0	-1.820.000	0	
820806001	Investitionszuweisungen vom Land	-11.157.000	0	-11.766.000	-5.205.952	-71.235.500	-26.672.500	-11.170.000	-11.186.000	-11.050.000	0	
820806002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-333.000	0	-34.000	-74.833	-1.701.000	-601.000	-366.000	-367.000	-34.000	0	
820806008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	-25.000	-47.518	-195.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	-1.085.000	0	-5.425.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	0	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-1.579.708	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-201.000	0	-153.000	0	-1.166.000	-153.000	-252.000	-280.000	-280.000	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-8.640	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-7.208	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	-14.667	-117.600	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-4.200	0	-4.500	-7.960	-25.300	-9.700	-4.000	-3.800	-3.600	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-2.545.750	-1.613.850	-232.975	-232.975	-232.975	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-39.000	0	0	0	-86.800	0	-8.600	-19.600	-19.600	0	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.591.775</b>	<b>0</b>	<b>-20.820.075</b>	<b>-9.922.407</b>	<b>-127.483.785</b>	<b>-56.481.850</b>	<b>-24.861.410</b>	<b>-13.223.975</b>	<b>-14.574.775</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-21.621.509	0	-14.425.650	0	-94.098.175	-14.425.650	-27.407.238	-9.430.789	-21.212.989	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.621.509</b>	<b>0</b>	<b>-14.425.650</b>	<b>0</b>	<b>-94.098.175</b>	<b>-14.425.650</b>	<b>-27.407.238</b>	<b>-9.430.789</b>	<b>-21.212.989</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	1.200.000	0	500.000	150.000	5.000.000	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	4.200.000	0	3.000.000	2.700.000	17.600.000	11.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	289.100	0	289.100	218.328	1.734.600	578.200	289.100	289.100	289.100	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	126.792	7.818.100	7.638.100	45.000	45.000	45.000	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	3.000.000	6.000.000	100.000	1.013.564	12.200.000	2.100.000	6.000.000	1.000.000	100.000	0	VE 2020 = 5.000.000, VE 2021 = 1.000.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	30.850.000	27.890.980	28.000.000	15.094.981	243.673.980	110.333.000	34.273.980	19.683.000	18.884.000	36.550.000	VE 2020 = 27.890.980
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	0	4.277.494	31.150.000	26.000.000	1.550.000	500.000	3.100.000	0	VE 2020 = 500.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	0	30.142	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.281.400	3.030.000	4.128.650	3.964.479	28.615.250	9.287.850	4.576.000	4.272.500	4.197.500	0	VE 2020 = 1.640.000, VE 2021 = 1.390.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	546.500	0	712.000	94.490	3.774.100	1.948.400	426.400	426.400	426.400	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	6.600	4.659.500	4.659.500	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.412.000</b>	<b>37.420.980</b>	<b>36.774.750</b>	<b>27.676.875</b>	<b>377.794.802</b>	<b>183.614.322</b>	<b>49.460.480</b>	<b>28.516.000</b>	<b>40.142.000</b>	<b>36.550.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	1.150	0	1.150	0	5.750	1.150	1.150	1.150	1.150	0	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son. öff. SR	3.536.000	0	3.536.000	0	16.624.000	3.358.000	3.325.000	3.231.000	3.174.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son. öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	1.164.875	232.975	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.707.742	0	6.274.000	0	64.735.769	6.705.000	22.303.890	11.974.328	11.044.809	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	1.375.000	0	6.875.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	252.000	0	192.000	0	1.582.000	315.000	315.000	350.000	350.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	27.500	0	0	0	2.101.000	0	477.500	798.000	798.000	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	0	0	74.643.700	0	10.298.900	10.298.900	10.298.900	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.431.267</b>	<b>0</b>	<b>11.611.125</b>	<b>0</b>	<b>167.732.094</b>	<b>11.987.125</b>	<b>38.329.415</b>	<b>28.261.353</b>	<b>27.274.834</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>29.629.983</b>	<b>37.420.980</b>	<b>13.140.150</b>	<b>17.754.467</b>	<b>323.944.936</b>	<b>124.693.947</b>	<b>35.521.247</b>	<b>34.122.589</b>	<b>31.629.070</b>	<b>36.550.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.820.225</b>	<b>37.420.980</b>	<b>15.954.675</b>	<b>17.754.467</b>	<b>250.311.017</b>	<b>127.132.472</b>	<b>24.599.070</b>	<b>15.292.025</b>	<b>25.567.225</b>	<b>36.550.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.809.758</b>	<b>0</b>	<b>-2.814.525</b>	<b>0</b>	<b>73.633.919</b>	<b>-2.438.525</b>	<b>10.922.177</b>	<b>18.830.564</b>	<b>6.061.845</b>	<b>0</b>	







Dezernat  
Fachbereich

01  
0111

Dezernat 1  
Personal, Planung und Organisation  
Personal, Planung u. Org. - allgemein

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500002	Erwerb von Anlagevermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	20.000	1.912	38.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	20.000	1.912	38.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	20.000	1.912	38.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	20.000	1.912	38.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	20.000	1.912	38.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	20.000	1.912	38.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	20.000	1.912	38.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Anlagevermögen

Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.



Dezernat  
Fachbereich

01  
0114

Dezernat 1  
Amt für Prüfung und Revision  
Prüfung und Revision - allgemein

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500003	Erwerb von Anlagevermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Anlagevermögen

Ansaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.



Dezernat  
Fachbereich

01  
0120

Dezernat 1  
Finanz-, Rechnungswesen und EDV  
Erwerb von Hard- u. Software - allgemein

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900001	Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltung - allgemein											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.075.000	0	300.000	751.723	3.125.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	70.000	0	0	9.301	70.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.145.000	0	300.000	761.025	3.195.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.145.000	0	300.000	761.025	3.195.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.075.000	0	300.000	751.723	3.125.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	70.000	0	0	9.301	70.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.145.000	0	300.000	761.025	3.195.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.145.000	0	300.000	761.025	3.195.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.145.000	0	300.000	761.025	3.195.000	550.000	500.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Hard- und Software - allgemein	- Ersatzbeschaffung neuer Serversysteme für die Verwaltung, Schulverwaltung, Webservices und Fernzugang, - Kauf von Smartphones (alle Bereiche)

Maßnahme	Erläuterungen
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ersatz-Beschaffung Admin + SD-PCs incl 3er Monitore,</li><li>- Erweiterung von Datensicherungshardware,</li><li>- Kauf von Netzwerk und TK-Komponenten,</li><li>- Erneuerung der Firewall ,</li><li>- Netzwerk -Ausbau Forum,</li><li>- Breitbandausbau aktive Komponenten</li><li>- Breitbandausbau Anbindung der Verwaltungsstandorte</li><li>- Intranetauftritt MKK i.A. R5</li></ul>

Dezernat  
Fachbereich

01  
0120

Dezernat 1  
Finanz-, Rechnungswesen und EDV  
Hard- u. Software für Archivierung/DMS

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900003	Erwerb von Hard- und Software für Archivierung/ Dokumentenmanagementsystem											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	100.000	0	1.920.000	1.120.000	250.000	250.000	250.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	150.000	0	100.000	0	2.020.000	1.120.000	250.000	250.000	250.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	100.000	0	2.020.000	1.120.000	250.000	250.000	250.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	100.000	0	1.920.000	1.120.000	250.000	250.000	250.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	150.000	0	100.000	0	2.020.000	1.120.000	250.000	250.000	250.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	100.000	0	2.020.000	1.120.000	250.000	250.000	250.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	100.000	0	2.020.000	1.120.000	250.000	250.000	250.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software - Archivierung/DMS	Archivierung neuer Amtsbereiche









Maßnahme	Erläuterungen
IT Schulen (incl. Schule@Zukunft)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anschaffung 300x Laptops/Tablets,</li><li>- 1.600x PCs - Austausch aufgrund des Alters,</li><li>- Anschaffung Verleihgeräte Medienzentrum,</li><li>- Server Storage,</li><li>- Medientechnik Beamer + Dokucams,</li><li>- EFRE Komplimentärmittel,</li><li>- Versicherungsfälle (Diebstahl, Vandalismus etc.)</li><li>- Kreislizenzen Lernsoftware</li></ul>





Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900037	Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Amtes für Prüfung und Revision											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	12.500	0	0	0	32.500	20.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	12.500	0	0	0	32.500	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500	0	0	0	32.500	20.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	12.500	0	0	0	32.500	20.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	12.500	0	0	0	32.500	20.000	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500	0	0	0	32.500	20.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	32.500	20.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 14	Einführung Prüfsoftware Lizenzkosten

Dezernat  
Fachbereich

01  
0120

Dezernat 1  
Finanz-, Rechnungswesen und EDV  
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 32

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900009	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.000	0	8.100	1.523	42.100	33.100	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	130.000	2.166	230.000	130.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	109.000	0	138.100	3.689	272.100	163.100	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.000	0	138.100	3.689	272.100	163.100	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.000	0	8.100	1.523	42.100	33.100	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	130.000	2.166	230.000	130.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	109.000	0	138.100	3.689	272.100	163.100	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.000	0	138.100	3.689	272.100	163.100	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000	0	138.100	3.689	272.100	163.100	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. Amt 32	- EDV Ausstattung neue Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffungen,

Maßnahme	Erläuterungen
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einrichtung Infothek Aufrufanlage, Ticketdrucker</li><li>- Einführung eAkte Führerscheinstelle</li></ul>



Dezernat  
Fachbereich

01  
0120

Dezernat 1  
Finanz-, Rechnungswesen und EDV  
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 37

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900029	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Gefahrenabwehrzentrums											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	0	80.000	41.213	730.000	180.000	100.000	100.000	100.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	85.000	0	155.000	8.649	440.000	205.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	335.000	0	235.000	49.862	1.170.000	385.000	150.000	150.000	150.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335.000	0	235.000	49.862	1.170.000	385.000	150.000	150.000	150.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	0	80.000	41.213	730.000	180.000	100.000	100.000	100.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	85.000	0	155.000	8.649	440.000	205.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	335.000	0	235.000	49.862	1.170.000	385.000	150.000	150.000	150.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335.000	0	235.000	49.862	1.170.000	385.000	150.000	150.000	150.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000	0	235.000	49.862	1.170.000	385.000	150.000	150.000	150.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- und Software Amt 37	- 6fach Monitorsysteme,

Maßnahme	Erläuterungen
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Leitstellenausstattung,</li><li>- Hardwareaustausch, Hardware Leitstelle,</li><li>- Atemschutzwerkstatt, Atemschutzstrecken, Feuerwehrleistungsübungen</li><li>- COBRA Schnittstelle,</li><li>- IVENA Ausbau,</li><li>- Tech2Go Ausbau,</li><li>- Systemsoftware, Software Atemschutzstrecken, Katastrophenschutz-Stab , Telenotarzt</li></ul>



Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900034	Erwerb v.Hard-u.Software i.A. 40											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaff. Hard- u. Software i.A. Amt 40	Aufsichtsscanner für Großformate in Archiv und Bibliothek für das Zentrum Regionalgeschichte

Dezernat  
Fachbereich

01  
0120

Dezernat 1  
Finanz-, Rechnungswesen und EDV  
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 51

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900031	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Jugendamtes											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	80.000	0	100.000	0	200.000	120.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	80.000	0	100.000	0	200.000	120.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000	0	100.000	0	200.000	120.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	80.000	0	100.000	0	200.000	120.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	80.000	0	100.000	0	200.000	120.000	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000	0	100.000	0	200.000	120.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	100.000	0	200.000	120.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51	Umstellung Lizenzverfahren Prosoz 14+ macht einen Nachkauf von Lizenzen nötig.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900011	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Gesundheitsamtes											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	25.000	0	7.000	12.830	32.000	7.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	10.200	12.830	35.200	10.200	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	10.200	12.830	35.200	10.200	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	25.000	0	7.000	12.830	32.000	7.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	10.200	12.830	35.200	10.200	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	10.200	12.830	35.200	10.200	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	10.200	12.830	35.200	10.200	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 53	OctoWare Projektwechsel, Onlinekalender Amtsärztl. Dienst und Belehrungen

Dezernat  
Fachbereich

01  
0120

Dezernat 1  
Finanz-, Rechnungswesen und EDV  
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 63

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900012	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Bauamtes											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	65.000	0	565.000	165.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	100.000	0	65.000	0	565.000	165.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	65.000	0	565.000	165.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	65.000	0	565.000	165.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	100.000	0	65.000	0	565.000	165.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	65.000	0	565.000	165.000	100.000	100.000	100.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	65.000	0	565.000	165.000	100.000	100.000	100.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 63	Bauen Online

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900040	Erwerb von Hard- und Software i.A. Amt 65											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. Amt 65	10x Portable mobile computerbasierte Endgeräte (Notebooks Tablets)









Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900021	Erwerb von beweglichen Sachanlagen Finanz-, Rechnungswesen und EDV											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.



Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500054	Rettungswachen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500.000	1.000.000	300.000	0	2.700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	VE 2020 = 500.000, VE 2021 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	1.000.000	300.000	0	2.700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	1.000.000	300.000	0	2.700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500.000	1.000.000	300.000	0	2.700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	VE 2020 = 500.000, VE 2021 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	1.000.000	300.000	0	2.700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	1.000.000	300.000	0	2.700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000	300.000	0	2.700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Rettungswachen	Investitionen in die Rettungswacheninfrastruktur

Dezernat  
Fachbereich

01  
0137

Dezernat 1  
Gefahrenabwehrzentrum  
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500057	Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	80.000	140.000	29.186	380.000	220.000	40.000	40.000	40.000	0	VE 2020 = 40.000, VE 2021 = 40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	40.000	80.000	140.000	29.186	380.000	220.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	80.000	140.000	29.186	380.000	220.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	80.000	140.000	29.186	380.000	220.000	40.000	40.000	40.000	0	VE 2020 = 40.000, VE 2021 = 40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	40.000	80.000	140.000	29.186	380.000	220.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	80.000	140.000	29.186	380.000	220.000	40.000	40.000	40.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	80.000	140.000	29.186	380.000	220.000	40.000	40.000	40.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst

Geplant ist die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Rettungsdienst-Führungsdienst (z. B. OLRD-Einsatzfahrzeuge, ELW 1 Rettungsdienst).

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500005	Umstellung auf Digitalfunk											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	20.000	28.368	705.000	665.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	10.000	0	20.000	28.368	705.000	665.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	20.000	28.368	705.000	665.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	20.000	28.368	705.000	665.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	10.000	0	20.000	28.368	705.000	665.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	20.000	28.368	705.000	665.000	10.000	10.000	10.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	20.000	28.368	705.000	665.000	10.000	10.000	10.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Umstellung auf Digitalfunk	Bundesweite Einführung des Digitalfunkes für Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei und weitere Bundes- und Landesbehörden. Ab Mitte 2017 kann erst die Beschaffungsmaßnahme von neuen Pagern starten. Die Realisierung für KatS-Einheiten in 2018 geplant.





Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500007	Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes - Erwerb von Anlagevermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	400.000	800.000	400.000	298.695	2.300.000	700.000	400.000	400.000	400.000	0	VE 2020 = 400.000, VE 2021 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	400.000	800.000	400.000	298.695	2.300.000	700.000	400.000	400.000	400.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000	800.000	400.000	298.695	2.300.000	700.000	400.000	400.000	400.000	0	
5500052	Übungsturm Hilfeleistungszentrum Somborn											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	95.063	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	95.063	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	95.063	0	0	0	0	0	0	
5500053	Fahrzeughalle Somborn											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-237.000	-237.000	-237.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-237.000	-237.000	-237.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	534.545	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.585	10.000	10.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	551.130	10.000	10.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	314.130	-227.000	-227.000	0	0	0	0	
5500055	Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-240.000	0	-120.000	-120.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-240.000	0	-120.000	-120.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	565.000	750.000	650.000	0	2.825.000	1.260.000	500.000	250.000	250.000	0	VE 2020 = 500.000, VE 2021 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	565.000	750.000	650.000	0	2.825.000	1.260.000	500.000	250.000	250.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	565.000	750.000	650.000	0	2.585.000	1.260.000	380.000	130.000	250.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-237.000	-477.000	-237.000	-120.000	-120.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-237.000	-477.000	-237.000	-120.000	-120.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	629.609	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	965.000	1.550.000	1.050.000	315.280	5.135.000	1.970.000	900.000	650.000	650.000	0	VE 2020 = 900.000, VE 2021 = 650.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	965.000	1.550.000	1.050.000	944.889	5.135.000	1.970.000	900.000	650.000	650.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	965.000	1.550.000	1.050.000	707.889	4.658.000	1.733.000	780.000	530.000	650.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	965.000	1.550.000	1.050.000	707.889	4.658.000	1.733.000	780.000	530.000	650.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erw.Anlagevermögen überörtl. Brandschutz

Die Landkreise haben den gesetzlichen Auftrag, Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren zu planen und zu finanzieren.

In den nächsten Jahren steht die weitere Umsetzung der überörtlichen Einheiten in Form von Sonderfahrzeugen gemäß der Feuerwehrorganisationsverordnung (Stufe 2 und 3) an. Geplant ist die Beschaffung eines Rüstwagens sowie eines Abrollbehälters für Bauunfälle.

Maßnahme	Erläuterungen
Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutaus	<p data-bbox="694 140 1736 212">Gem. Kreistags-Beschluss vom 13.04.2018 wurde mit allen Kommunen im Landkreis ein Beschaffungs- und Finanzierungskonzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Ausstattung für Gefahrguteinsätze beschlossen.</p> <p data-bbox="694 215 1736 263">Das Konzept sieht die Beschaffung von fünf Wechselladerfahrzeugen, elf Abrollbehältern Wasser sowie vier Abrollbehältern Gefahrgut vor.</p> <p data-bbox="694 295 1780 320">Die Refinanzierung erfolgt durch eine zweckgebundene Umlage aller Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis.</p>





Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	3.000.000	6.000.000	100.000	0	10.200.000	100.000	6.000.000	1.000.000	100.000	0	VE 2020 = 5.000.000, VE 2021 = 1.000.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>10.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>10.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	3.000.000	6.000.000	100.000	4.780	10.200.000	100.000	6.000.000	1.000.000	100.000	0	VE 2020 = 5.000.000, VE 2021 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	3.916	260.000	220.000	10.000	10.000	10.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.010.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>110.000</b>	<b>8.697</b>	<b>10.460.000</b>	<b>320.000</b>	<b>6.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.010.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>110.000</b>	<b>8.697</b>	<b>10.460.000</b>	<b>320.000</b>	<b>6.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.010.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>110.000</b>	<b>8.697</b>	<b>10.460.000</b>	<b>320.000</b>	<b>6.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrum

Geplant ist der Neubau eines Gefahrenabwehr- sowie Sicherheitszentrums für den Main-Kinzig-Kreis am Standort Gelnhausen.

Aufgrund der bundesweiten Einführung des Digitalfunkes, der ständig wachsenden Einsatzzahlen und der veränderten Sicherheitslagen in der Bundesrepublik ist für die Fachbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ein Neubau zwingend erforderlich.

Dem Führungs- und Stabsbereich ist hierbei besondere Bedeutung zuzuordnen.

In 2018 sind Planungskosten veranschlagt.

Damit sollen Alternativen/Kostenplanungen aufgestellt werden. Eine Darstellung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gemäß § 12 GemHVO erfolgt dann auf dieser Basis für den Haushaltsplan 2019.







Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500012	Investitionszuschüsse an Kultur pflegende Vereine und Verbände											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	32.310	330.600	110.200	55.100	55.100	55.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	55.100	0	55.100	32.310	330.600	110.200	55.100	55.100	55.100	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.100	0	55.100	32.310	330.600	110.200	55.100	55.100	55.100	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	32.310	330.600	110.200	55.100	55.100	55.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	55.100	0	55.100	32.310	330.600	110.200	55.100	55.100	55.100	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.100	0	55.100	32.310	330.600	110.200	55.100	55.100	55.100	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	55.100	0	55.100	32.310	330.600	110.200	55.100	55.100	55.100	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Kultur	Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine, Einrichtungen und Körperschaften, die Gemeinnützigkeit aufweisen.









Dezernat  
Fachbereich

01  
0163

Dezernat 1  
Bauamt  
Bauamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500020	Erwerb von Anlagevermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Anlagevermögen

Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.







Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500036	Erwerb von Anlagevermögen für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	900	0	7.650	3.045	21.250	14.350	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	900	0	7.650	3.045	21.250	14.350	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	900	0	7.650	3.045	21.250	14.350	2.000	2.000	2.000	0	
5500050	Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	6.600	797	19.100	13.100	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	6.600	797	19.100	13.100	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6.600	797	19.100	13.100	2.000	2.000	2.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	900	0	14.250	3.842	40.350	27.450	4.000	4.000	4.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	900	0	14.250	3.842	40.350	27.450	4.000	4.000	4.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	900	0	14.250	3.842	40.350	27.450	4.000	4.000	4.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	900	0	14.250	3.842	40.350	27.450	4.000	4.000	4.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Anlageverm. Zulassungs-/Führerscheinstel	Erwerb eines Entspelungsgeräts für die KfZ-Zulassung







Dezernat  
Fachbereich

02  
0253

Dezernat 2  
Gesundheitsamt  
Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500026	Erwerb von Anlagevermögen - Amtsärztlicher Dienst											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	1.000	0	9.000	1.000	0	2.500	2.500	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	3.000	0	1.000	0	9.000	1.000	0	2.500	2.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000	0	1.000	0	9.000	1.000	0	2.500	2.500	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	1.000	0	9.000	1.000	0	2.500	2.500	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	3.000	0	1.000	0	9.000	1.000	0	2.500	2.500	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000	0	1.000	0	9.000	1.000	0	2.500	2.500	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	1.000	0	9.000	1.000	0	2.500	2.500	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen -Amtsärztl.Dienst	Für das Labor wird ein Medikamenten-Kühlschrank zur Aufbewahrung von Impfstoffen und Medikamenten benötigt.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500027	Erwerb von Anlagevermögen - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	22.500	0	7.000	4.295	48.500	14.000	0	6.000	6.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	22.500	0	7.000	4.295	48.500	14.000	0	6.000	6.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.500	0	7.000	4.295	48.500	14.000	0	6.000	6.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	22.500	0	7.000	4.295	48.500	14.000	0	6.000	6.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	22.500	0	7.000	4.295	48.500	14.000	0	6.000	6.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.500	0	7.000	4.295	48.500	14.000	0	6.000	6.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500	0	7.000	4.295	48.500	14.000	0	6.000	6.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen - Ki-Ju-Dienst	Die Sehtestgeräte für die Schuleingangsuntersuchungen sind mehr als 15 Jahre alt und müssen ersetzt/ausgetauscht werden.



Dezernat  
Fachbereich

02  
0253

Dezernat 2  
Gesundheitsamt  
Zahnärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500029	Erwerb von Anlagevermögen - Zahnärztlicher Dienst											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen -Zahnärztl. Dienst	Austausch des Thermo-Desinfektors



Dezernat  
Fachbereich

02  
0270

Dezernat 2  
Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum  
Förderung des ländlichen Raums

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500060	Förderprogramm "Ländlicher Raum"											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	700.000	0	500.000	0	3.300.000	500.000	700.000	700.000	700.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	700.000	0	500.000	0	3.300.000	500.000	700.000	700.000	700.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.000	0	500.000	0	3.300.000	500.000	700.000	700.000	700.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	700.000	0	500.000	0	3.300.000	500.000	700.000	700.000	700.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	700.000	0	500.000	0	3.300.000	500.000	700.000	700.000	700.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.000	0	500.000	0	3.300.000	500.000	700.000	700.000	700.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	500.000	0	3.300.000	500.000	700.000	700.000	700.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Förderprogramm "Ländlicher Raum"

Mit dem Förderprogramm sollen Ortskerne gestärkt und Anreize geschaffen werden, um in ländlich strukturierten Kommunen Bestandsimmobilien und Grundstücke zu reaktivieren.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500062	Förderung der touristischen Infrastruktur											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	400.000	0	0	0	1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	400.000	0	0	0	1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000	0	0	0	1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	400.000	0	0	0	1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	400.000	0	0	0	1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000	0	0	0	1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Förderung der touristischen Infrastrukturu	Mit dem Förderprogramm soll die touristische Infrastruktur gestärkt werden.

Dezernat  
Fachbereich

02  
0270

Dezernat 2  
Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum  
Umwelt, Naturschutz, ländl. Raum -allgemein

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500038	Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	0	6.381	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	0	6.381	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	0	6.381	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	0	6.381	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	0	6.381	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	0	6.381	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	6.381	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen für Amt 70	Der Ansatz ist für nicht vorhersehbare investive Maßnahmen, z.B. für Ersatzbeschaffungen infolge defekter investiver beweglicher Sachen, vorgesehen.

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
820806000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.500.000	0	-7.500.000	-1.942.942	-39.270.735	-20.507.500	-11.693.235	0	-1.820.000	0	
820806001	Investitionszuweisungen vom Land	-107.000	0	-800.000	-83.073	-10.754.500	-10.647.500	0	0	0	0	
820806002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-333.000	0	-34.000	-74.833	-1.701.000	-601.000	-366.000	-367.000	-34.000	0	
820806008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	-25.000	-47.518	-195.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-8.640	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-4.708	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-39.000	0	0	0	-86.800	0	-8.600	-19.600	-19.600	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.999.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-2.161.717</b>	<b>-57.723.135</b>	<b>-37.556.100</b>	<b>-12.097.835</b>	<b>-416.600</b>	<b>-1.903.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	9.977	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	126.792	7.818.100	7.638.100	45.000	45.000	45.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	379.174	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	30.850.000	27.890.980	28.000.000	15.094.981	243.673.980	110.333.000	34.273.980	19.683.000	18.884.000	36.550.000	VE 2020 = 27.890.980
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	0	4.277.494	31.150.000	26.000.000	1.550.000	500.000	3.100.000	0	VE 2020 = 500.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	0	30.142	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.010.000	0	616.000	1.308.342	5.506.000	1.646.000	1.025.000	925.000	900.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	10.484	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.915.000</b>	<b>28.390.980</b>	<b>28.671.000</b>	<b>21.387.390</b>	<b>302.208.080</b>	<b>147.637.100</b>	<b>36.903.980</b>	<b>21.163.000</b>	<b>34.939.000</b>	<b>36.550.000</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.916.000</b>	<b>28.390.980</b>	<b>20.312.000</b>	<b>19.225.673</b>	<b>244.484.945</b>	<b>110.081.000</b>	<b>24.806.145</b>	<b>20.746.400</b>	<b>33.035.400</b>	<b>36.550.000</b>	







Dezernat  
Fachbereich

03  
0396

Dezernat 3  
ÖPNV  
Nordmainische S-Bahn

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500043	Investitionszuschuss Nordmainische S-Bahn											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszusch. Nordmainische S-Bahn	Kostenanteil des Main-Kinzig-Kreises als ÖPNV-Aufgabenträger :12,5% Weitere Kostenträger: 60% Bund, 27,5% Land.







Dezernat  
Fachbereich

03  
0351

Dezernat 3  
Jugendamt  
Jugendamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500037	Erwerb von Anlagevermögen für das Jugendamt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-2.255	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-4.001	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	4.001	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	4.001	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
5500047	Investitionszuschüsse Jugendeinrichtungen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-2.255	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-4.001	0	0	0	0	0	0	



Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.500.000	0	-7.500.000	-1.940.687	-39.270.735	-20.507.500	-11.693.235	0	-1.820.000	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-107.000	0	-800.000	-81.327	-10.754.500	-10.647.500	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-333.000	0	-34.000	-74.833	-1.701.000	-601.000	-366.000	-367.000	-34.000	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	-25.000	-47.518	-195.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-8.640	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-4.708	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-39.000	0	0	0	-86.800	0	-8.600	-19.600	-19.600	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.999.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-2.157.715</b>	<b>-57.723.135</b>	<b>-37.556.100</b>	<b>-12.097.835</b>	<b>-416.600</b>	<b>-1.903.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	9.977	0	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	126.792	7.818.100	7.638.100	45.000	45.000	45.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	379.174	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	30.850.000	27.890.980	28.000.000	15.094.981	243.673.980	110.333.000	34.273.980	19.683.000	18.884.000	36.550.000	VE 2020 = 27.890.980
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	0	4.277.494	31.150.000	26.000.000	1.550.000	500.000	3.100.000	0	VE 2020 = 500.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	0	30.142	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000.000	0	600.000	1.304.340	5.440.000	1.620.000	1.015.000	915.000	890.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	10.484	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.895.000</b>	<b>28.390.980</b>	<b>28.645.000</b>	<b>21.383.388</b>	<b>290.082.080</b>	<b>147.591.100</b>	<b>36.883.980</b>	<b>21.143.000</b>	<b>22.919.000</b>	<b>36.550.000</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./.</b>	<b>20.896.000</b>	<b>28.390.980</b>	<b>20.286.000</b>	<b>19.225.673</b>	<b>232.358.945</b>	<b>110.035.000</b>	<b>24.786.145</b>	<b>20.726.400</b>	<b>21.015.400</b>	<b>36.550.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.896.000</b>	<b>28.390.980</b>	<b>20.286.000</b>	<b>19.225.673</b>	<b>232.358.945</b>	<b>110.035.000</b>	<b>24.786.145</b>	<b>20.726.400</b>	<b>21.015.400</b>	<b>36.550.000</b>	

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000224	Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.500.000	0	-7.500.000	0	-23.918.235	-7.500.000	-11.168.235	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-10.500.000	0	-7.500.000	0	-23.918.235	-7.500.000	-11.168.235	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	14.000.000	11.890.980	10.000.000	0	31.890.980	10.000.000	14.890.980	0	0	0	VE 2020 = 11.890.980
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	14.000.000	11.890.980	10.000.000	0	31.890.980	10.000.000	14.890.980	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.500.000	11.890.980	2.500.000	0	7.972.745	2.500.000	3.722.745	0	0	0	
5000228	Kommunales Investitionsprogramm II - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	200.000	0	0	0	1.200.000	0	400.000	300.000	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	200.000	0	0	0	1.200.000	0	400.000	300.000	300.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	0	0	0	1.200.000	0	400.000	300.000	300.000	0	
6000229	KIP II-Maßnahmen Grundschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-39.000	0	0	0	-86.800	0	-8.600	-19.600	-19.600	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-39.000	0	0	0	-86.800	0	-8.600	-19.600	-19.600	0	



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.500.000	0	-7.500.000	0	-23.918.235	-7.500.000	-11.168.235	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-39.000	0	0	0	-86.800	0	-8.600	-19.600	-19.600	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.539.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.005.035</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-11.176.835</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	14.000.000	11.890.980	10.000.000	0	31.890.980	10.000.000	14.890.980	0	0	0	VE 2020 = 11.890.980
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	200.000	0	0	0	1.200.000	0	400.000	300.000	300.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.200.000</b>	<b>11.890.980</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.090.980</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.290.980</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.661.000</b>	<b>11.890.980</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.085.945</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.114.145</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>0</b>	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	3.661.000	11.890.980	2.500.000	0	9.085.945	2.500.000	4.114.145	280.400	280.400	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Kommunales Investitionsprogramm II - Erw

Anschaffung von beweglicher Einrichtung und Ausstattung für Maßnahmen, die im Rahmen des KIP II durchgeführt werden.  
Bewegliche Ausstattung ist in diesem Programm nicht förderfähig.

Kommunales Investitionsprogramm II

Ausgabermächtigung für die förderfähigen Auszahlungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm II für kreiseigene und Ersatzschulen.

Finanzierung durch 75% Bundeszuschuss (in diesem Teilbudget veranschlagt) und 25% Darlehensaufnahme (veranschlagt im Teilbudget "Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung).

An folgenden kreiseigenen Schulen sind Maßnahmen geplant (Stand: 31.8.2018):

- Alteburg-Schule, Biebergemünd-Kassel
- Haupt- und Realschule Birstein
- Schule am Eulenhof, Erlensee-Rückingen
- Astrid-Lindgren-Schule, Hammersbach-Marköbel
- Schule an der Gründau, Langenselbold

Maßnahme	Erläuterungen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schule am Weinberg, Langenselbold</li> <li>- Struwelpeterschule, Niederdorfelden</li> <li>- Martinusschule, Bad Orb</li> <li>- Ronneburgschule, Ronneburg-Hüttengesäß</li> <li>- Kreisrealschule Bad Orb</li> <li>- Kreisrealschule Gelnhausen</li> <li>- Lichtenberg-Oberstufen-Gymnasium, Bruchköbel</li> <li>- Albert-Einstein-Gymnasium, Maintal-Bischofsheim</li> <li>- Ulrich-von-Hutten-Gymnasium, Schlüchtern</li> <li>- Fröbelschule, Langenselbold</li> <li>- Henry-Harnischfeger-Schule, Bad Soden-Salmünster</li> <li>- Heinrich-Böll-Schule, Bruchköbel</li> <li>- Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold</li> <li>- Friedrich-August-Genth-Schule, Wächtersbach</li> </ul> <p>An folgenden Ersatzschulen sind Maßnahmen geplant (Stand: 31.8.2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comenius-Schule, Bad Orb</li> <li>- Franziskanergymnasium Kreuzburg, Großkrotzenburg</li> <li>- Freie Montessori-Schule, Sekundarschule Main-Kinzig-Kreis, Linsengericht-Altenhaßlau</li> <li>- Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik, Maintal, Bischofsheim</li> <li>- Johann-August-Waldner-Schule, Sinnatal-Sannerz</li> <li>- Sophie-Scholl-Schule, Hanau</li> <li>- Paul-Gerhard-Schule, Hanau</li> </ul>
KIP II-Maßnahmen Grundschulen	Zusammenfassung der Tilgungserstattungen für alle Schulformen für die im Rahmen des Programms KIP II an die Ersatzschulen weitergeleiteten Darlehensanteile.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Verschiedene Schulen - Planungskosten

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000116	Verschiedene Schulen - Planungskosten											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	50.000	0	50.000	0	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	50.000	0	50.000	0	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Verschiedene Schulen - Planungskosten

Die Mittel werden zur Durchführung von vorbereitenden Planungen im Vorgriff auf anstehende Baumaßnahmen in Folgejahren etatisiert.





Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-48.008	300.000	300.000	0	0	0	0	
5000158	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Haupt- und Realschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	19.638	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	19.638	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	19.638	300.000	300.000	0	0	0	0	
5000160	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Gesamtschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	538.080	300.000	300.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.088	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	539.169	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	539.169	266.000	266.000	0	0	0	0	
5000161	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Förderschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	92.301	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ohne GWG											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	93.251	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	93.251	0	0	0	0	0	0	0
5000162	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Berufliche Schulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0	0
5000187	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen an Schulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	500.000	1.150.000	0	5.850.000	2.300.000	550.000	900.000	1.100.000	0	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.000.000	500.000	1.150.000	0	5.850.000	2.300.000	550.000	900.000	1.100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	500.000	1.150.000	0	5.850.000	2.300.000	550.000	900.000	1.100.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-48.008	0	0	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-48.008	-34.000	-34.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	500.000	1.150.000	1.050.328	7.292.000	3.742.000	550.000	900.000	1.100.000	0	VE 2020 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.039	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.000.000	500.000	1.150.000	1.052.367	7.292.000	3.742.000	550.000	900.000	1.100.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	500.000	1.150.000	1.004.358	7.258.000	3.708.000	550.000	900.000	1.100.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	500.000	1.150.000	1.004.358	7.258.000	3.708.000	550.000	900.000	1.100.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen an	Durchführung von brandschutztechnischen Sofortmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten (Betreiberverantwortung).



Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Verschiedene Schulen - Wärmet. Dachsan.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000163	Wärmetechnische Dachsanierung Grundschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	89.722	361.000	361.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	89.722	361.000	361.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	89.722	361.000	361.000	0	0	0	0	0
5000168	Wärmetechnische Dachsanierung Gesamtschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	894.980	310.000	310.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	894.980	310.000	310.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	894.980	310.000	310.000	0	0	0	0	0
5000170	Wärmetechnische Dachsanierung Berufliche Schulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	310.000	310.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	310.000	310.000	0	0	0	0	
5000188	Wärmetechnische Dachsanierungen an Schulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	350.000	400.000	1.000.000	0	3.967.000	1.500.000	433.000	600.000	1.084.000	0	VE 2020 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	350.000	400.000	1.000.000	0	3.967.000	1.500.000	433.000	600.000	1.084.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000	400.000	1.000.000	0	3.967.000	1.500.000	433.000	600.000	1.084.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	350.000	400.000	1.000.000	984.703	4.948.000	2.481.000	433.000	600.000	1.084.000	0	VE 2020 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	350.000	400.000	1.000.000	984.703	4.948.000	2.481.000	433.000	600.000	1.084.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000	400.000	1.000.000	984.703	4.948.000	2.481.000	433.000	600.000	1.084.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	400.000	1.000.000	984.703	4.948.000	2.481.000	433.000	600.000	1.084.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Wärmetechnische Dachsanierungen an Schul

Durchführung von wärmetechnischen Dachsanierungen an verschiedenen Schulstandorten.



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	283.053	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	50.600	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5000105</b>	<b>Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Förderschulen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5000128</b>	<b>Ganztagssschulen - weiterer Ausbau - allgemein</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	400.000	300.000	1.400.000	0	4.783.000	1.700.000	300.000	933.000	1.450.000	0	VE 2020 = 300.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.783.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>933.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.783.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>933.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	400.000	300.000	1.400.000	799.517	5.183.000	2.100.000	300.000	933.000	1.450.000	0	VE 2020 = 300.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	77.653	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>877.170</b>	<b>5.183.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>933.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000	300.000	1.400.000	877.170	5.183.000	2.100.000	300.000	933.000	1.450.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	300.000	1.400.000	877.170	5.183.000	2.100.000	300.000	933.000	1.450.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

GTS weiterer Ausbau - allgemein

Weiterer Ausbau des begonnenen Ganztagsangebots.









Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.485	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	500.000	507.828	2.060.000	860.000	300.000	300.000	300.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>516.828</b>	<b>2.060.000</b>	<b>860.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>516.828</b>	<b>2.060.000</b>	<b>860.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	500.000	516.828	2.060.000	860.000	300.000	300.000	300.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen

Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik an verschiedenen Standorten



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	7.000	3.940	44.000	16.000	7.000	7.000	7.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>3.940</b>	<b>44.000</b>	<b>16.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>3.940</b>	<b>44.000</b>	<b>16.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	
<b>5000013</b>	<b>Schulbudget - Komb. Haupt+Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.347	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	7.669	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.669</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.322</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>5000014</b>	<b>Schulbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-3.148	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-7.604	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	16.000	0	16.000	23.617	98.000	34.000	16.000	16.000	16.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.752	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>28.369</b>	<b>98.000</b>	<b>34.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>17.616</b>	<b>98.000</b>	<b>34.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
<b>5000015</b>	<b>Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-27.273	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.381	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	34.000	0	34.000	41.479	207.000	71.000	34.000	34.000	34.000	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>41.479</b>	<b>207.000</b>	<b>71.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>12.824</b>	<b>207.000</b>	<b>71.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	
<b>5000016</b>	<b>Schulbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-916	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	16.912	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>16.912</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.996</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<b>5000017</b>	<b>Schulbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-2.368	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	22.000	0	22.000	38.784	132.000	44.000	22.000	22.000	22.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.284	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>43.068</b>	<b>132.000</b>	<b>44.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>40.700</b>	<b>132.000</b>	<b>44.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.327	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-12.579	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	-56.906	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	160.000	0	160.000	193.058	1.100.000	460.000	160.000	160.000	160.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	9.036	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	160.000	0	160.000	202.095	1.100.000	460.000	160.000	160.000	160.000	0	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	160.000	0	160.000	145.188	1.100.000	460.000	160.000	160.000	160.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	160.000	145.188	1.100.000	460.000	160.000	160.000	160.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Schulbudget - Grundschulen

Es handelt sich um Anschaffungen von Einrichtung im Rahmen der Schulbudgetierung.

Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	1.499	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	1.499	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	1.499	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
<b>5000021</b>	<b>Verwaltungsbudget - Kombinierte Haupt- und Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
<b>5000022</b>	<b>Verwaltungsbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	5.089	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	5.089	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	5.089	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
<b>5000024</b>	<b>Verwaltungsbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	22.560	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	22.560	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	22.560	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
5000025	Verwaltungsbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	35.000	6.699	180.000	60.000	35.000	35.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	35.000	6.699	180.000	60.000	35.000	35.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	35.000	6.699	180.000	60.000	35.000	35.000	25.000	0	
5000027	Verwaltungsbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	2.169	140.000	45.000	25.000	25.000	20.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	2.169	140.000	45.000	25.000	25.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	2.169	140.000	45.000	25.000	25.000	20.000	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-6.507	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-6.507	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	8.679	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	210.000	0	220.000	148.530	1.260.000	415.000	220.000	220.000	195.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	210.000	0	220.000	157.210	1.260.000	415.000	220.000	220.000	195.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.000	0	220.000	150.702	1.260.000	415.000	220.000	220.000	195.000	0	



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	0	220.000	150.702	1.260.000	415.000	220.000	220.000	195.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Verwaltungsbudget - Grundschulen

Die Planansätze sind für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Schulen vorgesehen.

Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.





Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	0	0	0	37.345	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	32.845	20.000	20.000	0	0	0	0	
5000114	Erwerb von Rasentraktoren - Förderschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	698	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.401	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	1.401	20.000	20.000	0	0	0	0	
5000132	Erwerb von Rasentraktoren/technischer Ausstattung - allgemein											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	620.000	220.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	620.000	220.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	620.000	220.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	1.297	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	117.165	760.000	360.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	118.463	760.000	360.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	113.963	760.000	360.000	100.000	100.000	100.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	113.963	760.000	360.000	100.000	100.000	100.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Rasentraktoren - allgemein	Erwerb neuer Rasentraktoren nebst Zubehör sowie weiterer Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbedarf an verschiedenen Schul- und Verwaltungsstandorten.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000190	Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	7.250.000	0	250.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	7.250.000	0	250.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	7.250.000	0	250.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	7.250.000	0	250.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	7.250.000	0	250.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	7.250.000	0	250.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.250.000	0	250.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau	Aufgrund gestiegener Raumbedarfe ist am Schulstandort ein Erweiterungsbau geplant.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Grundschule Langendiebach, Erlensee

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000191	Grundschule Langendiebach - Sanierungsmaßnahme											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.500.000	2.000.000	1.500.000	146.051	7.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2020 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.500.000	2.000.000	1.500.000	146.051	7.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000	2.000.000	1.500.000	146.051	7.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.500.000	2.000.000	1.500.000	146.051	7.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2020 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.500.000	2.000.000	1.500.000	146.051	7.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000	2.000.000	1.500.000	146.051	7.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	2.000.000	1.500.000	146.051	7.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Langendiebach - Sanierungsma	Umfassende brandschutztechnische und energetische Sanierung des Gebäudebestandes inkl. Neustrukturierung und Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.





Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	101.334	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	101.334	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	101.334	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.334	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Geschwister-Scholl-Schule, BTS

Fortsetzung der Durchführung einer brandschutztechnischen Umbaumaßnahme.

Der 1..Bauabschnitt mit Abbruch und Neubau des Schulgebäudes Nr. 3, der Turn-/ Multifunktionshalle und der Verwaltung ist bereits abgeschlossen.

Der 2. Bauabschnitt mit Rückbau und Ersatzneubau.

Die Gemeinde Großkrotzenburg beteiligt sich mit 50%, maximal 600.000 EUR, an den Baukosten der Multifunktionshalle

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000227	Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau Sanierung BA 2019/2020											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000	0	2.500.000	900.000	0	0	VE 2020 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000	0	2.500.000	900.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000	0	2.500.000	900.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000	0	2.500.000	900.000	0	0	VE 2020 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000	0	2.500.000	900.000	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000	0	2.500.000	900.000	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000	0	2.500.000	900.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es erfolgt ein Neubau.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden durch Mittelumschichtung 1.600.000 EUR für diese Maßnahme bereitgestellt.



Maßnahme	Erläuterungen
Waldschule Maintal - Erweiterungsbau für	Aufgrund gesteigerter Raumbedarfe im Rahmen der Ganztagsbetreuung erfolgt am Schulstandort ein Erweiterungsbau.



Maßnahme	Erläuterungen
Werner-von-Siemens-Schule Dörnigheim, BT	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten.  Die Maßnahme wurde in 2009 begonnen und neben den hier dargestellten Mitteln auch aus Mitteln des Konjunkturpaketes II (Bund) mit insgesamt 3.000.000 EUR finanziert.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Wilhelm-Busch-Schule, Maintal-Dörnigheim

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000237	Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es erfolgt ein Neubau.

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000192	Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-333.000	0	0	0	-1.000.000	0	-333.000	-334.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-333.000	0	0	0	-1.000.000	0	-333.000	-334.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	1.000.000	500.000	0	5.500.000	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	VE 2020 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	1.000.000	500.000	0	5.500.000	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.000	1.000.000	500.000	0	4.500.000	500.000	1.667.000	2.166.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-333.000	0	0	0	-1.000.000	0	-333.000	-334.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-333.000	0	0	0	-1.000.000	0	-333.000	-334.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	1.000.000	500.000	0	5.500.000	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	VE 2020 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	1.000.000	500.000	0	5.500.000	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.000	1.000.000	500.000	0	4.500.000	500.000	1.667.000	2.166.000	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	167.000	1.000.000	500.000	0	4.500.000	500.000	1.667.000	2.166.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle	Am Schulstandort erfolgt der Ersatzneubau der Turnhalle. Die Stadt Nidderau beteiligt sich mit insgesamt 1,0 Mio.



Maßnahme	Erläuterungen
	EUR an den Kosten der Baumaßnahme.



Maßnahme	Erläuterungen
Adolf-Reichwein-Schule Rodenbach, Physik	Grundhafte Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereiches am Schulstandort.  Die Maßnahme wird im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms I (KIP I) durchgeführt.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000238	Sterntalerschule Erweiterung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	1.000.000	0	0	3.500.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	VE 2020 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	1.000.000	0	0	3.500.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	1.000.000	0	0	3.500.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	1.000.000	0	0	3.500.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	VE 2020 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	1.000.000	0	0	3.500.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	1.000.000	0	0	3.500.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000	0	0	3.500.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Sterntalerschule Erweiterung

Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Anschließend erfolgt eine brandschutztechnische Sanierung im Bestand.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Jossatalschule Jossgrund-Oberndorf

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000199	Jossatal-Schule - BTS											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	500.000	750.000	177.545	4.500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	750.000	500.000	750.000	177.545	4.500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	500.000	750.000	177.545	4.500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	500.000	750.000	177.545	4.500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	750.000	500.000	750.000	177.545	4.500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	500.000	750.000	177.545	4.500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	500.000	750.000	177.545	4.500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Jossatal-Schule - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.



Maßnahme	Erläuterungen
Realschule Gelnhausen - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Einrichtung. Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise. Fortführung der Maßnahme über KIP II.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000197	Haupt- und Realschule Birstein - Neubau											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	201.789	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.862	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	203.652	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	203.652	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
5000220	Haupt- und Realschule Birstein - Sanierung Turnhalle											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-100.000	0	-33.000	-33.000	-34.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-100.000	0	-33.000	-33.000	-34.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000	66.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-100.000	0	-33.000	-33.000	-34.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-100.000	0	-33.000	-33.000	-34.000	0	



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	201.789	1.500.000	1.400.000	0	0	100.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.862	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.652</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.652</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.652</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Haupt- und Realschule Birstein - Sanieru

Abschlussfinanzierung der KIP II - Maßnahme am Schulstandort.  
Die Gesamtprojektkosten einschl. KIP II belaufen sich auf 3,6 Mio. EUR.

Die Gemeinde Birstein beteiligt sich mit 100.000 EUR an den Sanierungskosten der Sporthalle.



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	1.000.000	0	115.838	15.300.000	2.500.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	7.300.000	VE 2020 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	115.838	15.300.000	2.500.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	7.300.000	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	1.000.000	0	81.838	15.233.000	2.433.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	7.300.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	81.838	15.233.000	2.433.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	7.300.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA

Brandschutztechnische und energetische Sanierung des Gebäudebestandes inkl. Neustrukturierung und Erweiterung.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden 500.000 EUR durch eine Mittelumichtung von der Heinrich-Böll-Schule bereitgestellt.



Maßnahme	Erläuterungen
Erweiterung Georg-Chr.-Lichtenberg Gymn.	Fortführung der Maßnahme über KIP II.



Maßnahme	Erläuterungen
Grimmelshausen-Gymnasium BTS Hauptgeb.	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende umfangreiche Umbauten inkl. Ausstattung.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000123	Albert-Einstein-Gymnasium Maintal, Brandschutztechnische Maßnahme											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-10.279	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-10.279	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.279	1.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-10.279	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-10.279	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.279	1.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.279	1.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Albert-Einstein-Gymnasium Maintal, BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten im Bereich des Gebäude B.



Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Fortführung der Maßnahme mit weiteren 4.000.000 EUR zunächst über KIP II.



Maßnahme	Erläuterungen
Ulrich-von-Hutten-Gymn - BTS Rest SIP	<p data-bbox="698 114 2065 140">Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Ausstattung.</p> <p data-bbox="698 172 2065 197">Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.</p> <p data-bbox="698 229 2065 269">Die Maßnahme wurde in 2009 begonnen und aus mitteln des Konjunkturpaketes II (Bund) mit insgesamt 1.400.000 EUR finanziert.</p>



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	500.000	1.141.419	5.500.000	3.500.000	0	0	0	2.000.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	182.856	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.324.276</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.324.276</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.324.276</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Heinr.-Böll -Fertigst.FB Chemie

Fertigstellung des Fachbereichs Chemie inkl. Ausstattung.

Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel - Brands

Fortsetzung der brandschutztechnischen Umbaumaßnahme in Folgejahren.  
Fortführung zunächst über KIP II mit 2.500.000 EUR.

Die in 2018 etatisierten 500.000 EUR wurden zur Maßnahme an der Stadtschule Schlüchtern umgeschichtet.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000226	Zuschuss Sportanlage "Neue Mitte" Erlensee											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Zuschuss Sportanlage "Neue Mitte" Erlens	Investitionszuweisung für die Sportanlage "Neue Mitte" in Erlensee

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Kopernikusschule Freigericht-Somborn

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000072	Kopernikusschule Freigericht-Somborn - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	624.323	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	624.323	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	624.323	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	624.323	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	624.323	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	624.323	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	624.323	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Kopernikusschule Freigericht - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Maßnahme	Erläuterungen
	Die Maßnahme wird zudem über das Kommunalinvestitionsprogramm I (KIP I) mit 0,5 Mio. EUR finanziert. 3,0 Mio.EUR wurden überplanmäßig über den Cashflow 2016 bereitgestellt.



Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Käthe-Kollwitz-Schule Langensfeld

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000175	Käthe-Kollwitz-Schule Brandschutztechnische Sanierung - Hauptgebäude											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-34.000	-33.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-34.000	-33.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	122.983	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	21.760	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	144.743	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-34.000	111.743	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	
5000201	Käthe-Kollwitz-Schule - Brandschutztechnische Sanierung - neuer Baubabschnitt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-34.000	-33.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	-34.000	-33.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	122.983	9.000.000	2.500.000	0	0	0	6.500.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	21.760	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	144.743	9.000.000	2.500.000	0	0	0	6.500.000	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-34.000	111.743	8.900.000	2.400.000	0	0	0	6.500.000	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-34.000	111.743	8.900.000	2.400.000	0	0	0	6.500.000	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Käthe-Kollwitz-Schule - BTS - Neuer BA

Brandschutztechnische Sanierung.

Käthe-Kollwitz-Schule BTS Hauptgebäude

Über die hier dargestellten Mittel hinaus erfolgt die Finanzierung von weiteren 3.000.000 EUR über KIP II.  
Umbau und Sanierung der Dreifeldsporthalle.

Ursprünglich war die brandschutztechnische Umbaumaßnahme im Bereich des Hauptgebäudes vorgesehen.  
Aus bau- und haustechnischen Gründen musste die Dreifeldsporthalle dem Hauptgebäude in der  
Prioritätensetzung vorgezogen werden.

Die Stadt Langenselbold beteiligt sich mit insgesamt 100.000 EUR an den Kosten der Baumaßnahme.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Bertha-von-Suttner-Schule, Nidd.-Heldenb

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000176	Bertha-von-Suttner-Schule - BTS NW-Bereich Hauptgebäude											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	1.000.000	652.308	11.000.000	4.500.000	0	0	500.000	5.500.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	0	1.000.000	652.308	11.000.000	4.500.000	0	0	500.000	5.500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	1.000.000	652.308	11.000.000	4.500.000	0	0	500.000	5.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	1.000.000	652.308	11.000.000	4.500.000	0	0	500.000	5.500.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	0	1.000.000	652.308	11.000.000	4.500.000	0	0	500.000	5.500.000	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	1.000.000	652.308	11.000.000	4.500.000	0	0	500.000	5.500.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	1.000.000	652.308	11.000.000	4.500.000	0	0	500.000	5.500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Bertha-v-Suttner-BTS NW-Bereich Hauptgeb	Weitere Durchführung zur Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes und damit einhergehende Umbauten im NW-Bereich des Hauptgebäudes.  Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	27.096	7.000.000	4.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	8.331	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.427</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.427</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.427</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Henry-Harnischfeger-Schule - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten inkl. Ausstattung.

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Henry-Harnischfeger-Schule - Brandschutz

Abschlussfinanzierung der KIP II - Maßnahme am Schulstandort. Die Gesamtprojektkosten einschl. KIP II-Mittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR belaufen sich auf 5,5 Mio. EUR.



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	250.000	250.000	62.260	7.350.000	3.350.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000	VE 2020 = 250.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	35.130	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>97.390</b>	<b>7.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.000.000</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>97.390</b>	<b>7.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.000.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>97.390</b>	<b>7.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.000.000</b>	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Brentanoschule Linsengericht - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten.

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000194	Martinsschule - Brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	500.000	500.000	0	6.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	250.000	500.000	500.000	0	6.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	500.000	500.000	0	6.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	500.000	500.000	0	6.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	250.000	500.000	500.000	0	6.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	500.000	500.000	0	6.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	500.000	500.000	0	6.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Martinsschule - Brandschutztechnische Sa	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung.  Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.





Maßnahme	Erläuterungen
Fritz-Schubert-/Adolph-Diesterweg-Schule	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung.  Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000133	Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	300.000	750.000	89.549	8.150.000	4.850.000	500.000	500.000	300.000	1.250.000	VE 2020 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	750.000	300.000	750.000	89.549	8.150.000	4.850.000	500.000	500.000	300.000	1.250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	300.000	750.000	89.549	7.775.000	4.475.000	500.000	500.000	300.000	1.250.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	300.000	750.000	89.549	8.150.000	4.850.000	500.000	500.000	300.000	1.250.000	VE 2020 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	750.000	300.000	750.000	89.549	8.150.000	4.850.000	500.000	500.000	300.000	1.250.000	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	300.000	750.000	89.549	7.775.000	4.475.000	500.000	500.000	300.000	1.250.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	300.000	750.000	89.549	7.775.000	4.475.000	500.000	500.000	300.000	1.250.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Heinrich-Hehrmann-Schule SLÜ - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten sowie Durchführung einer energetischen

Maßnahme	Erläuterungen
	<p data-bbox="698 114 801 140">Sanierung.</p> <p data-bbox="698 172 1115 197">Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.</p> <p data-bbox="698 229 1693 271">Die Maßnahme wurde im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspaktes zur Förderung der energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur mit einer Zuwendung in Höhe von 375.000 EUR gefördert.</p>

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Berufliche Schulen Gelnhausen

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5000052	Berufliche Schulen Gelnhausen - Brandschutztechnische Sanierung												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	250.000	250.000	137.408	2.250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	0	VE 2020 = 250.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	35.203	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	172.612	2.250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	250.000	250.000	172.612	2.250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	0		
5000221	Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenzimmerhaus												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	2.000.000	1.500.000	133.519	7.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2020 = 2.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	1.500.000	133.519	7.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.000	2.000.000	1.500.000	133.519	7.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.250.000	2.250.000	1.750.000	270.927	9.250.000	2.750.000	2.750.000	1.250.000	250.000	0	VE 2020 = 2.250.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	35.203	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>306.131</b>	<b>9.250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250.000	2.250.000	1.750.000	306.131	9.250.000	2.750.000	2.750.000	1.250.000	250.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000	2.250.000	1.750.000	306.131	9.250.000	2.750.000	2.750.000	1.250.000	250.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Berufliche Schulen GN - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einher gehende Umbauten.

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenz

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen im Bereich Berufliches Gymnasium, ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich.

Es ist geplant auf dem kreiseigenen Grundstück "Am Seegrasen" ein Klassentrakt mit 12 Klassen und Nebenräumen zu erstellen.



Maßnahme	Erläuterungen
Kinzig-Schule Schlüchtern, BTS Hauptgeb.	Weitere Durchführung zur Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes und damit einhergehende Umbauten.  Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.



Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Blockheizkraftwerke Schulen

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000202	Heizwerk Schlüchtern - Sanierung Heizwerk/Fernwärmenetz											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	300.000	517.851	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	300.000	517.851	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	300.000	517.851	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	300.000	517.851	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	300.000	517.851	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	300.000	517.851	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	517.851	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Heizwerk Schlüchtern - Sanierung Heizwer	Sanierung des Heizwerks Schlüchtern inkl. Fernwärmenetz

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100010	Kreisstraßen - Grunderwerbs- und Erschließungskosten											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
841805000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	2.700	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	2.700	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	2.700	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
841805000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	2.700	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	2.700	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	2.700	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	2.700	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grunderwerbs- und Erschließungskosten	Abwicklung von Grunderwerb im Zuge von Kreisstraßen außerhalb von Fördermaßnahmen und für die Ausweisung von Flächen im Flurbereinigungsverfahren.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Vorbereitender Grunderwerb

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100011	Kreisstraßen - Vorbereitender Grunderwerb											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
841805000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
841805000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Kreisstraßen -Vorbereitender Grunderwerb	Grunderwerbskosten zur Vorbereitung von neuen Straßenbaumaßnahmen.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100019	K 936 und K 939 Anschlüsse in der OD Oberzell, Anteil des Kreises an Landesmaßnahme nach dem Hess. Straßengesetz											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	15.246	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	15.246	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	15.246	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	15.246	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	15.246	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	15.246	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.246	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

K 936/K 939 Anschlüsse OD Oberzell

Das Land Hessen plant den Ausbau der Ortsdurchfahrt Sinnthal-Oberzell im Zuge der L 3141. Die K 936 und die K 939 gehören zum Ausbaubereich der Maßnahme. Somit ist der Main-Kinzig-Kreis als Träger der Baulast gem. § 29a (4) des Hess. Straßengesetzes an den Baukosten zu beteiligen.



Maßnahme	Erläuterungen
Bau Ortsumgehung Altenhaßlau i.Z.d. K894	Mit dem Bau der Ortsumgehung Altenhaßlau mittels einer Kreisverkehrsanlage wird das sehr hohe Verkehrsaufkommen in der Gemeinde erheblich reduziert.



Maßnahme	Erläuterungen
K 860 - Ausbau der L 3271 und der L 3193	Die Fahrbahn der K 860 soll zwischen der L 3271 und der Kuppe vor Hüttengesäß auf einer Länge von 1,640 km grundhaft erneuert bzw. auf 5,50 m verbreitert und die Linienführung im Bereich der engen Kurven verbessert werden. Der damit verbundene Radweg hat eine Länge von rd. 2,150 km.



Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Bahnüberg.i.Z.d.K903 Niederm.-Rothenb.

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100029	K 903 - Beseitigung des Bahnübergangs mit Verlegung zwischen Niedermittlau und Rothenbergen											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-9.100.000	-9.100.000	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	219.442	9.100.000	9.100.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.442</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.557</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-9.100.000	-9.100.000	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	219.442	9.100.000	9.100.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.442</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.557</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.557	900.000	900.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge de	Mit der Maßnahme wird der vorhandene Bahnübergang beseitigt und damit die Ortsdurchfahrt der Bahnhofsiedlung

Maßnahme	Erläuterungen
	vom Durchgangsverkehr befreit.



Maßnahme	Erläuterungen
K 246 - Ausbau der freien Strecke von Ni	Ausbau der freien Strecke von rd. 3,2 km sowie die Neubau eines Rad- und Gehweges auf der gesamten Strecke. Die Maßnahme wird über das Kommunale Investitionsprogramm I (KIP I) durchgeführt.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
K 903 - Ern. Kinzigbr. Gründau-Rothenb.

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100038	K 903 - Erneuerung der Kinzigbrücke Gründau-Rothenbergen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-291.000	-1.687.500	-1.687.500	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-291.000	-1.735.000	-1.735.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-291.000	1.065.000	1.065.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-291.000	-1.687.500	-1.687.500	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-291.000	-1.735.000	-1.735.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-291.000	1.065.000	1.065.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-291.000	1.065.000	1.065.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 903 - Erneuerung der Kinzigbrücke Grün	Das vorhandene Brückenbauwerk ist mindertragfähig und muss erneuert werden, einschl. Radwegebrücke



Maßnahme	Erläuterungen
Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge de	Beseitigung des Bahnübergang Hailer-Meerholz im Zuge der K 904 im Rahmen des viergleisigen Ausbaus der Bahnstrecke bis Gelnhausen.  Die Veranschlagung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Mittelzusage durch das Land Hessen.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100042	K 891 - Grundhafte Erneuerung von Villbach nach Pfaffenhausen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-3.495.000	-3.495.000	0	0	0	0	0
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-3.635.000	-3.635.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	4.285	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	4.285	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	4.285	515.000	515.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-3.495.000	-3.495.000	0	0	0	0	0
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-3.635.000	-3.635.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	4.285	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	4.285	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	4.285	515.000	515.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.285	515.000	515.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
K 891 - Grundhafte Erneuerung von Villba	Die K 891 ist von Villbach bis Pfaffenhausen erneuerungsbedürftig und soll auf einer Länge von ca. 7.0 km



Maßnahme	Erläuterungen
	ausgebaut werden.





**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100052	K 918/208 Illnhausen - Ortsdurchfahrt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 918/208 Illnhausen - Ortsdurchfahrt	Die Ortsdurchfahrt Illnhausen ist erneuerungsbedürftig. Die Gemeinde Birstein will im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme den Kanal erneuern.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
K 879 OD Fischborn

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100054	K 879 OD Fischborn											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 879 OD Fischborn	Die OD Fischborn ist erneuerungsbedürftig. Das Bauvorhaben soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Birstein in Verbindung mit dem Neubau der Gehwege durchgeführt werden.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100059	Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmentadt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	0	0	1.750.000	0	750.000	500.000	500.000	0	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	1.750.000	0	750.000	500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	0	0	1.750.000	0	750.000	500.000	500.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	0	0	1.750.000	0	750.000	500.000	500.000	0	VE 2020 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	1.750.000	0	750.000	500.000	500.000	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	0	0	1.750.000	0	750.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	1.750.000	0	750.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen nach dem Konzept zum Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der Kreisstraßen.



Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-7.833	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.713	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	260.000	0	45.000	101.349	485.000	90.000	45.000	45.000	45.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.448	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>105.511</b>	<b>485.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>97.677</b>	<b>485.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	0	45.000	97.677	485.000	90.000	45.000	45.000	45.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude	Neubeschaffung der Zutrittskontrollen in den Gebäuden des MKK.

Verwaltung (incl. Casino)- bew. Vermögen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Verwaltung.



Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Verw.allg.-gesundh.för.Ausstg./Inklusion

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000196	Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	-25.000	-28.431	-165.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-208	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-20.000	0	-25.000	-28.639	-165.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	40.000	36.500	295.000	95.000	55.000	55.000	55.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	35.000	0	40.000	36.500	295.000	95.000	55.000	55.000	55.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000	0	15.000	7.860	130.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	
6099999	Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	-25.000	-28.431	-195.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-208	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	-20.000	0	-25.000	-28.639	-195.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	40.000	36.500	295.000	95.000	55.000	55.000	55.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	35.000	0	40.000	36.500	295.000	95.000	55.000	55.000	55.000	0	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.000	0	15.000	7.860	100.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	7.860	100.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung allgemein - gesundheitsförder	Anschaffungen zur gesundheitsfördernden Ausstattung.

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
"Am Weides", Maintal-Hochstadt

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000172	Am Weides, Maintal-Hochstadt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70.231	5.148.100	5.148.100	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	70.231	5.148.100	5.148.100	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	70.231	-567.000	-567.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70.231	5.148.100	5.148.100	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	70.231	5.148.100	5.148.100	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	70.231	-567.000	-567.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.231	-567.000	-567.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Am Weides, Maintal-Hochstadt	Planungskosten 2012 = 542.000 EUR, 2013 = 144.000 EUR, 2014 = 50.000 EUR Baukosten und Kosten für Infrastrukturmaßnahmen 2012 = 4.164.500 EUR, 2013 = 247.600 EUR.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000186	Ausbau "Hof Reith"											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	379.174	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	26.916	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	406.090	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	406.090	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	379.174	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	26.916	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	406.090	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	406.090	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	406.090	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Ausbau "Hof Reith"	Auf Hof Reith wurde aufgrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen die Errichtung eines Erweiterungsbaus und der Umbau des Saalbaues erforderlich. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 1.800.000 EUR überplanmäßig bereit gestellt

Dezernat  
Fachbereich

03  
0365

Dezernat 3  
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu  
Sonstige Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000222	Erwerb von beweglichem Vermögen für das KCA											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000	0	30.000	0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
5500018	Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	809	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	809	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	809	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	35.000	809	180.000	40.000	35.000	35.000	35.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	35.000	0	35.000	809	180.000	40.000	35.000	35.000	35.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000	0	35.000	809	180.000	40.000	35.000	35.000	35.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	809	180.000	40.000	35.000	35.000	35.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von beweglichem Vermögen für das Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith	Die Mittel sind für Ersatz-und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für das Kommunale Center für Arbeit - Jobcenter- und Soziales vorgesehen. Erwerb von beweglichen Sachanlagen für Hof Reith

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
**- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-10.900.000	0	-10.800.000	-4.700.000	-59.100.000	-15.500.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	-1.085.000	0	-5.425.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	0	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-1.579.708	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-201.000	0	-153.000	0	-1.166.000	-153.000	-252.000	-280.000	-280.000	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-4.200	0	-4.500	-7.960	-25.300	-9.700	-4.000	-3.800	-3.600	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-2.545.750	-1.613.850	-232.975	-232.975	-232.975	0	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-21.621.509	0	-14.425.650	0	-94.098.175	-14.425.650	-27.407.238	-9.430.789	-21.212.989	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-34.044.684</b>	<b>0</b>	<b>-26.701.125</b>	<b>-7.320.644</b>	<b>-162.360.225</b>	<b>-32.787.200</b>	<b>-39.881.213</b>	<b>-21.932.564</b>	<b>-33.714.564</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	4.200.000	0	3.000.000	2.700.000	17.600.000	11.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	4.659.500	4.659.500	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	1.150	0	1.150	0	5.750	1.150	1.150	1.150	1.150	0	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.536.000	0	3.536.000	0	16.624.000	3.358.000	3.325.000	3.231.000	3.174.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	1.164.875	232.975	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.707.742	0	6.274.000	0	64.735.769	6.705.000	22.303.890	11.974.328	11.044.809	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	1.375.000	0	6.875.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	252.000	0	192.000	0	1.582.000	315.000	315.000	350.000	350.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	27.500	0	0	0	2.101.000	0	477.500	798.000	798.000	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	0	0	74.643.700	0	10.298.900	10.298.900	10.298.900	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.631.267</b>	<b>0</b>	<b>14.611.125</b>	<b>2.700.000</b>	<b>199.560.866</b>	<b>37.215.897</b>	<b>39.529.415</b>	<b>29.461.353</b>	<b>27.274.834</b>	<b>0</b>	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.413.417	0	-12.090.000	-4.620.644	37.200.641	4.428.697	-351.798	7.528.789	-6.439.730	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.223.175	0	-9.275.475	-4.620.644	-36.433.278	6.867.222	-11.273.975	-11.301.775	-12.501.575	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.809.758	0	-2.814.525	0	73.633.919	-2.438.525	10.922.177	18.830.564	6.061.845	0	







Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-4.200	0	-4.500	-7.960	-25.300	-9.700	-4.000	-3.800	-3.600	0	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-807.960</b>	<b>-25.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	4.200.000	0	3.000.000	2.700.000	17.600.000	11.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.195.800</b>	<b>0</b>	<b>2.995.500</b>	<b>1.892.039</b>	<b>17.574.700</b>	<b>10.990.300</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.196.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	4.195.800	0	2.995.500	1.892.039	17.574.700	10.990.300	1.196.000	1.196.200	-3.600	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Infrastrukturmaßnahmen

Mittel für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juni 2013 zum Verkauf der ÜWAG-Anteile.  
Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Entnahme aus der Rücklage.

In den Jahren 2019-2021 sind jeweils 1,2 Mio. € für den Ausbau der Pflege im ländlichen Raum (Dependance-Modell) vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900024	Weiterleitung von Landesdarlehen an die Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises sowie Abwicklung der Rückzahlung											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-2.545.750	-1.613.850	-232.975	-232.975	-232.975	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-232.975</b>	<b>0</b>	<b>-232.975</b>	<b>-232.975</b>	<b>-2.545.750</b>	<b>-1.613.850</b>	<b>-232.975</b>	<b>-232.975</b>	<b>-232.975</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	4.659.500	4.659.500	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.659.500</b>	<b>4.659.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-232.975</b>	<b>0</b>	<b>-232.975</b>	<b>-232.975</b>	<b>2.113.750</b>	<b>3.045.650</b>	<b>-232.975</b>	<b>-232.975</b>	<b>-232.975</b>	<b>0</b>	
5900107	<b>Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-1.579.708	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-201.000	0	-153.000	0	-1.166.000	-153.000	-252.000	-280.000	-280.000	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-1.579.708</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.569.272</b>	<b>9.569.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-1.579.708</b>	<b>8.403.272</b>	<b>9.416.272</b>	<b>-252.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	
6900111	<b>Sonderinvestitionsprogramm</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	-1.085.000	0	-5.425.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.425.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.425.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	
<b>5900900</b>	<b>Kredittilgung/ -aufnahme</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-21.621.509	0	-14.425.650	0	-94.098.175	-14.425.650	-27.407.238	-9.430.789	-21.212.989	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-21.621.509</b>	<b>0</b>	<b>-14.425.650</b>	<b>0</b>	<b>-94.098.175</b>	<b>-14.425.650</b>	<b>-27.407.238</b>	<b>-9.430.789</b>	<b>-21.212.989</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	1.150	0	1.150	0	5.750	1.150	1.150	1.150	1.150	0	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son. öff. SR	3.536.000	0	3.536.000	0	16.624.000	3.358.000	3.325.000	3.231.000	3.174.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son. öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	1.164.875	232.975	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.707.742	0	6.274.000	0	64.735.769	6.705.000	22.303.890	11.974.328	11.044.809	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	1.375.000	0	6.875.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	252.000	0	192.000	0	1.582.000	315.000	315.000	350.000	350.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	27.500	0	0	0	2.101.000	0	477.500	798.000	798.000	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	0	0	74.643.700	0	10.298.900	10.298.900	10.298.900	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.431.267</b>	<b>0</b>	<b>11.611.125</b>	<b>0</b>	<b>167.732.094</b>	<b>11.987.125</b>	<b>38.329.415</b>	<b>28.261.353</b>	<b>27.274.834</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>6.809.758</b>	<b>0</b>	<b>-2.814.525</b>	<b>0</b>	<b>73.633.919</b>	<b>-2.438.525</b>	<b>10.922.177</b>	<b>18.830.564</b>	<b>6.061.845</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	-1.085.000	0	-5.425.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	0	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-1.579.708	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-201.000	0	-153.000	0	-1.166.000	-153.000	-252.000	-280.000	-280.000	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-2.545.750	-1.613.850	-232.975	-232.975	-232.975	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-21.621.509	0	-14.425.650	0	-94.098.175	-14.425.650	-27.407.238	-9.430.789	-21.212.989	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-23.140.484</b>	<b>0</b>	<b>-15.896.625</b>	<b>-1.812.683</b>	<b>-103.234.925</b>	<b>-17.277.500</b>	<b>-28.977.213</b>	<b>-11.028.764</b>	<b>-22.810.964</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	4.659.500	4.659.500	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	1.150	0	1.150	0	5.750	1.150	1.150	1.150	1.150	0	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son. öff. SR	3.536.000	0	3.536.000	0	16.624.000	3.358.000	3.325.000	3.231.000	3.174.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son. öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	1.164.875	232.975	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.707.742	0	6.274.000	0	64.735.769	6.705.000	22.303.890	11.974.328	11.044.809	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	1.375.000	0	6.875.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	252.000	0	192.000	0	1.582.000	315.000	315.000	350.000	350.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	27.500	0	0	0	2.101.000	0	477.500	798.000	798.000	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	0	0	74.643.700	0	10.298.900	10.298.900	10.298.900	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.431.267</b>	<b>0</b>	<b>11.611.125</b>	<b>0</b>	<b>181.960.866</b>	<b>26.215.897</b>	<b>38.329.415</b>	<b>28.261.353</b>	<b>27.274.834</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>5.290.783</b>	<b>0</b>	<b>-4.285.500</b>	<b>-1.812.683</b>	<b>78.725.941</b>	<b>8.938.397</b>	<b>9.352.202</b>	<b>17.232.589</b>	<b>4.463.870</b>	<b>0</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.518.975</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.975</b>	<b>-1.812.683</b>	<b>5.092.022</b>	<b>11.376.922</b>	<b>-1.569.975</b>	<b>-1.597.975</b>	<b>-1.597.975</b>	<b>0</b>	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.809.758</b>	<b>0</b>	<b>-2.814.525</b>	<b>0</b>	<b>73.633.919</b>	<b>-2.438.525</b>	<b>10.922.177</b>	<b>18.830.564</b>	<b>6.061.845</b>	<b>0</b>	

Maßnahme	Erläuterungen

Weitere Erläuterungen zu Kreditaufnahme und -tilgung sind der Anlage 4 zum Haushaltsplan zu entnehmen.

# **Stellenplan 2019**





## Teil A) BEAMTE

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst						
	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
<b>Zusammen 2019</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-	
<b>Stellenplan 2018</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	
<b>davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (KCA GB I)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	8,5	20,0	1,0	-	-	-	41,5	43,5	34,0	
<b>Zusammen 2019</b>	-	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>1,0</b>	-	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>	<b>20,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	<b>41,5</b>	-	-	
<b>Stellenplan 2018</b>	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	21,5	1,0	-	-	-	-	<b>43,5</b>	-	
<b>davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt</b>	-	-	-	1,0	-	1,0	-	0,0	7,0	6,5	17,5	1,0	-	-	-	-	-	<b>34,0</b>	
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	-	0,0	-	-	1,0	-	1,0	5,0	22,0	2,0	-	-	-	31,0	25,0	23,0	
<b>Zusammen 2019</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>22,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	<b>31,0</b>	-	-	
<b>Stellenplan 2018</b>	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	1,0	5,0	15,0	2,0	-	-	-	-	<b>25,0</b>	-	
<b>davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt</b>	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	1,0	5,0	13,0	2,0	-	-	-	-	-	<b>23,0</b>	

910  
Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	PR			
<b>D 1</b>	<b>Dezernat 1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	2*	5,0	5,0	5,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 5	Presse und Information	-	1,0	1,0	-	-	1,5	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	1,0	1,0	-	1,0	4,5	1,0	-	0,5	3,0	6,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	18,0	38,0	39,0
MKK 11	Personalreserve	-	-	1,5	-	-	5,5	-	0,5	8,0**	1,5**	-	1,5**	2,5**	-	-	-	21,0	22,0	19,0
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 20	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	-	1,0	1,0	1,0	12,5	5,0	1,0	0,0	12,0	9,5	8,5	1,5	1,0	-	-	-	54,0	54,0	48,5
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	1,0	1,0	-	-	1,0	2,0	-	2,0	26,0	3,0	-	1,0	1,0	-	-	-	38,0	40,0	34,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	0,0	1,0	1,0	2,0	-	0,0	-	1,5	2,0	3,0	-	0,0	-	-	-	-	10,5	16,5	16,5
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	9,0	1,0	-	1,0	9,5	5,0	3,0	9,0	0,0	-	-	-	38,5	38,5	36,5
<b>D 2</b>	<b>Dezernat 2</b>	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	0,5	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	4,5	24,0	12,5	31,0	8,0	14,5	1,0	-	-	99,5	94,5	94,0
Amt 53	Gesundheitsamt	-	5,5	0,0	-	-	2,0	-	7,5	2,0	14,0	-	4,5	9,5	-	-	-	45,0	47,0	41,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	3,0	1,0	4,0	5,0	-	2,5	5,0	0,0	-	3,0	2,5	-	-	-	26,0	24,5	22,0
<b>D 3</b>	<b>Dezernat 3</b>	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	0,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0	1,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	1,0	3,0	-	0,0	-	-	-	-	5,5	0,0	0,0
Amt 30	Rechtsamt	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	7,0	6,5	6,5
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	3,0	0,0	-	-	-	-	9,0	3,0	1,5	-	-	2,5	-	-	-	19,0	17,5	17,5
Amt 51	Jugendamt	-	1,0	-	-	2,5	5,5	-	2,5	3,0	7,0	-	5,5	3,0	-	-	-	30,0	29,0	26,5
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	2,0	1,0	-	0,5	10,0	5,0	4,5	3,5	12,5	1,0	11,5	13,5	-	1,0**	-	66,0	44,0	43,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	41,0	-	9,0**	-	82,5	85,5	76,0
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	-	1,0**	-	7,0	7,5	6,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,0	-	0,0	-	13,0	13,0	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,0	-	3,0**	-	16,5	16,5	16,0
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	0,5	-	3,5**	-	15,5	16,5	15,5
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	15,5	-	5,5**	-	34,5	34,5	33,0
	<b>Zusammen 2019</b>	<b>3,0</b>	<b>18,0</b>	<b>12,5</b>	<b>6,0</b>	<b>35,5</b>	<b>42,0</b>	<b>7,0</b>	<b>37,0</b>	<b>108,0</b>	<b>87,0</b>	<b>44,0</b>	<b>126,5</b>	<b>125,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23,0</b>	<b>2,0</b>	<b>677,5</b>	-	-
	<b>Stellenplan 2018</b>	3,0	13,5	17,5	5,0	26,5	57,5	1,0	27,0	83,5	116,5	41,5	128,0	126,5	0,5	27,5	2,0	-	677,0	-
	<b>davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt</b>	3,0	13,0	16,5	4,5	24,5	51,5	1,0	24,0	78,5	109,0	40,5	123,0	120,0	0,5	21,5	2,0	-	-	633,0
	<b>**) KW-Vermerke</b>																			
	<b>*) freigestellte Personalräte</b>																			







## Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2019			Zahl der Stellen Stellenplan 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
<b>D 1</b>	<b>Dezernat 1</b>	2,0	3,0	5,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
PR	Personalrat	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	1,0	3,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts- pflege	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	2,0	2,5	4,5
Referat 5	Presse und Information	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	3,5	0,5	4,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	22,0	18,0	40,0	21,5	38,0	59,5	20,0	39,0	59,0
MKK 11	Personalreserve	16,0	29,0	45,0	11,0	30,0	41,0	10,0	23,0	33,0
Amt 14	Prüfung und Revision	18,5	1,0	19,5	18,5	1,0	19,5	17,5	1,0	18,5
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen und EDV	9,5	54,0	63,5	8,5	54,0	62,5	8,0	48,5	56,5
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	11,0	38,0	49,0	10,0	40,0	50,0	4,0	34,0	38,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5
Amt 63	Bauamt	14,0	38,5	52,5	13,0	38,5	51,5	13,0	36,5	49,5
<b>D 2</b>	<b>Dezernat 2</b>	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	35,0	99,5	134,5	34,5	94,5	129,0	26,0	94,0	120,0
Amt 53	Gesundheitsamt	13,0	61,0	74,0	11,0	63,0	74,0	10,5	55,5	66,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	27,5	26,0	53,5	27,5	24,5	52,0	22,5	22,0	44,5
<b>D 3</b>	<b>Dezernat 3</b>	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	0,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	6,5	10,5	4,0	6,5	10,5
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	12,0	19,0	31,0	12,0	17,5	29,5	9,0	17,5	26,5
Amt 51	Jugendamt	22,5	99,5	122,0	22,5	94,5	117,0	21,0	87,0	108,0

## Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2019			Zahl der Stellen Stellenplan 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
	Bezeichnung									
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	12,5	66,0	78,5	9,5	44,0	53,5	9,5	43,5	53,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	82,5	82,5	0,0	85,5	85,5	0,0	76,0	76,0
Amt 65	Realschulen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,5	7,5	0,0	6,0	6,0
Amt 65	Gymnasien und gym. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	12,5	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	0,0	16,0	16,0
Amt 65	Sonderschulen	0,0	15,5	15,5	0,0	16,5	16,5	0,0	15,5	15,5
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	33,0	33,0
	<b>Stellenplan 2019</b>	<b>238,0</b>	<b>771,0</b>	<b>1009,0</b>						
	<b>Stellenplan 2018</b>				<b>221,0</b>	<b>766,5</b>	<b>987,5</b>			
	<b>davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt</b>							<b>189,5</b>	<b>712,0</b>	<b>901,5</b>
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	60,0	60,0	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0
	c) Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>





# Haushaltssicherungskonzept

Die noch nicht abgedeckten Fehlbeträge aus Vorjahren werden mit dem Eigenkapital im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 verrechnet.

Nach dem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 ist darüber hinaus ein detailliertes Haushaltssicherungskonzept nicht notwendig.

# Anlagen



# Anlage 1 zum Haushaltsplan 2019

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2018	2019	2020	2021
2017 = 11.300	9.300	2.000		
2018 = 38.641		26.750	11.891	
2019 = 37.421			35.031	2.390
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.426	21.622	27.407	9.431
- davon Umschuldungen	0	5.978	15.095	4.621

## Anlage 2 zum Haushaltsplan 2019

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
 - Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
<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	511	497	510
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
3.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	210.939	236.238	246.476
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>211.450</b>	<b>236.735</b>	<b>246.986</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>202.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
davon EB Abfallwirtschaft	60	27	0
davon EB Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	93.027	93.941	102.402
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>10. Verbindlichkeiten Hessenkasse</b>	0	74.650	64.351

# Anlage 3 zum Haushaltsplan 2019

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand	
		zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	zum Ende 2019
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.633	9.633	2.433
1.3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1. Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2. sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>11.633</b>	<b>9.633</b>	<b>2.433</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	77.207	79.207	81.207
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	0	0	0
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	6.495	6.695	6.895
2.3. Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	95	136	125
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	10.990	10.990	10.990
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. sonstige Rückstellungen	66.278	66.278	66.278
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>161.065</b>	<b>163.306</b>	<b>165.495</b>

## Anlage 4 zum Haushaltsplan 2019

### Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

<b>1. Investitionen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Investitionen - Auszahlungen</b>	<b>36.774.750</b>	<b>46.412.000</b>	<b>49.460.480</b>	<b>28.516.000</b>	<b>40.142.000</b>
davon D1	4.300.400	9.068.600	10.238.500	5.038.500	4.088.500
davon D2	793.350	1.228.400	1.118.000	1.114.500	1.114.500
davon D3	28.681.000	31.915.000	36.903.980	21.163.000	34.939.000
- davon 65	28.645.000	31.895.000	36.883.980	21.143.000	22.919.000
- davon Schulen, Gebäude	28.600.000	31.850.000	35.288.980	20.598.000	19.774.000
- davon Straßen	45.000	45.000	1.595.000	545.000	3.145.000
davon ohne Budgetzuordnung	3.000.000	4.200.000	1.200.000	1.200.000	0
<b>Investitionen - Einzahlungen</b>	<b>-19.349.100</b>	<b>-23.591.775</b>	<b>-24.861.410</b>	<b>-13.223.975</b>	<b>-14.574.775</b>
davon D1	-166.000	-169.600	-289.600	-305.600	-169.600
davon D2	-19.600	0	0	0	0
davon D3	-8.359.000	-10.999.000	-12.097.835	-416.600	-1.903.600
- davon 65	-8.359.000	-10.999.000	-12.097.835	-416.600	-1.903.600
- davon Schulen, Gebäude	-8.359.000	-10.999.000	-11.572.835	-416.600	-83.600
- davon Straßen	0	0	-525.000	0	-1.820.000
davon ohne Budgetzuordnung	-10.804.500	-12.423.175	-12.473.975	-12.501.775	-12.501.575
<b>Saldo Investitionen</b>	<b>17.425.650</b>	<b>22.820.225</b>	<b>24.599.070</b>	<b>15.292.025</b>	<b>25.567.225</b>
gedeckt durch Entnahme Rücklage *	3.000.000	4.200.000	1.200.000	1.200.000	0
abzüglich Tilgungserstattungen Dritter **	0	-1.557.975	-1.578.575	-1.617.575	-1.617.575
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>14.425.650</b>	<b>20.178.200</b>	<b>24.977.645</b>	<b>15.709.600</b>	<b>27.184.800</b>
gedeckt durch geplanten Cash-Flow	0	4.534.433	12.665.297	10.900.139	9.516.620
<b>verbleibender Kreditbedarf</b>	<b>14.425.650</b>	<b>15.643.767</b>	<b>12.312.348</b>	<b>4.809.461</b>	<b>17.668.180</b>
zuzüglich Umschuldungen	0	5.977.742	15.094.890	4.621.328	3.544.809
<b>Kreditaufnahme gesamt</b>	<b>14.425.650</b>	<b>21.621.509</b>	<b>27.407.238</b>	<b>9.430.789</b>	<b>21.212.989</b>

<b>2. Finanzierung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.425.650</b>	<b>-21.621.509</b>	<b>-27.407.238</b>	<b>-9.430.789</b>	<b>-21.212.989</b>
- davon Umschuldungen	0	-5.977.742	-15.094.890	-4.621.328	-3.544.809
Weitere Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Tilgungserstattungen Dritter**)	-1.470.975	-1.557.975	-1.578.575	-1.617.575	11.617.575
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.896.625</b>	<b>-23.179.484</b>	<b>-28.985.813</b>	<b>-11.048.364</b>	<b>-9.595.414</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)</b>	<b>11.611.125</b>	<b>28.431.267</b>	<b>38.329.415</b>	<b>28.261.353</b>	<b>27.274.834</b>
- davon Kredittilgungen MKK aus Eigenmitteln	10.140.150	10.596.650	11.357.050	11.723.550	11.813.550
- davon Tilgungserstattungen Dritter s.o.	1.470.975	1.557.975	1.578.575	1.617.575	1.617.575
- davon Eigenanteil Hessenkasse	0	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900
- davon Umschuldungen	0	5.977.742	15.094.890	4.621.328	3.544.809

<b>3. Nettoneuverschuldung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
geplante Kreditaufnahme	<b>14.425.650</b>	<b>15.643.767</b>	<b>12.312.348</b>	<b>4.809.461</b>	<b>17.668.180</b>
ordentliche Tilgung	11.611.125	12.154.625	12.935.625	13.341.125	13.431.125
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>2.814.525</b>	<b>3.489.142</b>	<b>-623.277</b>	<b>-8.531.664</b>	<b>4.237.055</b>

#### Erläuterungen

\* Die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 4.200.000 € in 2019 wird als Veränderung im Zahlungsmittelbestand dargestellt. Der Betrag ist vom Saldo Investitionen abzuziehen und vermindert entsprechend den Kreditbedarf.

\*\* Einnahmen aus Erstattung von geleisteten Tilgungen von einem weitergeleiteten Darlehen aus dem I-Fonds A an die APZ GmbH, Erstattungen des Tilgungsanteils vom Land für Darlehen der Konjunkturprogramme SIP und KIP I und Tilgungsanteil Ersatzschulen für KIP II )



# Anlage 5 zum Haushaltsplan 2019

## Ergebnis- und Finanzplanung für den

### Planungszeitraum 2018 bis 2022

- Beträge in 1.000 Euro -

#### 1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194	-192	-192	-192	-192
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.975	-14.175	-14.296	-14.419	-14.542
548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.762	-27.733	-28.224	-28.883	-29.568
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	-280.934	-285.323	-291.029	-296.850	-302.787
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-190.994	-196.488	-200.430	-206.450	-212.652
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-129.117	-131.330	-134.436	-137.626	-140.902
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.659	-10.149	-10.149	-10.149	-10.149
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.004	-987	-987	-987	-987
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-653.639</b>	<b>-666.378</b>	<b>-679.744</b>	<b>-695.556</b>	<b>-711.779</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.800	65.344	66.651	67.984	69.344
644-646	Versorgungsaufwendungen	8.563	8.877	8.877	8.877	8.877
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.806	48.398	48.904	49.421	49.948
66	Abschreibungen	23.624	23.166	23.166	23.166	23.166
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.168	124.916	128.330	132.808	137.410
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.313	95.952	97.823	99.732	101.678
72	Transferaufwendungen	264.538	270.406	276.317	285.113	294.195
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	54	54	54	54
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>621.867</b>	<b>637.112</b>	<b>650.122</b>	<b>667.155</b>	<b>684.671</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.772</b>	<b>-29.265</b>	<b>-29.622</b>	<b>-28.401</b>	<b>-27.108</b>
56, 57	Finanzerträge	-641	-553	-553	-553	-553
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.810	7.406	7.456	7.556	7.556
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.169</b>	<b>6.853</b>	<b>6.903</b>	<b>7.003</b>	<b>7.003</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-654.279</b>	<b>-666.931</b>	<b>-680.297</b>	<b>-696.109</b>	<b>-712.333</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>630.676</b>	<b>644.519</b>	<b>657.578</b>	<b>674.711</b>	<b>692.228</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.603</b>	<b>-22.412</b>	<b>-22.719</b>	<b>-21.399</b>	<b>-20.105</b>
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.603</b>	<b>-22.412</b>	<b>-22.719</b>	<b>-21.399</b>	<b>-20.105</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschließlich 31.12.2017 = 164.592.505,94 €

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.440</b>	<b>37.172</b>	<b>37.478</b>	<b>36.158</b>	<b>34.864</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.325	23.296	24.596	12.948	14.299
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.238	1.286	1.337	1.365	1.365
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24	296	265	276	276
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	24	296	265	276	276
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.349</b>	<b>23.592</b>	<b>24.861</b>	<b>13.224</b>	<b>14.575</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45	45	45	45	45
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.100	33.850	41.824	21.183	22.084
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.630	12.517	7.592	7.288	18.013
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.789	5.689	2.589	2.589	13.389
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.775</b>	<b>46.412</b>	<b>49.460</b>	<b>28.516</b>	<b>40.142</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.426</b>	<b>-22.820</b>	<b>-24.599</b>	<b>-15.292</b>	<b>-25.567</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.897	21.622	27.407	9.431	21.213
	davon: geplante Kreditaufnahme	15.897	15.644	12.312	4.809	17.668
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0	5.978	15.095	4.621	3.545
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen 'Hessenkasse'	11.611	28.431	38.329	28.261	27.275
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	11.611	12.155	12.936	13.341	13.431
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0	5.978	15.095	4.621	3.545
	davon: Auszahlungen an das Sondervermögen 'Hessenkasse'	0	10.299	10.299	10.299	10.299
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.286</b>	<b>-6.810</b>	<b>-10.922</b>	<b>-18.831</b>	<b>-6.062</b>
	<b>Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>26.300</b>	<b>7.542</b>	<b>1.957</b>	<b>2.035</b>	<b>3.235</b>
	<b>Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)</b>	<b>4.286</b>	<b>3.489</b>	<b>-623</b>	<b>-8.532</b>	<b>4.237</b>
	<b>Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	<b>35.155</b>	<b>33.682</b>	<b>38.102</b>	<b>44.689</b>	<b>30.627</b>

# Anlage 6 zum Haushaltsplan 2019

## Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel

nach § 36a Abs. 4 HGO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	3	4	5	6
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	456.731	437.307	392.724	
<b>1.1 Sockelbetrag pro Fraktion (2017/2018/2019)</b>	25.124	24.753	20.455	
2 - 3 Fraktionsmitglieder (jährlich 1.023€/1.126€/1.143€)				
4 - 9 Fraktionsmitglieder (jährlich 2.046€/2.250€/2.284€)				
10 - 19 Fraktionsmitglieder (jährlich 4.091€/4.500€/4.568€)				
20 - 29 Fraktionsmitglieder (jährlich 5.113€/5.625€/5.709€)				
30 - 50 Fraktionsmitglieder (jährlich 6.136€/6.750€/6.851€)				
<b>1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (2017/2018/2019)</b>				
pro Fraktions-Mitglied 1.129€/1.242€/1.261€ für Sachkosten und 3.173€/3.500€/3.700€ für Personalkosten	431.607	412.554	372.269	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten	111.000	105.000	93.244	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	44.681	44.010	38.751	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten	88.800	84.000	76.003	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	35.973	35.433	32.209	
2.2.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion AfD				
2.3.1 Personalkosten	48.100	45.500	41.168	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.960	20.646	18.768	
2.3.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Grüne				
2.4.1 Personalkosten	25.900	24.500	22.167	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.111	10.944	9.949	
2.4.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalkosten	18.500	17.500	15.471	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	8.589	8.460	7.559	
2.5.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion FW				
2.6.1 Personalkosten	11.100	10.500	9.500	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.926	4.852	4.410	
2.6.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion Die Linke				
2.7.1 Personalkosten	11.100	10.500	9.500	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.926	4.852	4.410	
2.7.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion KAF				
2.8.1 Personalkosten	7.400	7.400	6.334	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.665	3.610	3.281	
2.8.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
	<b>Jahresbeträge</b>			
	<b>2019 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.3 Fraktion AfD				
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.4 Fraktion Grüne				
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.4.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.5 Fraktion FDP				
3.5.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.5.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.6 Fraktion FW				
3.6.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.6.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.7 Fraktion Die Linke				
3.7.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.7.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.8 Fraktion KAF				
3.8.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.8.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

# Anlage 7 zum Haushaltsplan 2019

## Übersicht

über die auf die vorgegebenen Produktbereiche  
entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2019
01	Innere Verwaltung	
	Summe ordentliche Erträge	-2.629.838
	Summe ordentliche Aufwendungen	38.706.795
	Summe Finanzerträge	-56.500
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	36.020.457
	Summe Einzahlungen	-20.000
	Summe Auszahlungen	2.293.500
	Saldo Investitionstätigkeit	2.273.500
02	Sicherheit und Ordnung	
	Summe ordentliche Erträge	-12.623.353
	Summe ordentliche Aufwendungen	18.313.376
	Summe Finanzerträge	-100
	Summe Finanzaufwendungen	250
	Ordentliches Ergebnis	5.690.173
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	4.735.900
	Saldo Investitionstätigkeit	4.735.900
03	Schulträgeraufgaben	
	Summe ordentliche Erträge	-84.843.757
	Summe ordentliche Aufwendungen	72.511.128
	Ordentliches Ergebnis	-12.332.629
	Summe Einzahlungen	-11.129.000
	Summe Auszahlungen	33.574.000
	Saldo Investitionstätigkeit	22.445.000
04	Kultur und Wissenschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-431.739
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.842.699
	Ordentliches Ergebnis	1.410.960
	Summe Einzahlungen	-4.200
	Summe Auszahlungen	55.100
	Saldo Investitionstätigkeit	50.900

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2019
05	Soziale Leistungen	
	Summe ordentliche Erträge	-225.427.629
	Summe ordentliche Aufwendungen	321.222.116
	Summe Finanzerträge	-471.000
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	95.323.487
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	35.000
	Saldo Investitionstätigkeit	35.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Summe ordentliche Erträge	-18.672.718
	Summe ordentliche Aufwendungen	61.854.667
	Ordentliches Ergebnis	43.181.949
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	20.000
	Saldo Investitionstätigkeit	20.000
07	Gesundheitsdienste	
	Summe ordentliche Erträge	-808.946
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.451.608
	Ordentliches Ergebnis	13.642.662
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	125.500
	Saldo Investitionstätigkeit	125.500
08	Sportförderung	
	Summe ordentliche Erträge	-71.430
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.790
	Ordentliches Ergebnis	1.167.360
	Summe Einzahlungen	-19.600
	Summe Auszahlungen	224.000
	Saldo Investitionstätigkeit	204.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	Summe ordentliche Erträge	-484.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	988.959
	Ordentliches Ergebnis	504.789
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	1.100.000
	Saldo Investitionstätigkeit	1.100.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2019
10	Bauen und Wohnen	
	Summe ordentliche Erträge	-3.039.380
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.967.682
	Ordentliches Ergebnis	-71.698
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000
11	Ver- und Entsorgung	
	Summe ordentliche Erträge	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	65.000
	Ordentliches Ergebnis	65.000
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Summe ordentliche Erträge	-1.128.616
	Summe ordentliche Aufwendungen	10.131.042
	Ordentliches Ergebnis	9.002.426
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	45.000
	Saldo Investitionstätigkeit	45.000
13	Natur- und Landschaftspflege	
	Summe ordentliche Erträge	-2.155.330
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.591.813
	Ordentliches Ergebnis	2.436.483
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
14	Umweltschutz	
	Summe ordentliche Erträge	-76.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	308.672
	Ordentliches Ergebnis	231.972
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2019
15	Wirtschaft und Tourismus	
	Summe ordentliche Erträge	-600
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.575.598
	Ordentliches Ergebnis	1.574.998
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-313.983.401
	Summe ordentliche Aufwendungen	86.342.552
	Summe Finanzerträge	-25.700
	Summe Finanzaufwendungen	7.405.800
	Ordentliches Ergebnis	-220.260.749
	<u>Investitionstätigkeit</u>	
	Summe Einzahlungen	-12.418.975
	Summe Auszahlungen	4.200.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-8.218.975
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>	
	Summe Einzahlungen	-21.621.509
	Summe Auszahlungen	28.431.267
	Saldo Finanzierungstätigkeit	6.809.758
00	Gesamt	
	Summe ordentliche Erträge	-666.377.607
	Summe ordentliche Aufwendungen	637.112.497
	Summe Finanzerträge	-553.300
	Summe Finanzaufwendungen	7.406.050
	Ordentliches Ergebnis	-22.412.360
	<u>Investitionstätigkeit</u>	
	Summe Einzahlungen	-23.591.775
	Summe Auszahlungen	46.412.000
	Saldo Investitionstätigkeit	22.820.225
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>	
	Summe Einzahlungen	-21.621.509
	Summe Auszahlungen	28.431.267
	Saldo Finanzierungstätigkeit	6.809.758



# **Anlage 8**

## **Finanzstatusbericht**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435000</u>
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>418.208</u>		
31.12. 2016	<u>416.715</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>666.930.907,00</u>	<u>715.724.684,37</u>	
Aufwendungen	<u>644.518.547,00</u>	<u>679.595.803,70</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>22.412.360,00</b></u>	<u><b>36.128.880,67</b></u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	_____	<u>829.158,29</u>	
Aufwendungen	_____	<u>381.418,78</u>	
<b>Saldo</b>	_____	<u>447.739,51</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u><b>22.412.360,00</b></u>	<u><b>36.576.620,18</b></u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 656.781.800,00</u>	<u>650.027.359,79</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 619.610.251,00</u>	<u>589.918.501,49</u>	
<b>Saldo</b>	<u>37.171.549,00</u>	<u>60.108.858,30</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 23.591.775,00</u>	<u>+ 8.427.712,71</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 46.412.000,00</u>	<u>- 28.201.723,89</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>-22.820.225,00</b></u>	<u><b>-19.774.011,18</b></u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 21.621.509,00</u>	<u>+ 8.862.636,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 28.431.267,00</u>	<u>- 14.732.872,70</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>-6.809.758,00</b></u>	<u><b>-5.870.236,70</b></u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u><b>7.541.566,00</b></u>	<u><b>34.464.610,42</b></u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u><b>48.968.425,87</b></u>	<u><b>15.126.555,87</b></u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u><b>-11.510.858,00</b></u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u><b>-27.342,50</b></u>		
<b>Insgesamt</b>	<u><b>-11.538.200,50</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“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-41.462.186,00	-23.329.466,97	18.132.719,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-40.964.915,00	-15.980.701,76	24.984.213,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-11.229.505,00	964.805,31	12.194.310,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-15.233.308,00	6.299.853,00	21.533.161,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	1.753.978,00	17.450.015,08	15.696.037,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Entlastungsbeschluss erfolgt	
------------------------------	--

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

--	--

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja
----

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit****Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	22.412.360,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	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)	200.721.386,61	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 2019	11.741.566,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	92.535.595,70	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 31.12.2018	15.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	74.650.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	16.004.024,00	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 2019	37.171.549,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	12.154.625,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	10.298.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	1.286.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	53,59	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	92.535.595,70	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	38,27	30,00
Summe und Status		75,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	35,97 v.H.	15,00 v.H.	11,098 v.H.	1,01 v.H.
2018	35,97 v.H.	15,00 v.H.	11,106 v.H.	0,96 v.H.
2017	36,97 v.H.	17,10 v.H.	11,187 v.H.	0,95 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2017	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragssatzung beschlossen**  **Beitragssystem**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Jagdsteuer	<input type="button" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Fischereisteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="button" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Pferdesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Getränkesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>		

**Sonstige Abgaben:**

Kreisumlage Sonderstatusstadt: 2019 = 38,3 v.H., 2018 = 38,3 v.H., 2017 = 39,3 v.H.

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.178,35	194.210,00	192.490,00	192.490,00	192.490,00	192.490,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.102.510,52	12.975.314,00	14.175.136,00	14.296.332,00	14.418.741,00	14.542.373,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.497.510,22	28.761.988,00	27.733.203,00	28.223.654,00	28.882.901,00	29.567.692,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	262.172.252,00	280.933.672,00	285.322.509,00	291.028.959,00	296.849.538,00	302.786.529,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	184.971.710,70	190.993.769,00	196.488.005,00	200.430.123,00	206.450.318,00	212.652.105,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	151.074.928,50	129.116.677,00	131.329.957,00	134.435.945,00	137.625.692,00	140.901.738,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.308.262,38	9.659.239,00	10.149.107,00	10.149.107,00	10.149.107,00	10.149.107,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.806.896,29	1.003.851,00	987.200,00	987.200,00	987.200,00	987.200,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>713.174.248,96</b>	<b>653.638.720,00</b>	<b>666.377.607,00</b>	<b>679.743.810,00</b>	<b>695.555.987,00</b>	<b>711.779.234,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.063.733,17	61.799.901,00	65.343.973,00	66.650.853,00	67.983.870,00	69.343.545,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.798.390,43	8.562.870,00	8.876.997,00	8.876.997,00	8.876.997,00	8.876.997,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.153.162,02	45.806.234,00	48.397.872,00	48.904.476,00	49.421.212,00	49.948.282,00
14	66	Abschreibungen	22.119.366,37	23.624.421,00	23.165.671,00	23.165.671,00	23.165.671,00	23.165.671,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.325.884,94	124.167.919,00	124.915.830,00	128.329.583,00	132.808.018,00	137.409.618,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.006.531,96	93.313.244,00	95.952.304,00	97.823.350,00	99.731.817,00	101.678.453,00
17	72	Transferaufwendungen	256.999.032,74	264.537.514,00	270.405.834,00	276.316.906,00	285.113.086,00	294.194.871,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.042,59	54.751,00	54.016,00	54.016,00	54.016,00	54.016,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>671.523.144,22</b>	<b>621.866.854,00</b>	<b>637.112.497,00</b>	<b>650.121.852,00</b>	<b>667.154.687,00</b>	<b>684.671.453,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>41.651.104,74</b>	<b>31.771.866,00</b>	<b>29.265.110,00</b>	<b>29.621.958,00</b>	<b>28.401.300,00</b>	<b>27.107.781,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	2.550.435,41	640.770,00	553.300,00	553.300,00	553.300,00	553.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.072.659,48	8.809.550,00	7.406.050,00	7.456.050,00	7.556.050,00	7.556.050,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.522.224,07</b>	<b>-8.168.780,00</b>	<b>-6.852.750,00</b>	<b>-6.902.750,00</b>	<b>-7.002.750,00</b>	<b>-7.002.750,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>715.724.684,37</b>	<b>654.279.490,00</b>	<b>666.930.907,00</b>	<b>680.297.110,00</b>	<b>696.109.287,00</b>	<b>712.332.534,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>679.595.803,70</b>	<b>630.676.404,00</b>	<b>644.518.547,00</b>	<b>657.577.902,00</b>	<b>674.710.737,00</b>	<b>692.227.503,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.128.880,67</b>	<b>23.603.086,00</b>	<b>22.412.360,00</b>	<b>22.719.208,00</b>	<b>21.398.550,00</b>	<b>20.105.031,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	829.158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	381.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>447.739,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>36.576.620,18</b>	<b>23.603.086,00</b>	<b>22.412.360,00</b>	<b>22.719.208,00</b>	<b>21.398.550,00</b>	<b>20.105.031,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		40.479.945,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-200.721.386,61					

<b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b>			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	262.172.252,00	280.933.672,00	285.322.509,00	291.028.959,00	296.849.538,00	302.786.529,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	190.202.024,00	209.021.924,00	212.781.750,00	217.037.385,00	221.378.133,00	225.805.696,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	71.970.228,00	71.911.748,00	72.540.759,00	73.991.574,00	75.471.405,00	76.980.833,00
		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>	151.074.928,50	129.116.677,00	131.329.957,00	134.435.945,00	137.625.692,00	140.901.738,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	100.756.384,00	96.029.108,00	98.807.651,00	100.783.804,00	102.799.480,00	104.855.470,00
		sonstige Erträge	50.318.544,50	33.087.569,00	32.522.306,00	33.652.141,00	34.826.212,00	36.046.268,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	84.006.531,96	93.313.244,00	95.952.304,00	97.823.350,00	99.731.817,00	101.678.453,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	6.479.725,00	7.249.189,00	7.803.752,00	7.959.827,00	8.119.024,00	8.281.404,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	75.389.900,00	83.864.055,00	85.748.552,00	87.463.523,00	89.212.793,00	90.997.049,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7355000	Schulzweckverband Hanau	2.136.906,96	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.072.659,48	8.809.550,00	7.406.050,00	7.456.050,00	7.556.050,00	7.556.050,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	1.168.566,69	1.600.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.027.359,79	644.620.251,00	656.781.800,00	670.148.003,00	685.960.180,00	702.183.427,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.918.501,49	605.179.797,00	619.610.251,00	632.669.606,00	649.802.441,00	667.319.207,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.108.858,30	39.440.454,00	37.171.549,00	37.478.397,00	36.157.739,00	34.864.220,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.115.885,11	19.325.000,00	23.296.000,00	24.596.235,00	12.948.000,00	14.299.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	4.700.000,00	10.800.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.085.372,26	1.470.975,00	1.286.000,00	1.337.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	56.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	255.603,35	24.100,00	295.775,00	265.175,00	275.975,00	275.775,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	255.603,35	24.100,00	295.775,00	265.175,00	275.975,00	275.775,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.427.712,71	19.349.100,00	23.591.775,00	24.861.410,00	13.223.975,00	14.574.775,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.772,69	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.428.573,38	28.100.000,00	33.850.000,00	41.823.980,00	21.183.000,00	22.084.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.603.777,82	8.629.750,00	12.517.000,00	7.591.500,00	7.288.000,00	18.013.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.201.723,89	36.774.750,00	46.412.000,00	49.460.480,00	28.516.000,00	40.142.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.774.011,18	-17.425.650,00	-22.820.225,00	-24.599.070,00	-15.292.025,00	-25.567.225,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	40.334.847,12	22.014.804,00	14.351.324,00	12.879.327,00	20.865.714,00	9.296.995,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.862.636,00	15.896.625,00	21.621.509,00	27.407.238,00	9.430.789,00	21.212.989,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	5.977.742,00	15.094.890,00	4.621.328,00	3.544.809,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	14.732.872,70	11.611.125,00	28.431.267,00	38.329.415,00	28.261.353,00	27.274.834,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	14.732.872,70	11.611.125,00	12.154.625,00	12.935.625,00	13.341.125,00	13.431.125,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	5.977.742,00	15.094.890,00	4.621.328,00	3.544.809,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.870.236,70	4.285.500,00	-6.809.758,00	-10.922.177,00	-18.830.564,00	-6.061.845,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	34.464.610,42	26.300.304,00	7.541.566,00	1.957.150,00	2.035.150,00	3.235.150,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	277.597.738,23	240.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	124.000.000,00	240.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	315.782.100,58	240.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	162.000.000,00	240.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-38.184.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.846.307,80	15.126.555,87	41.426.859,87	48.968.425,87	50.925.575,87	52.960.725,87
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.719.751,93	26.300.304,00	7.541.566,00	1.957.150,00	2.035.150,00	3.235.150,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.126.555,87	41.426.859,87	48.968.425,87	50.925.575,87	52.960.725,87	56.195.875,87

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	236.734.858,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.000.000,00	€	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 -	27.342,50	€	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>251.762.200,50</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	74.650.000,00	€	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>326.412.200,50</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	15.643.767,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	12.154.625,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.342,50	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.298.900,00	€	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 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	240.224.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	240.224.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	64.351.100,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>48.968.425,87</b>	€

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.686.338,00 €	6,42 €	49.446.848,09 €	118,24 €	38.706.795,00 €	92,55 €	57.863.771,68 €	138,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.623.453,00 €	30,18 €	18.621.352,16 €	44,53 €	18.313.626,00 €	43,79 €	30.097.125,74 €	71,97 €
3	Schulträgeraufgaben	84.843.757,00 €	202,87 €	124.892.035,65 €	298,64 €	72.511.128,00 €	173,39 €	131.145.872,17 €	313,59 €
4	Kultur und Wissenschaft	431.739,00 €	1,03 €	1.032.987,44 €	2,47 €	1.842.699,00 €	4,41 €	3.124.158,35 €	7,47 €
5	Soziale Leistungen	225.898.629,00 €	540,16 €	229.409.963,05 €	548,55 €	321.222.116,00 €	768,09 €	332.102.570,53 €	794,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.672.718,00 €	44,65 €	30.948.184,53 €	74,00 €	61.854.667,00 €	147,90 €	77.686.633,89 €	185,76 €
7	Gesundheitsdienste	808.946,00 €	1,93 €	3.343.604,86 €	8,00 €	14.451.608,00 €	34,56 €	19.336.535,03 €	46,24 €
8	Sportförderung	71.430,00 €	0,17 €	293.493,40 €	0,70 €	1.238.790,00 €	2,96 €	1.638.664,40 €	3,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,16 €	484.170,00 €	1,16 €	988.959,00 €	2,36 €	1.502.521,57 €	3,59 €
10	Bauen und Wohnen	3.039.380,00 €	7,27 €	5.451.336,92 €	13,03 €	2.967.682,00 €	7,10 €	6.371.032,76 €	15,23 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,16 €	259.592,00 €	0,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.128.616,00 €	2,70 €	1.128.616,00 €	2,70 €	10.131.042,00 €	24,22 €	12.122.629,87 €	28,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.155.330,00 €	5,15 €	2.155.330,00 €	5,15 €	4.591.813,00 €	10,98 €	6.587.739,70 €	15,75 €
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.425.454,96 €	3,41 €	308.672,00 €	0,74 €	1.425.454,96 €	3,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.575.598,00 €	3,77 €	1.702.857,41 €	4,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	314.009.101,00 €	750,84 €	334.038.750,00 €	798,74 €	93.748.352,00 €	224,17 €	97.293.207,00 €	232,64 €
Gesamtsumme		666.930.907,00 €	1.594,73 €	802.672.727,06 €	1.919,31 €	644.518.547,00 €	1.541,14 €	780.260.367,06 €	1.865,72 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.637.645,00 €	6,31 €	47.285.548,72 €	113,07 €	36.053.319,00 €	86,21 €	54.841.205,02 €	131,13 €	
2	Sicherheit und Ordnung	11.694.245,00 €	27,96 €	17.297.040,04 €	41,36 €	16.198.386,00 €	38,73 €	27.160.057,24 €	64,94 €	
3	Schulträgeraufgaben	83.501.034,00 €	199,66 €	121.237.241,68 €	289,90 €	71.246.613,00 €	170,36 €	126.818.577,71 €	303,24 €	
4	Kultur und Wissenschaft	414.763,00 €	0,99 €	1.326.851,60 €	3,17 €	1.888.855,00 €	4,52 €	3.366.838,18 €	8,05 €	
5	Soziale Leistungen	220.329.387,00 €	526,84 €	224.123.791,39 €	535,91 €	314.296.356,00 €	751,53 €	325.007.014,99 €	777,14 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.563.946,00 €	49,17 €	32.528.077,07 €	77,78 €	64.669.087,00 €	154,63 €	80.160.054,55 €	191,68 €	
7	Gesundheitsdienste	592.280,00 €	1,42 €	2.923.748,42 €	6,99 €	12.551.769,00 €	30,01 €	16.994.291,58 €	40,64 €	
8	Sportförderung	71.430,00 €	0,17 €	340.364,84 €	0,81 €	1.449.341,00 €	3,47 €	1.890.964,84 €	4,52 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,16 €	484.170,00 €	1,16 €	1.566.543,00 €	3,75 €	2.066.852,07 €	4,94 €	
10	Bauen und Wohnen	2.839.380,00 €	6,79 €	4.970.660,49 €	11,89 €	2.630.920,00 €	6,29 €	5.845.614,48 €	13,98 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,16 €	259.592,00 €	0,62 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.138.268,00 €	2,72 €	1.138.268,00 €	2,72 €	8.094.387,00 €	19,35 €	9.842.814,38 €	23,54 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.636.810,00 €	6,31 €	2.636.810,00 €	6,31 €	5.159.122,00 €	12,34 €	7.251.711,89 €	17,34 €	
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.529.840,63 €	3,66 €	376.837,00 €	0,90 €	1.529.840,63 €	3,66 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,00 €	138.116,52 €	0,33 €	865.514,00 €	2,07 €	1.145.058,84 €	2,74 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.298.832,00 €	734,80 €	326.852.483,00 €	781,55 €	93.564.355,00 €	223,73 €	97.029.438,00 €	232,01 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>654.279.490,00 €</b>	<b>1.564,48 €</b>	<b>784.813.012,40 €</b>	<b>1.876,61 €</b>	<b>630.676.404,00 €</b>	<b>1.508,04 €</b>	<b>761.209.926,40 €</b>	<b>1.820,17 €</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.

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	10.482.609,26 €	25,07 €	48.920.853,69 €	116,98 €	43.546.928,94 €	104,13 €	60.108.515,12 €	143,73 €	
2	Sicherheit und Ordnung	11.507.127,80 €	27,52 €	15.676.050,34 €	37,48 €	14.571.286,60 €	34,84 €	23.306.276,48 €	55,73 €	
3	Schulträgeraufgaben	90.010.247,82 €	215,23 €	109.698.753,21 €	262,31 €	72.918.933,83 €	174,36 €	109.238.910,35 €	261,21 €	
4	Kultur und Wissenschaft	449.313,36 €	1,07 €	1.255.279,58 €	3,00 €	1.576.552,53 €	3,77 €	2.879.721,83 €	6,89 €	
5	Soziale Leistungen	249.757.731,88 €	597,21 €	253.302.830,31 €	605,69 €	331.695.998,18 €	793,14 €	341.531.626,81 €	816,65 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.439.130,14 €	58,44 €	34.761.615,89 €	83,12 €	63.446.052,93 €	151,71 €	76.743.635,12 €	183,51 €	
7	Gesundheitsdienste	704.825,19 €	1,69 €	2.760.537,00 €	6,60 €	11.060.406,69 €	26,45 €	15.099.448,85 €	36,11 €	
8	Sportförderung	95.062,91 €	0,23 €	357.137,23 €	0,85 €	4.044.720,63 €	9,67 €	4.490.392,81 €	10,74 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.978,92 €	1,16 €	484.978,92 €	1,16 €	1.444.408,62 €	3,45 €	1.830.939,25 €	4,38 €	
10	Bauen und Wohnen	16.953.783,17 €	40,54 €	18.785.466,65 €	44,92 €	14.711.525,29 €	35,18 €	17.467.109,19 €	41,77 €	
11	Ver- und Entsorgung	390.461,56 €	0,93 €	390.461,56 €	0,93 €	62.932,18 €	0,15 €	257.524,34 €	0,62 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.305.049,69 €	15,08 €	6.305.049,69 €	15,08 €	21.597.304,74 €	51,64 €	23.457.751,51 €	56,09 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.243.597,29 €	5,36 €	2.243.597,29 €	5,36 €	4.219.288,85 €	10,09 €	5.885.039,79 €	14,07 €	
14	Umweltschutz	76.697,76 €	0,18 €	1.159.771,84 €	2,77 €	190.978,96 €	0,46 €	1.159.771,84 €	2,77 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	381.982,04 €	0,91 €	500.547,11 €	1,20 €	957.242,03 €	2,29 €	1.198.525,86 €	2,87 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	301.442.085,58 €	720,79 €	321.190.237,18 €	768,02 €	93.551.242,70 €	223,70 €	97.009.097,67 €	231,96 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>715.724.684,37 €</b>	<b>1.711,41 €</b>	<b>817.793.167,49 €</b>	<b>1.955,47 €</b>	<b>679.595.803,70 €</b>	<b>1.625,02 €</b>	<b>781.664.286,82 €</b>	<b>1.869,08 €</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.

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

\_\_\_\_\_

(Behörde)

\_\_\_\_\_

(Fachabteilung)

\_\_\_\_\_

(Ansprechpartner(in))

\_\_\_\_\_

(Ort, Erstelldatum)

\_\_\_\_\_

(Telefon)

# **Anlage 9**

**Wirtschaftlichkeitsvergleiche  
für wesentliche Investitionen  
und Instandsetzungsmaßnahmen**





## Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farblich unterlegt.

### Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrum Main-Kinzig-Kreis

**Organisationseinheit** 37

**Ausgangslage** Für das Gefahrenabwehrzentrum (Amt 37) sind seit 2003 Räumlichkeiten im Gebäude des DRK-Kreisverbandes Gelnhausen-Schlüchtern angemietet. Alle Aufgabenbereiche sind seitdem ständig gewachsen. Alleine im Herzstück der Gefahrenabwehr, der Integrierten Leitstelle, haben sich die zu bearbeitenden Einsätze der Rettungsdienste und Feuerwehren in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Das Gefahrenabwehrzentrum muss als Bestandteil der "Kritischen Infrastruktur" als wichtige Einrichtung der Gefahrenabwehr und öffentlichen Daseinsvorsorge eingestuft werden, da ihr Betrieb für die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unerlässlich ist. Für derartige Einrichtungen sind in der DIN EN 50518 sehr hohe bauliche, technische und betriebliche Anforderungen gestellt, die nur durch eine Neubaulösung realisiert werden können.

**Baumaßnahme** **Neubau**

**Maßnahmennummer SAP** 5.500059.500

**Projektsteuerung** Amt 37 + externe Projektsteuerung

#### *Finanzierung:*

**Bausumme gesamt:** 10.200.000 €

#### *Geplante Etatisierung:*

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	
		Kassenwirksamkeit	
Haushaltsansatz 2018	100.000 €		
Haushaltsansatz 2019	3.000.000 €	5.000.000 €	2020
		1.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2020	6.000.000 €		
Haushaltsansatz 2021	1.000.000 €		
Haushaltsansatz 2022	100.000 €		

#### *Termine:*

Geplante Ausführung von bis 2018-2022

**Architekten und Fachingenieure:** werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Architekt  
HLS / ELT  
Statik  
Brandschutz  
SiGeKo  
Geotechnik

#### *Beschreibung der Baumaßnahme:*

Es ist beabsichtigt, die Halle Ost des Feuerwehrstützpunkts Gelnhausen-Mitte abzureißen, um dort den Neubau des Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrums mit einer erforderlichen Nutzfläche von 3.373 m<sup>2</sup> entstehen zu lassen.

## Neubau Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrum

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten dargestellt.

<b>Mögliche Alternativen</b>			
	<b>Neubau auf dem Grundstück des Feuerwehrstützpunkts Gelnhausen- Mitte</b>	<b>Beibehaltung des Mietverhältnisses beim DRK- KV GN-SLÜ</b>	<b>Neubau auf einem anderen Grundstück</b>
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der von der Firma kplan ermittelte Flächenbedarf von 3.373 m <sup>2</sup> lässt sich realisieren.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der von der Firma kplan ermittelte Flächenbedarf von 3.373 m <sup>2</sup> lässt sich nicht ansatzweise realisieren.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der von der Firma kplan ermittelte Flächenbedarf von 3.373 m <sup>2</sup> lässt sich realisieren. Ein geeignetes Grundstück ist derzeit aber nicht verfügbar.
<b>geschätzte Herstellungskosten</b>	10.200.000,00 €		10.200.000 €
<b>Folgekosten p.a. (siehe Anlage) netto</b>	482.000,00 €		482.000,00 €
<b>Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren</b>	<b>4.820.000,00 €</b>		<b>4.820.000,00 €</b>
<b>Nutzen / Vor-+Nachteile</b>	Beibehaltung der zentralen Lage in der Kreisstadt Gelnhausen. Wegfall von Mietkosten. Gebäude auf neuestem Stand der Technik incl. Erfüllung der Vorgaben "kritische Infrastruktur". Schaffung ausreichender Leitstellen-, Stabs- und weiterer Funktionsräume. Schaffung von Synergien für und mit dem benachbarten Feuerwehrstützpunkt Gelnhausen-Mitte.	Beibehaltung der zentralen Lage in der Kreisstadt Gelnhausen. Es bleibt bei jährlichen Mietkosten von 130.000 €. Die integrierte Leitstelle und weitere Stabs- und Funktionsräume lassen sich nicht auf den Stand der Technik bringen. Die Vorgaben "kritische Infrastruktur" lassen sich nicht im erforderlichen Maß erfüllen.	Wegfall von Mietkosten. Gebäude auf neuestem Stand der Technik incl. Erfüllung der Vorgaben "kritische Infrastruktur". Schaffung ausreichender Leitstellen-, Stabs- und weiterer Funktionsräume. Räumliche Nähe zur Kreisstadt Gelnhausen geht eventuell verloren.

## Folgekostenberechnung

### Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrum

	Neubau
Kosten des Bauwerks	10.200.000,00 €
m <sup>2</sup> Nettogrundrissfläche	3.373,00 m <sup>2</sup>
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m <sup>2</sup>	53 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	178.532,89 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	127.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	306.000,00 €
<b>Summe jährliche Folgekosten brutto</b>	<b>612.032,89 €</b>
Erlöse/Einsparungen	- 130.000,00 €
<b>Summe jährliche Folgekosten netto</b>	<b>482.032,89 €</b>
<b>Summe jährliche Folgekosten netto gerundet</b>	<b>482.000,00 €</b>



## Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

<b>Schule</b>	<b>Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen</b>
---------------	--

**Schulnummer** 165021128

**Ausgangslage** Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen.  
Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Ziel ist es, die vorhandene Containerlösung abzulösen.

<b>Baumaßnahme</b>	<b>Neubau</b>
--------------------	---------------

**Maßnahmennummer SAP** 5.000227.500

**Projektsteuerung** Amt 65 - Abteilung Baumanagement

**Finanzierung:**

**Bausumme gesamt:** 6.000.000 €

**Geplante Etatisierung:**

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
bereitgestellte Mittel 2018	1.600.000 €	0 €	2019
Haushaltsansatz 2019	1.000.000 €	2.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.500.000 €		
Haushaltsansatz 2021	900.000 €		
Haushaltsansatz 2022	0 €		
Folgejahre	0 €		

**Termine:**

Geplante Ausführung ab 2019

**Architekten und Fachingenieure:** werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

**Beschreibung der Baumaßnahme:**

Am Standort der Anton-Calaminus-Schule in Gründau-Rothenbergen ist, aufgrund von Schülerexpansionen, die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Die derzeitige Beschulung in Containern soll abgelöst werden.

Es ist vorgesehen, auf dem kreiseigenen Grundstück einen Klassentrakt mit naturwissenschaftlichen Bereich mit einer Gesamtfläche von ca. 1500 m<sup>2</sup> zu errichten.

### Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen - Neubau

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

<b>Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt</b>			
	<b>Neubau auf vorhandenem Grundstück</b>	<b>Beibehaltung der Containernutzung</b>	<b>Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes</b>
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.	Diese Variante ist aus statischen und baurechtlichen Gründen nicht möglich.
<b>geschätzte Herstellungskosten</b>	6.000.000,00 €		
<b>Folgekosten p.a. (siehe Anlage)</b>	317.000,00 €	19.000,00 €	
<b>Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren</b>	<b>3.170.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	
<b>Nutzen / Vor-+Nachteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ keine dezentrale Beschulung in Containern mehr notwendig- Mietkosten für Container entfallen</li> <li>+ Gebäude auf neuestem Stand der Technik</li> <li>+ Flucht- + Rettungswegsituation sowie Andienung ist erheblich einfacher zu gestalten als bei einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Container sind nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet (Nutzungsdauer)</li> <li>- baurechtliche Auflagen (z.B. im Energiebereich) können nicht eingehalten werden</li> <li>- nur bedingt behindertengerecht</li> <li>- es müssten weitere Container gemietet/gekauft werden um Platzbedarf zu decken</li> <li>+ Kauf-Container sind bereits vorhanden</li> <li>+ laufende Kosten von rd. 19.000 € pro Jahr für vorhandenen Mietcontainern</li> </ul>	

## Folgekostenberechnung

### Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen

	Neubau
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	6.000.000,00 €
m <sup>2</sup> Nettogrundrissfläche	1.500,00 m <sup>2</sup>
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m <sup>2</sup>	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	62.220,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	75.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	180.000,00 €
<b>Summe jährliche Folgekosten brutto</b>	<b>317.220,00 €</b>
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
<b>Summe jährliche Folgekosten netto</b>	<b>317.220,00 €</b>
<b>Summe jährliche Folgekosten netto gerundet</b>	<b>317.000,00 €</b>





## Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

<b>Schule</b>	<b>Wilhelm-Busch-Schule Maintal-Dörnigheim</b>
<b>Schulnummer</b>	<b>165021141</b>
<b>Ausgangslage</b>	Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen. Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Zudem werden Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung benötigt.

<b>Baumaßnahme</b>	<b>Erweiterung Schulgebäude</b>
--------------------	---------------------------------

<b>Maßnahmennummer SAP</b>	<b>5.000237.500</b>
<b>Projektsteuerung</b>	<b>Amt 65 - Abteilung Baumanagement</b>

**Finanzierung:**

**Bausumme gesamt: 5.500.000 €**

**Geplante Etatisierung:**

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2019	500.000 €	500.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	500.000 €		
Haushaltsansatz 2021	2.500.000 €		
Haushaltsansatz 2022	2.000.000 €		

**Termine:**

Geplante Ausführung von bis 2019-2022

**Architekten und Fachingenieure:** werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

**Beschreibung der Baumaßnahme:**

Aufgrund von Schülerexpansionen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es ist vorgesehen, auf dem kreiseigenen Grundstück einen Anbau an das bestehende Klassen- und Verwaltungsgebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 1100 m<sup>2</sup> zu errichten. Hierfür ist vorgesehen, das bestehende WC-Gebäude sowie den Klassenpavillon abzureißen und eine neue WC-Anlage in den Neubau zu integrieren. Des Weiteren werden die Mensa/Küche sowie notwendige Klassen- und Differenzierungsräume geschaffen.

### Wilhelm-Busch-Schule Maintal-Dörnigheim - Erweiterung Schulgebäude

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

<b>Mögliche Alternativen</b>			
	<b>Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes</b>	<b>Neubau</b>	<b>Anmietung /Kauf von Containern</b>
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Allerdings ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.
<b>geschätzte Herstellungskosten</b>	5.500.000,00 €	7.000.000,00 €	
<b>Folgekosten p.a. (siehe Anlage)</b>	279.000,00 €	347.000,00 €	
<b>Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren</b>	<b>2.790.000,00 €</b>	<b>3.470.000,00 €</b>	
<b>Nutzen / Vor-+Nachteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+Platzbedarf kann bedient werden</li> <li>+Rückbau eines bestehenden, sehr aufwendig zu sanierendem Gebäudes</li> <li>+Altbebaute Fläche wird für Neubau genutzt</li> <li>+vorhandene Infrastruktur (z.B. Kanäle, Hausanschlüsse usw.) kann genutzt werden</li> <li>+keine zusätzliche Bebauung des Restgrundstücks (Freiflächen bleiben bestehen)</li> <li>- Erweiterung / Aufstockung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kein geeignetes Grundstück vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Container sind nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet (Nutzungsdauer)</li> <li>- baurechtliche Auflagen (z.B. im Energiebereich) können nicht eingehalten werden</li> <li>- behindertengerechtes Bauen nur bedingt möglich</li> </ul>

## Folgekostenberechnung

### Wilhelm-Busch-Schule Maintal-Dörnigheim

	Erweiterung	Neubau
Kosten des Bauwerks	5.500.000,00 €	7.000.000,00 €
m <sup>2</sup> Nettogrundrissfläche	1.100,00 m <sup>2</sup>	1.200,00 m <sup>2</sup>
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m <sup>2</sup>	41,48 €	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.628,00 €	49.776,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	68.750,00 €	87.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	165.000,00 €	210.000,00 €
<b>Summe jährliche Folgekosten brutto</b>	<b>279.378,00 €</b>	<b>347.276,00 €</b>
Erlöse/Einsparungen	- €	- €
<b>Summe jährliche Folgekosten netto</b>	<b>279.378,00 €</b>	<b>347.276,00 €</b>
<b>Summe jährliche Folgekosten netto gerundet</b>	<b>279.000,00 €</b>	<b>347.000,00 €</b>



## Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

<b>Schule</b>	<b>Sterntalerschule Schöneck-Büdesheim</b>
<b>Schulnummer</b>	<b>165021160</b>
<b>Ausgangslage</b>	Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen. Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Zudem werden Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung benötigt.

<b>Baumaßnahme</b>	<b>Erweiterung Schulgebäude</b>
--------------------	---------------------------------

<b>Maßnahmennummer SAP</b>	<b>5.000238.500</b>
<b>Projektsteuerung</b>	<b>Amt 65 - Abteilung Baumanagement</b>

**Finanzierung:**

**Bausumme gesamt:** **3.500.000 €**

**Geplante Etatisierung:**

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2019	500.000 €	1.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	1.000.000 €		
Haushaltsansatz 2021	1.500.000 €		
Haushaltsansatz 2022	500.000 €		

**Termine:**

Geplante Ausführung von bis 2019-2022

**Architekten und Fachingenieure:** werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

**Beschreibung der Baumaßnahme:**

Aufgrund von Schülerexpansionen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es ist vorgesehen, auf dem kreiseigenen Grundstück einen Anbau an das bestehende Klassen- und Verwaltungsgebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 850 m<sup>2</sup> zu errichten. Hierfür wird das bestehende WC-Gebäude abgerissen und eine neue WC-Anlage in den Neubau integriert. Des Weiteren werden die Küche/Mensa sowie notwendige Klassen- und Differenzierungsräume geschaffen. Anschließend ist die Durchführung einer brandschutztechnischen Sanierung des Klassen- und Verwaltungsgebäudes erforderlich. Die Kosten hierfür sind separat zu veranschlagen und in der oben genannten Gesamtsumme nicht enthalten.

### Sterntalerschule Schöneck-Büdesheim - Erweiterung Schulgebäude

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

<b>Mögliche Alternativen</b>			
	<b>Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes</b>	<b>Neubau</b>	<b>Anmietung /Kauf von Containern</b>
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Allerdings ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.
<b>geschätzte Herstellungskosten</b>	3.500.000,00 €	4.000.000,00 €	
<b>Folgekosten p.a. (siehe Anlage)</b>	184.000,00 €	209.000,00 €	
<b>Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren</b>	<b>1.840.000,00 €</b>	<b>2.090.000,00 €</b>	
<b>Nutzen / Vor-+Nachteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+Platzbedarf kann bedient werden</li> <li>+aktuelle Brandschutzbestimmungen werden erfüllt</li> <li>+vorhandene Infrastruktur (z.B. Kanäle, Hausanschlüsse usw.) kann genutzt werden</li> <li>+Altbebaute Fläche wird für Neubau genutzt</li> <li>- Erweiterung / Aufstockung müsste im laufenden Schulbetrieb erfolgen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kein geeignetes Grundstück vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Container sind nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet (Nutzungsdauer)</li> <li>- baurechtliche Auflagen (z.B. im Energiebereich) können nicht eingehalten werden</li> <li>- behindertengerechtes Bauen nur bedingt möglich</li> </ul>

## Folgekostenberechnung

### Sterntalerschule Schöneck-Büdesheim

	Erweiterung	Neubau
Kosten des Bauwerks	3.500.000,00 €	4.000.000,00 €
m <sup>2</sup> Nettogrundrissfläche	850,00 m <sup>2</sup>	950,00 m <sup>2</sup>
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m <sup>2</sup>	41,48 €	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	35.258,00 €	39.406,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	43.750,00 €	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	105.000,00 €	120.000,00 €
<b>Summe jährliche Folgekosten brutto</b>	<b>184.008,00 €</b>	<b>209.406,00 €</b>
Erlöse/Einsparungen	- €	- €
<b>Summe jährliche Folgekosten netto</b>	<b>184.008,00 €</b>	<b>209.406,00 €</b>
<b>Summe jährliche Folgekosten netto gerundet</b>	<b>184.000,00 €</b>	<b>209.000,00 €</b>





## Maßnahmenbeschreibung

<b>Schule</b>	<b>Stadtschule Schlüchtern</b>
---------------	--------------------------------

**Schulnummer** 165021653

**Ausgangslage**

Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

<b>Baumaßnahme</b>	<b>Brandschutztechnische-+energetische Sanierung</b>
--------------------	--

**Maßnahmennummer SAP** 5.000200.500

**Projektsteuerung** Amt 65 - Abteilung Baumanagement

**Finanzierung:**

**Bausumme gesamt:** 12.800.000 €

**Geplante Etatisierung:**

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Budgetveränderung 2018	500.000 €		
Haushaltsansatz 2019	1.000.000 €	1.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	1.000.000 €		
Haushaltsansatz 2021	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2022	1.000.000 €		
Folgejahre	7.300.000 €		

**Termine:**

Geplante Ausführung von bis 2019-2024

**Architekten und Fachingenieure:**

Architekt	Architekt Wolfgang Müller, Sinntal-Sterbfritz
HLS	Ingenieurbüro EWT, Birstein
ELT	Ingenieurbüro EWT, Birstein
Statik	Ingenieurbüro König, Schlüchtern
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
SiGeKo	Prokon, Rasdorf

**Beschreibung der Baumaßnahme:**

Am Standort der Stadtschule in Schlüchtern wird der Gebäudebestand umfassend saniert.

Es erfolgt eine energetische, brandschutztechnisch-und elektrotechnische Sanierung einschließlich Roh-und Innenausbauarbeiten (Putz-, Maler-, Bodenbelags-, Deckenarbeiten etc.).

Zudem ist eine neue Dachkonstruktion erforderlich.

Im Zuge der Baumaßnahme erfolgt die Neustrukturierung sowie die Erweiterung des Gebäudes inkl.

Klassenräume, den Ganztagesbereich (Mensa/Küche), Fachklassen und Nebenräume sowie den Lehrerarbeits- und Aufenthaltsbereich. Die zusätzliche Fläche beträgt ca. 700 m<sup>2</sup>.

Alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Inklusionsanforderungen werden umgesetzt.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise parallel zum laufenden Schulbetrieb.

### Stadtschule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme

Nachfolgend werden die Alternativen zur umfassenden Sanierung dargestellt.

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung		
	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme	Neubau auf neuem Grundstück
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Allerdings ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.
<b>geschätzte Herstellungskosten</b>	12.800.000,00 €	14.000.000,00 €
<b>Folgekosten p.a. (siehe Anlage)</b>	788.000,00 €	839.000,00 €
<b>Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren</b>	<b>7.880.000,00 €</b>	<b>8.390.000,00 €</b>
<b>Nutzen / Vor-+Nachteile</b>	+ vorhandene Rohbaukonstruktion kann verwendet werden + Neueste gesetzliche Auflagen werden erfüllt - Sanierung müsste im laufenden Schulbetrieb erfolgen	-der logistische und pädagogische Ablauf wäre bei einem Neubau auf anderem Grundstück nicht gewährleistet -kein geeignetes Grundstück vorhanden

## Folgekostenberechnung

### Stadtschule Schlüchtern

	Brandschutztechnische- + energetische Sanierung	Neubau
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	12.800.000,00 €	14.000.000,00 €
m <sup>2</sup> Nettogrundrissfläche	5.900,00 m <sup>2</sup>	5.900,00 m <sup>2</sup>
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m <sup>2</sup>	41,48 €	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	244.732,00 €	244.732,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	160.000,00 €	175.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	384.000,00 €	420.000,00 €
<b>Summe jährliche Folgekosten brutto</b>	<b>788.732,00 €</b>	<b>839.732,00 €</b>
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €	- €
<b>Summe jährliche Folgekosten netto</b>	<b>788.732,00 €</b>	<b>839.732,00 €</b>
<b>Summe jährliche Folgekosten netto gerundet</b>	<b>788.000,00 €</b>	<b>839.000,00 €</b>



# **Anlage 10**

## **Jahresabschluss 2017 des Main-Kinzig-Kreises**

- **Vermögensrechnung (Bilanz)**
  - **Ergebnisrechnung**
  - **Finanzrechnung**

## Main-Kinzig-Kreis

## Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>717.784.000,34</b>	<b>711.770.807,98</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>92.535.595,70</b>	<b>56.758.975,52</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.475.191,00	7.777.534,00	1.1	Netto-Position	250.271.275,86	250.271.275,86
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	583.748,00	562.980,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	11.632.913,68	12.432.913,68
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.891.443,00	7.214.554,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	522.472.537,02	520.907.998,31	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.632.913,68	12.432.913,68
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	140.841.894,11	140.764.427,11	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	301.410.707,00	300.992.218,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	44.468.627,00	40.901.942,00	1.3	Ergebnisverwendung	-169.368.593,84	-205.945.214,02
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.359.998,00	1.318.355,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	-205.945.214,02	-225.064.957,40
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.026.739,00	22.176.405,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-200.721.386,61	-218.171.401,69
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.364.571,91	14.754.651,20	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-5.223.827,41	-6.893.555,71
1.3	Finanzanlagen	71.074.068,69	71.323.072,04	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.576.620,18	19.119.743,38
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	67.435.795,33	67.435.795,33	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.128.880,67	17.450.015,08
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.278.625,00	3.511.600,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	447.739,51	1.669.728,30
1.3.3	Beteiligungen	119.313,19	119.313,19	1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>132.405.689,79</b>	<b>132.698.370,79</b>
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	132.405.689,79	132.698.370,79
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	240.335,17	256.363,52	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	129.666.812,79	129.927.711,79
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	111.762.203,63	111.762.203,63	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.738.877,00	2.770.659,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>90.276.345,12</b>	<b>97.781.461,86</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.140.132,82	78.919.378,81	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.241.925,80	42.357.215,97	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>161.065.367,32</b>	<b>150.955.308,59</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	650.127,46	750.366,42	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.797.251,32	79.368.912,51
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.840,03	156.550,36	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	33.159.044,24	32.707.598,43	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.954.195,29	2.947.647,63	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	15.136.212,30	18.862.083,05	3.5	Sonstige Rückstellungen	77.268.116,00	71.586.396,08
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.750.010,85</b>	<b>13.029.042,57</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>429.703.703,50</b>	<b>477.692.936,21</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.953.935,12	222.153.717,46
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	3.961.866,78	8.044.410,31

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	170.021.002,63 3.503.301,81	175.184.187,63 7.537.492,09
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	44.932.932,49 458.564,97	46.969.529,83 506.918,22
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>
				4.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>252.416,50</b>	<b>607.253,21</b>
				4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.082.117,24</b>	<b>4.824.886,05</b>
				4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>4.509.751,38</b>	<b>6.073.314,63</b>
				4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.905.483,26</b>	<b>4.033.764,86</b>
				5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.475.721,30</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>819.810.356,31</b>	<b>822.581.312,41</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>819.810.356,31</b>	<b>822.581.312,41</b>

## Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Plan 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.529,29	-184.420,00	-184.420,00	-240.178,35	-55.758,35
2	51	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-12.911.702,19	-11.800.711,00	-11.900.711,00	-15.102.510,52	-3.201.799,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.860.102,79	-18.532.979,00	-18.532.979,00	-29.497.510,22	-10.964.531,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-255.687.640,00	-259.573.297,00	-261.773.297,00	-262.172.252,00	-398.955,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-160.509.628,03	-158.398.800,00	-158.398.800,00	-184.971.710,70	-26.572.910,70
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.298.169,96	-147.541.290,00	-155.941.290,00	-151.074.928,50	4.866.361,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.105.995,25	-10.366.005,00	-10.366.005,00	-9.308.262,38	1.057.742,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.604.647,04	-1.374.792,00	-1.374.792,00	-60.806.896,29	-59.432.104,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-656.192.414,55</b>	<b>-607.772.294,00</b>	<b>-618.472.294,00</b>	<b>-713.174.248,96</b>	<b>-94.701.954,96</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	53.932.863,29	61.362.202,00	61.263.202,00	56.063.733,17	-5.199.468,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.782.197,31	6.278.469,00	7.148.469,00	10.798.390,43	3.649.921,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.686.692,25	40.282.445,00	52.761.445,00	112.153.162,02	59.391.717,02
14	66	Abschreibungen	21.896.937,74	21.530.837,00	21.530.837,00	22.119.366,37	588.529,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.360.260,70	22.376.588,00	28.489.588,00	129.325.884,94	100.836.296,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.752.237,12	83.859.424,00	83.859.424,00	84.006.531,96	147.107,96
17	72	Transferaufwendungen	342.877.436,66	360.011.074,00	354.021.074,00	256.999.032,74	-97.022.041,26
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.979,10	58.625,00	58.625,00	57.042,59	-1.582,41
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>633.334.604,17</b>	<b>595.759.664,00</b>	<b>609.132.664,00</b>	<b>671.523.144,22</b>	<b>62.390.480,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.857.810,38</b>	<b>-12.012.630,00</b>	<b>-9.339.630,00</b>	<b>-41.651.104,74</b>	<b>-32.311.474,74</b>
21	56,57	Finanzerträge	-3.226.804,83	-613.020,00	-613.020,00	-2.550.435,41	-1.937.415,41
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.634.600,13	11.619.330,00	8.946.330,00	8.072.659,48	-873.670,52
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.407.795,30</b>	<b>11.006.310,00</b>	<b>8.333.310,00</b>	<b>5.522.224,07</b>	<b>-2.811.085,93</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-659.419.219,38</b>	<b>-608.385.314,00</b>	<b>-619.085.314,00</b>	<b>-715.724.684,37</b>	<b>-96.639.370,37</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>641.969.204,30</b>	<b>607.378.994,00</b>	<b>618.078.994,00</b>	<b>679.595.803,70</b>	<b>61.516.809,70</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.450.015,08</b>	<b>-1.006.320,00</b>	<b>-1.006.320,00</b>	<b>-36.128.880,67</b>	<b>-35.122.560,67</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Plan 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	590- 598,5990 200- 5990900, 5999100- 5999200	Außerordentliche Erträge	-1.715.057,25	0,00	0,00	-829.158,29	-829.158,29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.328,95	0,00	0,00	381.418,78	381.418,78
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.669.728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.739,51</b>	<b>-447.739,51</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.119.743,38</b>	<b>-1.006.320,00</b>	<b>-1.006.320,00</b>	<b>-36.576.620,18</b>	<b>-35.570.300,18</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 200.721.386,61 EUR

**Main-Kinzig-Kreis**  
**Finanzrechnung 2017**  
 Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.414,49	184.420,00	237.860,06	-53.440,06
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.124.088,51	11.900.711,00	14.685.850,98	-2.785.139,98
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.993.108,34	18.532.979,00	32.847.597,01	-14.314.618,01
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	255.687.631,00	261.773.297,00	262.172.260,00	-398.963,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	154.052.334,40	158.398.800,00	184.088.903,44	-25.690.103,44
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	161.879.793,63	155.941.290,00	151.649.145,02	4.292.144,98
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.214.892,44	613.020,00	2.523.287,71	-1.910.267,71
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.742.222,27	1.374.792,00	1.812.251,55	-437.459,55
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,84		10.204,02	-10.204,02
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</b>	<b>612.909.268,92</b>	<b>608.719.309,00</b>	<b>650.027.359,79</b>	<b>-41.308.050,79</b>
10	Personalauszahlungen	54.321.896,74	61.415.421,00	56.265.833,78	5.149.587,22
11	Versorgungsauszahlungen	5.792.445,73	6.848.469,00	6.214.835,95	633.633,05
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.004.458,68	52.761.445,00	50.621.403,35	2.140.041,65
13	Auszahlungen für Transferleistungen	337.758.646,67	354.021.074,00	230.205.203,01	123.815.870,99
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	28.719.643,60	28.489.588,00	154.365.761,14	-125.876.173,14
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.752.237,12	83.859.424,00	84.006.531,96	-147.107,96
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.779.996,50	8.946.330,00	8.217.728,72	728.601,28
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.312,67	58.625,00	21.203,58	37.421,42
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)</b>	<b>566.136.637,71</b>	<b>596.400.376,00</b>	<b>589.918.501,49</b>	<b>6.481.874,51</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>46.772.631,21</b>	<b>12.318.933,00</b>	<b>60.108.858,30</b>	<b>-47.789.925,30</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.804.695,85	7.339.000,00	8.115.885,11	-776.885,11
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.182.813,98		56.224,25	-56.224,25
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.223,82	24.800,00	255.603,35	-230.803,35
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>6.256.733,65</b>	<b>7.363.800,00</b>	<b>8.427.712,71</b>	<b>-1.063.912,71</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.824,31	2.789.418,00	162.772,69	2.626.645,31
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.860.812,64	43.829.374,00	20.428.573,38	23.400.800,62
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.147.346,65	8.522.796,00	7.603.777,82	919.018,18
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.000,00		6.600,00	-6.600,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>28.052.983,60</b>	<b>55.141.588,00</b>	<b>28.201.723,89</b>	<b>26.939.864,11</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-21.796.249,95</b>	<b>-47.777.788,00</b>	<b>-19.774.011,18</b>	<b>-28.003.776,82</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>24.976.381,26</b>	<b>-35.458.855,00</b>	<b>40.334.847,12</b>	<b>-75.793.702,12</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.034.636,00	16.215.900,00	8.862.636,00	7.353.264,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.283.678,93	10.454.225,00	14.732.872,70	-4.278.647,70
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>	<b>10.750.957,07</b>	<b>5.761.675,00</b>	<b>-5.870.236,70</b>	<b>11.631.911,70</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>35.727.338,33</b>	<b>-29.697.180,00</b>	<b>34.464.610,42</b>	<b>-64.161.790,42</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	388.735.289,75	0,00	277.597.738,23	-277.597.738,23
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	423.126.572,10	0,00	315.782.100,58	-315.782.100,58
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>-34.391.282,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.184.362,35</b>	<b>38.184.362,35</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>17.510.251,82</b>	<b>18.846.307,80</b>	<b>18.846.307,80</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.336.055,98</b>	<b>-29.697.180,00</b>	<b>-3.719.751,93</b>	<b>-25.977.428,07</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>18.846.307,80</b>	<b>-10.850.872,20</b>	<b>15.126.555,87</b>	<b>-25.977.428,07</b>

# Anlage 11

## **Gesamtabschluss 2015**

- **zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz)**
  - **zusammengefasste Ergebnisrechnung**
  - **zusammengefasste Kapitalflussrechnung**

## Main-Kinzig-Kreis

## Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015	Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.001.899.782,26</b>	<b>984.424.735,26</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>95.196.983,93</b>	<b>80.946.126,13</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.013.667,48</b>	<b>13.539.123,74</b>	<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>241.996.978,45</b>	<b>228.178.722,27</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.503.484,98	4.748.669,05	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>50.688.740,78</b>	<b>53.665.686,31</b>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.593.399,00	7.748.703,00	1.2.1	Kapitalrücklagen	19.155.181,86	19.155.181,86
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	916.783,50	1.041.751,69	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	27.557.438,20	29.966.366,48
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>844.349.269,42</b>	<b>826.130.343,93</b>	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	603.936.956,42	602.552.088,02	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.290.074,00	66.221.264,81	1.2.5	Stiftungskapital		
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	104.485.932,76	101.454.006,40	1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.976.120,72	4.544.137,97
1.2.4	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.441.763,89	33.102.958,27	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-223.419.257,63</b>	<b>-225.446.404,26</b>
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.194.542,35	22.800.026,43	1.3.1	Ergebnisvortrag	-227.873.414,18	-225.446.404,26
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>33.774.641,73</b>	<b>32.993.063,96</b>	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-219.961.129,84	-221.420.322,73
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	194.316,06	194.316,06	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.912.284,34	-4.026.081,53
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.454.156,55	0,00
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	33.153.030,82	32.339.762,02	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.378.833,57	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.075.322,98	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	427.294,85	458.985,88	<b>1.4</b>	<b>Anteile Dritter am Eigenkapital</b>	<b>25.930.522,33</b>	<b>24.548.121,81</b>
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>111.762.203,63</b>	<b>111.762.203,63</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>220.629.660,77</b>	<b>218.443.714,65</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>171.186.179,30</b>	<b>196.146.541,25</b>	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>205.221.349,70</b>	<b>203.038.720,05</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>1.396.838,20</b>	<b>1.123.042,36</b>	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	202.269.079,31	202.170.607,91
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>1.239.840,55</b>	<b>1.182.834,36</b>	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.952.270,39	868.112,14
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>94.173.137,44</b>	<b>103.822.907,94</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.116.207,10	45.683.916,01	<b>2.2</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>15.408.311,07</b>	<b>15.404.994,60</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	678.274,06	8.291.334,53	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>194.234.001,65</b>	<b>175.380.371,29</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.362.410,73	40.187.755,86	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.177.553,33	83.659.838,55
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	117.996,55	948.155,41	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur Kommunen)		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	7.898.249,00	8.711.746,13	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	34.978.138,97	31.279.505,53
<b>2.4</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.259.171,51	2.719.319,18
<b>2.5</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>74.376.363,11</b>	<b>90.017.756,59</b>	3.5	Sonstige Rückstellungen	72.819.137,84	57.721.708,03
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>20.083.064,50</b>	<b>19.568.707,57</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>678.271.730,54</b>	<b>721.450.573,64</b>
<b>4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>19.821,50</b>	<b>21.188,50</b>	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>		
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>338.827.062,90</b>	<b>352.251.881,37</b>
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	287.172.111,26	298.566.180,89
						19.631.160,52	23.116.831,72
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	51.654.951,64	53.685.700,48
						171.679,09	486.711,34
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015	Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
	2	3	4	5	6	7	8
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	289.760.057,71	311.181.344,03
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.558.129,96	8.790.534,49
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.048.466,37	23.787.203,94
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	1.781.140,64	2.305.103,05
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	23.296.872,96	23.134.506,76
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.787.216,67	3.887.844,87
				6	Passive latente Steuern	69.254,00	52.542,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.193.188.847,56</b>	<b>1.200.161.172,58</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>1.193.188.847,56</b>	<b>1.200.161.172,58</b>

## Main-Kinzig-Kreis

### Zusammengefasste Ergebnisrechnung 2015

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.206.539,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.916.487,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.694.352,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	817.056,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	237.650.364,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	167.024.379,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.561.661,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	9.767.513,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.734.578,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>893.372.933,23</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.799.744,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.325.673,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.420.356,61
14	66	Abschreibungen	41.804.024,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.949.558,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.156.276,82
17	72	Transferaufwendungen	285.982.763,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.882,72
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>890.301.280,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>3.071.652,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge	15.102.530,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.608.618,69
23		Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen	813.268,80
<b>24</b>		<b>Finanzergebnis (Positionen 21 bis 23)</b>	<b>307.180,71</b>
<b>25</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 24)</b>	<b>3.378.833,57</b>
26	59	Außerordentliche Erträge	2.252.571,88
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.177.248,90
<b>28</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 26 ./ Position 27)</b>	<b>1.075.322,98</b>
<b>29</b>		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag Position 25 und Position 28)</b>	<b>4.454.156,55</b>

## Main-Kinzig-Kreis

## Zusammengefasste Kapitalflussrechnung 2015

- Euro -

Position	Veränderung	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1		Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	4.454.156,55
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	40.444.941,96
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.661.998,22
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18.853.630,36
5	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio)	-507.965,00
6	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	777.254,32
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	8.805.978,54
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-7.416.654,51
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	1.130.210,89
<b>10</b>		<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>51.879.554,89</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.035.983,84
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.183.884,59
13	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59.482.907,09
14	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.562.249,01
16	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	274.771,35
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.100,00
18	+	Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
19	-	Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
20	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	6.456,27
21	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
<b>22</b>		<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 11 bis 21)</b>	<b>-47.556.160,05</b>
23		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.)	13.818.256,18
24	-	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0,00
25	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	883.094.932,72
26	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-916.877.977,22
<b>27</b>		<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 23 bis 26)</b>	<b>-19.964.788,32</b>
28		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 10, 22, 27)	-15.641.393,48
29	+/-	Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00
30	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	90.017.756,59
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 28 bis 30)</b>	<b>74.376.363,11</b>





# **Anlage 12**

**Jahresabschluss 2017**

**und**

**Wirtschaftsplan 2019**

**Kreiswerke Main-Kinzig GmbH**

## Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Anlage I

### Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €	PASSIVA	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	4.100.000,00	4.100.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.862.900,51	2.160.096,51	II. Kapitalrücklage	25.484.298,27	25.484.298,27
2. Geschäfts- oder Firmenwert	171.967,00	229.289,00	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	24.571.126,33	23.103.799,07
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	13.055,40	IV. Jahresüberschuss	4.365.719,16	3.467.327,26
	<u>2.034.867,51</u>	<u>2.402.440,91</u>		<u>58.521.143,76</u>	<u>56.155.424,60</u>
II. Sachanlagen			<b>B. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse</b>	<b>15.314.084,26</b>	<b>15.124.520,38</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken einschließlich der Bauten	4.840.501,55	5.006.317,54	<b>C. Rückstellungen</b>		
2. Technische Anlagen und Maschinen			1. Rückstellungen für Pensionen	752.225,00	774.079,00
a) Bezugsanlagen	4.893.143,00	4.298.898,00	2. Steuerrückstellungen	2.140.516,06	1.292.844,08
b) Verteilungsanlagen	66.966.093,00	65.703.918,68	3. Sonstige Rückstellungen	7.801.594,97	7.458.915,63
c) Maschinen und maschinelle Anlagen	1.663.860,00	998.247,00		<u>10.694.336,03</u>	<u>9.525.838,71</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606.380,78	1.380.778,78	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	755.477,19	1.546.048,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.876.310,63	21.184.209,71
	<u>80.725.455,52</u>	<u>78.934.208,86</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.307.671,96	4.505.064,64
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	166.919,61	11.049,40
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.675.000,00	6.675.000,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	198,78
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	406.604,57	503.468,63	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	482,50	9.964,84
3. Beteiligungen	6.307.760,95	6.307.760,95	6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.937.108,99	10.796.062,32
4. Genossenschaftsanteile	613,55	613,55		<u>37.288.493,69</u>	<u>36.506.549,69</u>
	<u>13.389.979,07</u>	<u>13.486.843,13</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.478,66</b>	<b>13.478,66</b>
	<u>96.150.302,10</u>	<u>94.823.492,90</u>		<u>121.831.536,40</u>	<u>117.325.812,04</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	556.896,31	554.432,24			
	<u>556.896,31</u>	<u>554.432,24</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.880.906,52	11.055.964,44			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.030.370,62	720.961,85			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.104,92	1.026,53			
4. Forderungen gegen Gesellschafter	26.638,70	20.242,71			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.253.983,30	2.093.787,68			
	<u>14.193.004,06</u>	<u>13.891.983,21</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.919.121,56	8.046.797,93			
	<u>25.669.021,93</u>	<u>22.493.213,38</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.212,37</b>	<b>9.105,76</b>			
	<u>121.831.536,40</u>	<u>117.325.812,04</u>			

**Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017**

	2017		2016	
		EUR		EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	127.266.129,01		114.547.326,61	
b) Erdgas- und Stromsteuer	<u>-7.388.029,48</u>	119.878.099,53	<u>-6.356.761,04</u>	108.190.565,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>773.972,37</u>		<u>616.569,96</u>
		120.652.071,90		108.807.135,53
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.307.920,37		612.009,02
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.014.178,50		72.964.461,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.469.064,36</u>	88.483.242,86	<u>2.798.906,27</u>	75.763.367,83
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.446.187,07		11.378.795,20	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>3.248.910,63</u> (1.021.070,62)	15.695.097,70	<u>3.564.013,38</u> (980.463,91)	14.942.808,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.212.323,40		6.309.370,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben	3.416.056,82		3.429.202,81	
b) übrige Aufwendungen	<u>4.700.739,78</u>	8.116.796,60	<u>5.385.022,37</u>	8.814.225,18
8. Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		947,85		180.598,79
9. Erträge aus Beteiligungen		1.510.000,00		1.510.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		10.178,68		6.928,12
davon aus verbundenen Unternehmen		(10.133,38)		(6.892,12)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.220,46		25.882,15
davon aus verbundenen Unternehmen		(18.758,70)		(20.515,84)
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		503.510,18		596.916,34
davon aus der Abzinsung		(64.322,75)		(94.878,83)
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.052.259,86</u>		<u>1.171.601,08</u>
14. Ergebnis nach Steuern		4.438.108,66		3.544.264,45
15. Sonstige Steuern		72.389,50		76.937,19
16. Jahresüberschuss		<u>4.365.719,16</u>		<u>3.467.327,26</u>



# 1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	130.861	136.525	139.458	148.780	153.154
Energiesteuer	-7.180	-7.312	-7.445	-7.577	-7.709
<b>= Umsatzerlöse nach Energiesteuer</b>	<b>123.681</b>	<b>129.213</b>	<b>132.013</b>	<b>141.203</b>	<b>145.445</b>
Materialaufwand	-90.210	-95.619	-98.327	-106.133	-110.083
<b>= Rohertrag</b>	<b>33.471</b>	<b>33.594</b>	<b>33.686</b>	<b>35.070</b>	<b>35.362</b>
andere aktivierte Eigenleistungen	665	633	623	623	628
sonstige betriebliche Erträge	121	121	121	121	121
Personalaufwand	-14.729	-14.536	-14.650	-14.484	-14.759
Abschreibungen	-6.394	-6.695	-6.857	-7.231	-7.608
Konzessionsabgaben	-3.479	-3.481	-3.484	-3.558	-3.561
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.795	-5.571	-5.551	-5.550	-5.550
<b>= EBIT (Betriebsergebnis)</b>	<b>3.860</b>	<b>4.065</b>	<b>3.888</b>	<b>4.991</b>	<b>4.633</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsergebnis	-350	-407	-443	-465	-484
<b>= Ergebnis vor Steuern</b>	<b>4.510</b>	<b>4.658</b>	<b>4.445</b>	<b>5.526</b>	<b>5.149</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-919	-961	-919	-1.240	-1.153
sonstige Steuern	-42	-42	-42	-42	-42
<b>= Jahresüberschuss</b>	<b>3.549</b>	<b>3.655</b>	<b>3.484</b>	<b>4.244</b>	<b>3.954</b>

## 2 Investitionsplan

Geplante Investitionen (in T€)



	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Stromversorgung	3.289	3.064	3.292	3.163	3.744
Wasserversorgung	5.086	4.412	4.319	4.040	4.281
Messstellenbetrieb (gMSB)	247	298	393	419	387
Netz Nebengeschäfte	395	335	335	335	335
Markt	195	90	90	90	90
Sonnendach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastruktur und IT	536	335	330	330	330
<b>Gesamt</b>	<b>10.748</b>	<b>9.534</b>	<b>9.759</b>	<b>9.376</b>	<b>10.167</b>



## 3 Kapitalflussrechnung

1 von 2 (in T€)

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Periodenergebnis</b>	<b>3.549</b>	<b>3.655</b>	<b>3.484</b>	<b>4.244</b>	<b>3.954</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	6.394	6.695	6.857	7.231	7.608
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-480	-452	-418	-390	-315
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.024	-946	-868	-779	-795
<b>= Cashflow nach DVFA/SG</b>	<b>8.439</b>	<b>8.952</b>	<b>9.055</b>	<b>10.306</b>	<b>10.452</b>
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	350	407	443	465	484
- Sonstige Beteiligungserträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
+/- Ertragssteueraufwand /-ertrag	919	961	919	1.240	1.153
-/+ Ertragssteuerzahlungen	-919	-961	-919	-1.240	-1.153
<b>= Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.789</b>	<b>8.359</b>	<b>8.498</b>	<b>9.771</b>	<b>9.936</b>
- Auszahlungen für Investitionen	-10.748	-9.534	-9.759	-9.376	-10.167
+ Erhaltene Zinsen	27	10	7	5	3
+ Erhaltene Dividenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen von Tochterunternehmen aufgrund eines BEAV	236	0	0	0	0
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.485</b>	<b>-8.524</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.371</b>	<b>-9.164</b>

### 3 Kapitalflussrechnung

2 von 2 (in T€)



	2019	2020	2021	2022	2023
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.395	3.335	3.335	3.335	3.335
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.315	-1.581	-1.841	-2.132	-2.369
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	780	780	780	780	780
- Gezahlte Zinsen	-377	-417	-450	-470	-487
- Gezahlte Dividenden an Unternehmenseigner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>483</b>	<b>118</b>	<b>-176</b>	<b>-487</b>	<b>-741</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.213	-48	-431	913	31
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.538	7.325	7.277	6.847	7.760
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>7.325</b>	<b>7.277</b>	<b>6.847</b>	<b>7.760</b>	<b>7.791</b>



## 4 Bilanzplan (in T€)

	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagevermögen	102.813	105.652	108.554	110.699	113.258
Vorräte, Forderungen	14.749	14.749	14.749	14.749	14.749
Kasse, Bank	7.337	7.289	6.859	7.772	7.803
<b>Summe Aktiva</b>	<b>124.899</b>	<b>127.690</b>	<b>130.162</b>	<b>133.220</b>	<b>135.810</b>
Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kapitalrücklage	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
Gewinnrücklagen	29.148	30.697	32.352	33.836	36.080
Jahresüberschuss	3.549	3.655	3.484	4.244	3.954
Ertrags- u. Investitionszuschüsse	14.699	14.533	14.445	14.446	14.431
Rückstellungen	9.984	9.532	9.114	8.724	8.409
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	20.689	22.443	23.937	25.140	26.106
Verbindlichkeiten aus L.L. und Sonstige	17.246	17.246	17.246	17.246	17.246
<b>Summe Passiva</b>	<b>124.899</b>	<b>127.690</b>	<b>130.162</b>	<b>133.220</b>	<b>135.810</b>



## 5 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Dynamischer Verschuldungsgrad	1,63	1,70	1,84	1,65	1,70
Wirtschaftliche Nettoverschuldung (Mio. €)	18,51	20,08	21,79	21,88	22,66
Bereinigtes EBITDA (Mio. €)	11,33	11,84	11,82	13,30	13,32
Operativer Cash Flow (Mio. €)	7,79	8,36	8,50	9,77	9,94
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Mio. €)	-9,48	-8,52	-8,75	-8,37	-9,16
Gewinnausschüttung (Mio. €)	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Free Cash Flow (Mio. €)	-3,70	-2,17	-2,25	-0,60	-1,23
Bilanzielle Eigenkapitalquote	49,9%	50,1%	50,3%	50,8%	51,3%

# **Anlage 13**

**Jahresabschluss 2017  
und  
1. Nachtrag  
Wirtschaftsplan 2018 und 2019**

**Eigenbetrieb  
Abfallwirtschaft**

**Main-Kirzlg-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen****Bilanz zum 31. Dezember 2017****Aktiva**

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.705,51		45.956,51
		52.705,51	45.956,51
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	3.415.654,06		3.612.885,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.563.879,72		3.563.879,72
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
4. Deponieanlagen	1.428.441,06		1.656.990,06
5. Betriebstechnische Anlagen	1.538.654,85		1.916.722,85
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	1.307.427,67		1.228.278,67
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.701,88		119.731,88
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.031.223,44		367.484,22
		12.387.984,68	12.465.974,46
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.550,00		53.550,00
		53.550,00	53.550,00
		<u>12.494.240,19</u>	<u>12.565.480,97</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.120.253,90		2.927.314,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände	222.752,69		1.236.108,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 27.342,50 (i. V. EUR 60.722,50)		3.343.006,59	4.163.423,50
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		26.979.815,92	30.030.256,81
		<u>30.322.822,51</u>	<u>34.193.660,31</u>
		<u>42.817.062,70</u>	<u>46.759.161,28</u>

## Passiva

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>	<u>4.601.626,93</u>		<u>4.601.626,93</u>
Stammkapital		4.601.626,93	4.601.626,93
II. <u>Gewinn/Verlust</u>			
1. Verlust des Vorjahres	-2.214.221,75		399.971,28
2. Jahresverlust	<u>-2.686.163,90</u>		<u>-2.614.193,03</u>
		-298.758,72	<u>2.387.405,18</u>
<b>B. Sonderposten</b>			
Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>178.239,50</u>		<u>94.102,50</u>
		178.239,50	94.102,50
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	2.700,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>39.048.778,57</u>		<u>38.924.509,50</u>
		39.051.478,57	<u>38.924.509,50</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.722,50		94.102,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 33.380,00 (i. V. EUR 33.380,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.111.272,07		3.699.008,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 3.111.272,07 (i. V. EUR 3.699.008,74)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	670.495,21		712.339,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 670.495,21 (i. V. EUR 712.339,74)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>43.613,57</u>		<u>847.693,12</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		3.886.103,35	5.353.144,10
EUR 43.613,57 (i. V. EUR 847.693,12)		<u>42.817.062,70</u>	<u>46.759.161,28</u>

## Anlage II

**Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017**

	2017		2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	24.422.607,33		23.115.856,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>768.846,64</u>		1.590.054,19
		25.191.453,97	24.705.910,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-603.674,73		-691.908,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-19.492.430,66</u>		<u>-18.614.754,90</u>
		-20.096.105,39	-19.306.663,81
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.623.246,80		-2.532.361,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 231.535,53 (i. V. EUR 218.842,74)	<u>-758.330,20</u>		<u>-734.510,75</u>
		-3.381.577,00	-3.266.872,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.067.206,68</u>		<u>-1.082.623,66</u>
		-1.067.206,68	-1.082.623,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.471.106,35	-1.477.407,57
		<u>-844.541,45</u>	<u>-427.656,90</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: EUR 506.091,37 (i. V. EUR 625.648,27)	687.319,25		813.487,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: EUR 2.169.070,22 (i. V. EUR 2.981.887,30)	<u>-2.497.181,75</u>		<u>-2.986.582,97</u>
		-1.809.862,50	-2.173.095,97
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-2.654.403,95</u>	<u>-2.600.752,87</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-8.733,97	-1.956,23
11. Sonstige Steuern		-23.025,98	-11.483,93
12. Jahresverlust		<u>-2.686.163,90</u>	<u>-2.614.193,03</u>
Nachrichtlich			
Behandlung des Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		0,00	399.971,28
b) auf neue Rechnung vorzutragen		2.686.163,90	2.214.221,75



## 2. Finanzlage

55. Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) in Anlehnung an DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2017	2016
	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	-2.686,2	-2.614,2
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.087,2	1.082,7
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.536,0	-3.246,9
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	84,1	-33,4
<b>= Cashflow nach DVFA</b>	<b>-3.050,9</b>	<b>-4.811,8</b>
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	-25,0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	820,5	-1.607,5
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-1.564,4	1.733,6
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.809,9	2.173,1
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	8,7	2,0
-/+ Ertragsteuerzahlung	-6,0	-2,0
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.982,2</b>	<b>-2.537,6</b>
+ Erhaltene Zinsen	181,2	187,8
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	25,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-989,6	-2.097,3
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-26,4	-2,3
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-834,8</b>	<b>-1.886,8</b>
- Gezahlte Zinsen	-328,1	-4,7
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-33,4	-33,4
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	128,0	0,0
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-233,5</b>	<b>-38,1</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-3.050,5	-4.462,5
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	30.030,3	34.492,8
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>26.979,8</b>	<b>30.030,3</b>



**Main-Kinzig-Kreis**  
**-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-**  
**\* Erfolgsplan 2018 und 2019 1. Nachtrag**

Seite 5

G. u. V.	Text	Ansatz 2019 1. Nachtrag gesamt €	Ansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 1. Nachtrag gesamt €	Ansatz 2018 gesamt €	Ergebnis 2017 €
1.	Übertrag/Zwischensumme	27.839.584,00	24.385.209,00	26.249.884,00	24.290.509,00	24.422.479,40
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5.737.793,00	5.737.793,00	5.170.880,00	5.170.880,00	2.796.137,53
		<b>33.577.377,00</b>	<b>30.123.002,00</b>	<b>31.420.764,00</b>	<b>29.461.389,00</b>	<b>27.218.616,93</b>
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.163.500,00	1.163.500,00	977.500,00	977.500,00	610.324,94
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.344.900,00	19.222.900,00	18.695.400,00	19.082.900,00	19.514.743,00
5.	Personalaufwand	3.615.000,00	3.615.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.385.183,91
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	789.975,00	789.975,00	923.475,00	923.475,00	581.946,93
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	160.800,00	160.800,00	250.200,00	250.200,00	325.506,22
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	3.874.600,00	3.874.600,00	2.773.000,00	2.773.000,00	721.450,07
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.098.450,00	1.243.450,00	1.315.150,00	1.352.150,00	1.431.812,74
10.	Sanierung / Sicherung Altablagerungen	200.000,00	200.000,00	497.000,00	497.000,00	169.635,46
11.	Alllastenfinanzierungsumlage	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	60.975,00
12.	Abschreibungen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.080.352,23
13.	Zinsen	1.402,00	1.402,00	2.315,00	2.315,00	328.111,53
	Aufwand gesamt	30.689.627,00	31.712.627,00	30.285.040,00	30.709.540,00	28.210.042,03
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.887.750,00</u>	<u>-1.589.625,00</u>	<u>1.135.724,00</u>	<u>-1.248.151,00</u>	<u>-991.425,10</u>
14.	Steuern	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	31.759,95
15.	<b>Ergebnis vor BilMoG</b>	<b>2.875.750,00</b>	<b>-1.601.625,00</b>	<b>1.123.724,00</b>	<b>-1.260.151,00</b>	<b>-1.023.185,05</b>
16.	<b>Zinsergebnis laut BilMoG</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>-1.662.978,85</b>
17.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.985.750,00</b>	<b>-2.491.625,00</b>	<b>33.724,00</b>	<b>-2.350.151,00</b>	<b>-2.686.163,90</b>
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	<b>Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre</b>	<b>-2.880.911,65</b>		<b>-4.866.661,65</b>		<b>-4.900.385,65</b>

**Main-Kinzig-Kreis**  
**-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-**  
**1. Nachtrag Vermögensplan 2018 und 2019**

Seite 31

\*

	Ansatz 2019 1. Nachtrag €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 1. Nachtrag €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	IST 2017 €	Übernahme aus Vorjahren	Ergebnis 2016 €
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>									
1. Abschreibungen	1.380.000	1.380.000		1.250.000	1.250.000		1.080.352	0	1.082.624
2. Zuführung zu Rückstellungen	1.090.000	1.090.000		1.340.000	1.340.000		446.781	0	590.086
3. Kredite von Dritten	0	0			0		0	0	
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	1.374.193	5.851.568		3.497.656	5.881.531		4.270.852	2.442.153	6.031.604
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen		0			0		0	0	25.000
6. Jahresüberschuß	1.985.750	0		33.724	0		0	0	0
	<b>5.829.943</b>	<b>8.321.568</b>	<b>0</b>	<b>6.121.380</b>	<b>8.471.531</b>	<b>0</b>	<b>5.797.986</b>	<b>2.442.153</b>	<b>7.729.314</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>									
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	722.000	722.000		1.702.000	1.702.000		913.651	2.442.153	1.244.719,61
Verpflichtungsemächtigungen									
2. Tilgung von Krediten	27.343	27.343		33.380	33.380		33.380	0	33.380
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	5.080.600	5.080.600		4.386.000	4.386.000		1.982.791	0	3.837.022
4. Jahresverlust	0	2.491.625			2.350.151		2.868.164	0	2.614.193
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges		0			0		0	0	
	<b>5.829.943</b>	<b>8.321.568</b>	<b>0</b>	<b>6.121.380</b>	<b>8.471.531</b>	<b>0</b>	<b>5.797.986</b>	<b>2.442.153</b>	<b>7.729.314</b>



**Main-Kinzig-Kreis****-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-****1. Nachtrag Finanzplan 2017 - 2024****- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -**

	Übernahme aus Vorjahren	2017 IST	2018	2018 1. NT gesamt	2019	2019 1. NT gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	Invest. 1. NT 2017 - 2024
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>												
1. Abschreibungen		1.080.352	1.250.000	1.250.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000	1.295.000	1.100.000	1.050.000	940.000	9.495.352
2. Zuführung zu Rückstellungen		446.781	1.340.000	1.340.000	1.090.000	1.090.000	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000	5.426.781
3. Kredite von Dritten												0
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	2.442.153	4.270.852	5.881.531	3.497.656	5.851.568	1.374.193	1.653.239	1.829.383	439.590	562.590	538.212	16.607.668
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen												0
6. Jahresüberschuß				33.724		1.985.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.519.474
	<b>2.442.153</b>	<b>5.797.986</b>	<b>8.471.531</b>	<b>6.121.380</b>	<b>8.321.568</b>	<b>5.829.943</b>	<b>3.903.239</b>	<b>3.824.383</b>	<b>2.139.590</b>	<b>2.112.590</b>	<b>1.878.212</b>	<b>34.049.475</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>												
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	2.442.153	913.651	1.702.000	1.702.000	722.000	722.000	579.000	359.000	360.000	560.000	380.500	8.018.304
2. Tilgung von Krediten		33.380	33.380	33.380	27.343	27.343	0	0	0	0	0	94.103
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen		1.982.791	4.386.000	4.386.000	5.080.600	5.080.600	3.324.239	3.465.383	1.779.590	1.552.590	1.497.712	23.068.905
4. Jahresverlust		2.868.164	2.350.151		2.491.625							2.868.163
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges												0
	<b>2.442.153</b>	<b>5.797.986</b>	<b>8.471.531</b>	<b>6.121.380</b>	<b>8.321.568</b>	<b>5.829.943</b>	<b>3.903.239</b>	<b>3.824.383</b>	<b>2.139.590</b>	<b>2.112.590</b>	<b>1.878.212</b>	<b>34.049.475</b>

**-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-  
Investitionsplan 2017 - 2024**

Seite 43

**- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - 2024**

Posten Nr. Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Invest. 2017 - 2024
1000 1. Allgemein	382.139	243.000	412.000	252.000	139.000	139.000	140.000	140.000	160.500	2.007.639
2100 2. Grunderwerb	49.838	0	330.000	10.000	0	0	0	0	0	389.838
4100 3. Mülldeponie Haller	1.835.177	710.000	660.000	460.000	260.000	220.000	220.000	420.000	220.000	5.005.177
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	150.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	330.000
5200 5. B . u. E Neuberg	25.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	325.000
<b>gesamt Summen</b>	<b>2.442.153</b>	<b>953.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>722.000</b>	<b>579.000</b>	<b>359.000</b>	<b>360.000</b>	<b>560.000</b>	<b>380.500</b>	<b>8.057.653</b>

## Main-Kinzig-Kreis

Seite 49

## - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019

Funktion/TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	zusammen	
Betriebsleitung u. Sekretariat u. Betriebsentwicklung	1		1				1					3	
- Plan 2016 und 2017	0		1				1						2
- besetzt am 01.09.2017	1		0,5				1						2,5
Abt. Verwaltung, Finanzen u.EDV					3		4	2		1	1	11	
- Plan 2016 und 2017					3		3	1		1	1		9
- besetzt am 01.09.2017					2		3,37	1		1	1		8,37
Abt. Technik u. stellv. BL		1	1		3				1	0		6	
- Plan 2016 und 2017		1	1		3				0	1			6
- besetzt am 01.09.2017		0	1		2,5				0	0,77			4,27
Entsorgungsanlagen u. WSZ						2	1		1	14	16	34	
- Plan 2016 und 2017						2	1		1	14	16		34
- besetzt am 01.09.2017						2	1		0,58	12	15		30,58
Sickerwasser und Gasverwertung							1		5			6	
- Plan 2016 und 2017							0		6				6
- besetzt am 01.09.2017							1		5				6
Sonderabfall									2	2		4	
- Plan 2016 und 2017									2	2			4
- besetzt am 01.09.2017									2	2			4
<b>Zusammen 2018 und 2019</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>64,0</b>	
- Plan 2016 und 2017	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>18,0</b>	<b>17,0</b>		<b>61,0</b>
- besetzt am 01.09.2017	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6,37</b>	<b>1,00</b>	<b>7,58</b>	<b>15,77</b>	<b>16,00</b>		<b>55,72</b>

**Main-Kinzig-Kreis**  
**- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -**  
**Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019**

**- ZUSAMMENFASSUNG -**

	<b>Beschäftigte nach dem TVöD</b>	<b>zusammen</b>
<u>Wirtschaftsplan 2018 und 2019</u>	64,0	64,0
- Plan 2016 und 2017	61,0	61,0
- besetzt am 01.09.2017	55,72	55,72

**Nachrichtlich**

**- B E A M T E - (im Stellenplan des Kreises enthalten)**

	<b>A 16</b>	<b>zusammen</b>
<u>Wirtschaftsplan 2018 und 2019</u>	0	0
- Plan 2016 und 2017	1	1
- besetzt am 01.09.2017	0	0

# **Anlage 14**

**Jahresabschluss 2017  
und  
Wirtschaftsplan 2019**

**Alten- und Pflegezentren des  
Main-Kinzig-Kreises gGmbH**

## Anlage 1

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

Alten- und Pflegezentren des MKK gGmbH,  
Lortzingstraße 5, 63452 Hanau

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	510.000,00	510.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	222.624,00	268.868,00	2. Kapitalrücklage	20.182.661,48	22.206.541,01
II. Sachanlagen			3. Verlustvortrag	1.284.090,37	2.023.879,53
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	68.700.618,28	65.895.789,28	4. Jahresüberschuss	<u>58.696,27</u>	<u>1.284.090,37</u>
2. Technische Anlagen	302.293,00	290.201,00		19.467.267,38	19.408.571,11
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.743.525,00	2.623.847,00	<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>285.942,70</u>	<u>3.834.856,29</u>	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	11.926.731,00	11.308.266,00
	72.032.378,98	72.644.693,57	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>22.453,39</u>	<u>91.737,39</u>
III. Finanzanlagen				11.949.184,39	11.400.003,39
I. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			1. Sonstige Rückstellungen	1.367.900,00	1.786.000,00
I. Vorräte			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.415,19	71.920,03	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515.191,86	698.229,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 515.191,86 (Euro 698.229,21)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.099.767,18	1.292.987,83	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.466.443,53	13.840.447,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>196.653,05</u>	<u>191.576,87</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 465.823,00 (Euro 374.000,00)		
	1.296.420,23	1.484.564,70	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	23.667.821,19	24.703.104,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.915.500,66	3.755.183,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.260.236,07 (Euro 1.040.000,00)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	90.691,76	106.699,33
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 90.691,76 (Euro 106.699,33)		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.048.838,95</u>	<u>6.307.175,08</u>
				43.788.987,29	45.655.655,03
			- davon aus Steuern Euro 214.279,19 (Euro 181.620,18)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 108.942,83 (Euro 118.266,70)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.108.778,95 (Euro 1.292.000,00)		
	<u>76.573.339,06</u>	<u>78.250.229,53</u>		<u>76.573.339,06</u>	<u>78.250.229,53</u>

**Anlage 2****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

Alten- und Pflegezentren des MKK gGmbH, Lortzingstraße 5, 63452 Hanau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	24.489.099,37	21.833.834,07
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	6.602.236,10	6.153.939,07
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	5.196.244,93	5.162.086,29
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.856.238,82	2.931.047,40
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.750,77</u>	<u>164.177,14</u>
	39.147.569,99	36.245.083,97
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	19.448.555,30	18.661.597,35
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung Euro 1.186.152,66 (Euro 958.404,37)	5.069.378,44	4.481.384,87
6. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	1.902.383,04	1.819.161,50
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.607.035,96	1.606.010,20
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	5.268.242,41	5.068.165,90
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	95.755,51	95.746,64
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	156.127,29	149.715,67
9. Mieten, Pacht, Leasing	<u>1.148.472,21</u>	<u>1.182.504,07</u>
	<u>34.695.950,16</u>	<u>33.064.286,20</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	4.451.619,83	3.180.797,77
Übertrag	4.451.619,83	3.180.797,77

**Anlage 2****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

Alten- und Pflegezentren des MKK gGmbH, Lortzingstraße 5, 63452 Hanau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	4.451.619,83	3.180.797,77
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	450.683,05	406.307,00
11. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.945.038,38	2.791.509,78
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.387,43	54.189,57
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	981.688,70	893.029,84
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>165.773,26</u>	<u>183.648,24</u>
	<u>3.645.204,72</u>	<u>3.516.070,43</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	806.415,11	335.272,66-
14. Zinsen und ähnliche Erträge	17.068,07	6.886,52
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>764.786,91</u>	<u>955.704,23</u>
	<u>747.718,84-</u>	<u>948.817,71-</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<u>58.696,27</u>	<u>1.284.090,37-</u>



Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, den 20.11.2018

*Leben mit anderen –  
Menschen in Gemeinschaft*



# Wirtschaftsplan

# 2019

Alten & Pflegezentren  
Main-Kinzig-Kreis

## Beschlussvorschlag

### Wirtschaftsplan der "Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH" für das Jahr 2019

Gemäß § 12 Abs. 2, Ziffer 3 in Verbindung mit § 15 Abs. 1, Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages wird der Wirtschaftsplan der "Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH" für das Jahr 2019 wie folgt beschlossen.

#### 1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	44.861.700 €
Aufwendungen in Höhe von	<u>45.114.600 €</u>
 Jahresergebnis	 <u><b>- 252.900 €</b></u>

#### Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	5.357.400 €
Ausgaben in Höhe von	5.357.400 €

2. Zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes 2019 werden **Kredite in Höhe von 1.652.400** benötigt.
  
3. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2019 befindliche **Stellenplan**.

## Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

### Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung + / -
1.	<b>Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG</b> KG. 40 bis 43	25.274.157	25.669.000	<b>27.335.000</b>	1.666.000
2.	<b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</b> KUGr. 413, 424, 433	6.543.259	6.687.000	<b>7.190.000</b>	503.000
3.	<b>Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen nach PflegeVG</b> KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435	181.178	0	<b>0</b>	0
4.	<b>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebed.</b> KUGr. 464	5.196.245	5.201.000	<b>5.391.000</b>	190.000
5.	<b>Zuweisungen u. Zusch. zu Betriebskosten</b> KGr. 44	0	0	<b>0</b>	0
6.	<b>Erhöhung o. Vermind. d. Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugn. u. Leistungen</b> KUGr. 540	0	0	<b>0</b>	0
7.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b> KUGr. 541	0	0	<b>0</b>	0
8.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b> KGr. 48, 49, 55	5.035.568	4.455.900	<b>4.517.830</b>	61.930
<b>Zwischenergebnis Erträge:</b>		<b>42.230.406</b>	<b>42.012.900</b>	<b>44.433.830</b>	<b>2.420.930</b>
9.	<b>Personalaufwand</b>				
	a) Löhne und Gehälter KGr. 60	19.557.223	20.148.000	<b>21.698.000</b>	1.550.000
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalaufwendungen KGr. 61 bis 64	5.716.484	6.451.800	<b>7.460.350</b>	1.008.550
10.	<b>Materialaufwand</b>				
	a) Lebensmittel KGr. 65	1.879.230	1.832.700	<b>1.869.100</b>	36.400
	b) Aufwendungen f. Zusatzleistungen KGr. 66	0	0	<b>0</b>	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe KGr. 67	1.621.934	1.786.000	<b>1.791.500</b>	5.500
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf KGr. 68, 69,70	4.333.246	2.967.050	<b>2.831.470</b>	-135.580
11.	<b>Aufwendungen f. zentr. Dienstleistungen</b> KUGr. 685	3.242.114	2.751.600	<b>2.911.930</b>	160.330
12.	<b>Steuern, Abgaben u. Versicherungen</b> KGr. 71	305.960	284.950	<b>319.350</b>	34.400
13.	<b>Sachaufwendg. f. Hilfs- u. Nebenbetriebe</b> KGr. 73	0	0	<b>0</b>	0
14.	<b>Mieten, Pacht, Leasing</b> KGr. 76	1.148.472	1.175.300	<b>1.189.000</b>	13.700
<b>Zwischenergebnis Aufwand:</b>		<b>37.804.664</b>	<b>37.397.400</b>	<b>40.070.700</b>	<b>2.673.300</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>4.425.743</b>	<b>4.615.500</b>	<b>4.363.130</b>	<b>-252.370</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung + / -
15.	<b>Erträge aus öffentlicher u. nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen</b> KGr. 45, 46 (außer KUGr. 464); KUGr. 486	0	0	0	0
16.	<b>Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten</b> KGr. 47	450.683	387.170	387.170	0
17.	<b>Erträge aus d. Erstattung v. Ausgleichspos. aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung</b> KUGr. 487	0	0	0	0
18.	<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten</b> KGr. 74	0	0	0	0
19.	<b>Aufwendungen aus d. Zuführung zu Ausgleichspos. aus Darlehensförderung</b> KUGr. 784	0	0	0	0
20.	<b>Abschreibungen</b>				
	a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanlagen</b> KUGr. 750, 751	2.945.038	3.032.000	3.105.000	73.000
	b) <b>Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> KUGr. 753, 754	3.387	0	0	0
21.	<b>Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung</b> KUGr. 770	981.689	921.800	951.800	30.000
22.	<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b> KUGr. 771, 783	99.388	22.500	26.400	3.900
	<b>Zwischenergebnis:</b>	<b>-3.578.820</b>	<b>-3.589.130</b>	<b>-3.696.030</b>	<b>106.900</b>
23.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b> KUGr. 501	0	0	0	0
24.	<b>Erträge aus Finanzanlagen</b> KUGr. 503	0	0	0	0
25.	<b>Zinsen u. ähnliche Erträge</b> KGr. 51	17.068	5.300	1.200	-4.100
26.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens</b> KUGr. 752	0	0	0	0
27.	<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b> KGr. 72	764.787	1.072.500	960.000	-112.500
28.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>99.204</b>	<b>-40.830</b>	<b>-291.700</b>	<b>-12.678</b>
29.	<b>Außerordentliche Erträge</b> KGr. 56	22.126	41.530	39.500	-2.030
30.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b> KGr. 78 (außer KUGr. 783, 784)	66.385	700	700	0
31.	<b>Weitere Erträge</b> KGr. 52, 53	3.751	0	0	0
32.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.508</b>	<b>40.830</b>	<b>38.800</b>	<b>-2.030</b>
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>58.696</b>	<b>0</b>	<b>-252.900</b>	<b>-252.900</b>



## Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

### Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung + / -
<b>Einnahmen</b>				
Abschreibungen	2.945.038	3.032.000	3.105.000	73.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Darlehen von Dritten *	0	0	1.652.400	1.652.400
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0
Überschuss des Erfolgsplanes	58.696	0	0	0
<b>Zuschüsse + Investitionshilfen</b>				
Zuschuss/Investitionshilfe des Trägers	0	0	600.000	600.000
Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	1.004.099	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.007.834</b>	<b>3.032.000</b>	<b>5.357.400</b>	<b>2.325.400</b>
<b>Ausgaben</b>				
Erwerb von bewegl. Sachen	773.887	724.000	712.000	-12.000
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	1.512.593	150.000	2.480.000	2.330.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	312.067	340.500	0	-340.500
Tilgung von Krediten	1.409.287	1.817.500	1.912.500	95.000
Jahresfehlbetrag	0	0	252.900	252.900
<b>Summe</b>	<b>4.007.834</b>	<b>3.032.000</b>	<b>5.357.400</b>	<b>2.325.400</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.007.834</b>	<b>3.032.000</b>	<b>5.357.400</b>	<b>2.325.400</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.007.834</b>	<b>3.032.000</b>	<b>5.357.400</b>	<b>2.325.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Erläuterung zum Ansatz 2019:

Die vorgesehene Darlehensaufnahme im Jahr 2019 zur Finanzierung der im Investitionsprogramm dargestellten Bau- und Sanierungsmaßnahmen setzt eine kommunale Bürgschaft im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen öffentlichen Betrauungsaktes voraus.

<b>Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH</b>
<b>Finanzplan</b>

	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>					
1. Abschreibungen	3.105.000	3.061.000	3.061.000	3.046.000	3.046.000
2. Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
3. Darlehen von Dritten	1.652.400	3.800.000	3.200.000	0	0
4. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5. Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse/Investitionshilfen des Trägers	600.000	1.200.000	600.000	0	0
7. Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	0	0	0	0	0
	<b>5.357.400</b>	<b>8.061.000</b>	<b>6.861.000</b>	<b>3.046.000</b>	<b>3.046.000</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
1. Erwerb von beweglichen Sachen (BGA / GWG)	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
2. Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	2.480.000	5.000.000	3.800.000	0	0
3. Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
4. Zuführung zur Rücklage	0	166.000	143.000	104.000	80.000
5. Tilgung von Krediten	1.912.500	1.933.000	1.956.000	1.980.000	2.004.000
6. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	252.900	250.000	250.000	250.000	250.000
	<b>5.357.400</b>	<b>8.061.000</b>	<b>6.861.000</b>	<b>3.046.000</b>	<b>3.046.000</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2019

	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan</u></b>					
<b>Sachanlagen (BGA, GWG, Baumaßnahmen)</b>	<b>3.192.000</b>	<b>5.712.000</b>	<b>4.512.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>
<b><u>Einzeldarstellung der Maßnahmen</u></b>					
BGA Wohnstift Hanau	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
BGA Altenzentrum Rodenbach	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
BGA Seniorenzentrum Gründau	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Kreisruheheim Gelnhausen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
BGA Seniorenzentrum Biebergemünc	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Seniorenzentrum Steinau	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
BGA Stadtteilzentrum an der Kinzig Hanau	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
BGA Seniorenzentrum Sinnatal	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Dependance-Modelle (Neuberg, Hammersbach, Ronneburg, Limeshain)	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
BGA Zentrale Dienste (incl. EDV- und Servertechnik)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
BGA Aus- und Fortbildungsinstitut	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BGA Vitaltreff	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wohnstift Hanau (Neugestaltung der Außenanlage)	300.000	0	0	0	0
Wohnstift Hanau (Restfinanzierung für den Umbau des Untergeschosses zu einer Tagespflegeeinrichtung)	180.000	0	0	0	0
Neubau Dependancen Jossgrund + Wächtersbach (auf Basis des KT Beschlusses vom 02.11.2018)	2.000.000	5.000.000	3.800.000	0	0
	<b>3.192.000</b>	<b>5.712.000</b>	<b>4.512.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u></b>					
Gewinnausschüttungen der Alten- und Pflegezentren an den Main-Kinzig-Kreis	- €	- €	- €	- €	- €
<b><u>Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises</u></b>					
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren in Form von Investitionshilfen im Vermögensplan	600.000 €	1.200.000 €	600.000 €	- €	- €
<b>SUMME</b>	<b>600.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>



## Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

### Stellenplan

### 2019

	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
<b>bisher in 2018</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>22,0</b>	<b>28,0</b>	<b>48,0</b>	<b>168,9</b>	<b>6,5</b>	<b>4,0</b>	<b>182,0</b>	<b>26,5</b>	<b>69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>573,4</b>
Geschäftsleitung	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Zentralverwaltung	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	2,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
TFM	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
ASI, BGM u. Vitaltreff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0
Einrichtungsltg. u. Verwaltung	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,5	0,0	3,0	2,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
Pflege und Betreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	6,5	13,0	37,0	146,0	0,0	0,0	168,5	0,0	48,0	0,0	422,0
Hauswirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	6,0	0,0	1,5	4,0	16,5	29,0	0,0	60,0
Haustechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	11,0
Speisenversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,5	2,0	8,0	3,0	0,0	19,5
Unterrichtskräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Betriebsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
<b>2019</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>21,0</b>	<b>28,0</b>	<b>47,0</b>	<b>159,9</b>	<b>6,5</b>	<b>4,0</b>	<b>181,0</b>	<b>24,5</b>	<b>81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>573,4</b>
<b>+/-</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Zu den Veränderungen im Stellenplan:

##### Veränderungen:

Im Volumen keine Veränderungen.

Durch Änderungen in der Entgeltordnung kommt es zu einigen Stellenneubewertungen und somit zu anderen Eingruppierungen.

# **Anlage 15**

**Jahresabschluss 2017**

**und**

**Wirtschaftsplan 2019**

**Main-Kinzig-Kliniken gGmbH**

Main-Klinzlg-Kliniken gGmbH, Gelnhausen  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom  
 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

Aktiva	31.12.2017			31.12.2016		Passiva	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						1. Gezeichnetes Kapital	8.163.300,00		8.163.300,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		964.767,10		1.049.953,00		2. Kapitalrücklagen	3.153.107,63		3.153.107,63	
<b>II. Sachanlagen</b>						3. Gewinnrücklagen	7.832.122,15		7.484.766,31	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	61.114.279,82			77.201.047,80		4. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-62.006,40	19.086.523,38	19.148.529,78	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	7.423.683,48			7.698.047,48		<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
3. Grundstücke ohne Bauten	771.464,17			771.464,17		1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	57.733.132,61		53.497.979,12	
4. Technische Anlagen	780.042,00			893.299,42		2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	179.849,00		319.520,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	9.680.027,11			9.079.862,66		3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	9.461.522,36		5.803.081,69	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.906.002,38	114.675.498,96		8.072.604,64	103.716.326,17		67.374.503,97		59.620.580,81	
<b>III. Finanzanlagen</b>						<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	350.000,00			350.000,00		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.095.621,00		1.765.657,00	
2. Beteiligungen	5.000,00			5.000,00		2. Steuerrückstellungen	0,00		173.316,03	
3. Sonstige Ausleihungen	1.241,02	356.241,02		3.725,02	358.725,02	3. Sonstige Rückstellungen	8.378.846,33		10.063.235,71	
			115.996.507,08	105.125.004,19		<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.608.525,76		34.482.360,39	
<b>I. Vorräte</b>						2. Erhaltene Anzahlungen	761,13		1.373,20	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	663.843,15			655.087,60		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.940.782,16		3.911.297,98	
2. Unfertige Leistungen	1.406.627,35	2.070.470,50		869.035,20	1.524.122,80	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG/der BPRV EUR 9.102.543,24 (i.Vj.: EUR 7.299.960,26) -	17.510.071,68		22.459.252,34	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.725.483,64		5.818.243,31	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.266.712,31			19.729.245,55		6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.674.043,32		2.720.165,54	
2. Forderungen an Gesellschafter	9.100.000,00			5.000.000,00		7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.787.265,26		1.680.186,55	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG/BPRV EUR 12.651.988,58 (i.Vj.) EUR 8.116.161,64) -	21.807.739,78			22.868.252,31			83.246.932,95		71.072.879,71	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.380.176,04			2.213.411,33		<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	89.299,00		99.222,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	741.347,12	57.295.970,25		64.384,67	49.875.293,86		496,50		13.967,50	
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		90.023,34		733.804,70		<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			59.456.464,09	52.133.221,36						
<b>C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>			4.072.940,53	4.072.940,53						
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			746.311,43	626.227,06						
			180.272.223,13	161.957.388,14				180.272.223,13	161.957.388,14	

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom  
 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 1 7		2 0 1 6
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	119.010.223,82		117.183.948,68
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.496.583,97		2.599.102,50
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.961.853,03		3.705.349,27
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.304.444,88		1.335.244,18
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 1.067.868,68 (i.Vj.: EUR 110.836,64) -	9.723.601,87		7.711.246,50
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	537.592,15		-155.058,63
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	577.858,04		411.287,17
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.395.911,20		1.174.599,71
		140.008.068,96	133.965.719,38
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	48.724.480,92		46.607.622,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 4.267.266,73 (i.Vj.: EUR 3.886.231,69) -	12.258.008,68		11.515.673,56
	60.982.489,60		58.123.295,84
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.172.008,61		16.500.020,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.267.234,13		36.127.146,01
	56.439.242,74		52.627.166,28
<u>Zwischenergebnis</u>		117.421.732,34	110.750.462,12
		22.586.336,62	23.215.257,26
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.294.769,71 (i.Vj.: EUR 17.846.563,52) -	10.095.569,71		17.847.442,06
11. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	9.923,00		29.965,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.353.468,61		4.405.787,92
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.268.809,71		17.972.290,52
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	278.656,40		310.998,74
		5.911.495,21	3.999.905,72
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.214.759,61		6.400.541,70
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.681.377,82		18.577.512,14
		26.896.137,43	24.978.053,84
<u>Zwischenergebnis</u>		1.601.694,40	2.237.109,14
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.505,51		13.908,66
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 130.927,42 (i.Vj.: EUR 148.081,16) - - davon aus der Aufzinsung EUR 78.292,88 (i.Vj.: EUR 80.873,05) -	958.531,05		939.470,09
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	715.000,00		800.000,00
		-1.668.025,54	-1.725.561,43
20. Steuern - davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR -24.813,90 (i.Vj.: EUR 145.136,50) -		-66.331,14	511.547,71
		-4.324,74	164.191,87
21. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-62.006,40	347.355,84



## Main-Kinzig-Kliniken

### Erfolgsplan 2019 - in Tausend Euro

	IST 2017	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Erlöse aus allgemeinen KH- und Wahlleistungen	121.507	125.191	125.983	133.125
Sonstige Erlöse	18.501	13.733	16.024	16.269
<b>Summe Erlöse</b>	<b>140.008</b>	<b>138.924</b>	<b>142.007</b>	<b>149.394</b>
Personalaufwand	-60.982	-63.706	-65.541	-70.202
Materialaufwand und bezogene Leistungen	-56.439	-58.106	-59.823	-59.197
<b>Deckungsbeitrag</b>	<b>22.587</b>	<b>17.112</b>	<b>16.643</b>	<b>19.995</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.681	-15.935	-15.870	-16.405
Erträge Fördermittelbereich	5.911	5.999	4.899	5.583
Abschreibungen	-8.215	-6.390	-6.799	-7.149
Zinsaufwand abzgl. Zinsertrag	-953	-1.094	-1.080	-1.198
Beteiligungsaufwand	-715	-1.068	-1.195	-1.438
Steuern	4	-4	-19	-19
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-62</b>	<b>-1.380</b>	<b>-3.421</b>	<b>-631</b>

**Gesamt-Erfolgsplan 2019 der Main-Kinzig-Kliniken und der Tochtergesellschaften**

gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages

**Jahresergebnis**

Gesellschaften	IST 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
M-K-Kliniken	-62	-3.421	-631
Service-Ges.	318	296	403
PuR GmbH	-97	2	-1
MVZ Gelnhausen	0	5	-5
MVZ Schlüchtern	-12	-1	0
<b>Konzern</b>	<b>147</b>	<b>-3.119</b>	<b>-234</b>

## **FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften zum Wirtschaftsplan 2019**

FÜR 5 JAHRE

*Main-Kinzig-Kliniken*

### DECKUNGSMITTEL

- Finanzierung des Trägers für Baumaßnahmen
- Fördermittelzuweisungen des Landes durch Einzelförderung
- Fördermittelzuweisungen des Landes durch Pauschalförderung
- Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Eigenmittel
- Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Pauschalfördermittel

*Summen*

TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022
350	3.050	2.400	4.500	2.100	-
5.570	-	8.930	-	-	-
-	3.285	5.260	5.315	5.355	5.393
15	4.180	280	400	-	-
4.630	8.700	11.570	7.400	5.800	1.500
10.565	19.215	28.440	17.615	13.255	6.893

**Für die Aufnahme von Darlehen sind Bürgschaften des Main-Kinzig-Kreises vorgesehen**

**Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben gem. Gesellschaftervertrag der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften zum Wirtschaftsplan 2019**

FÜR 5 JAHRE

*Main-Kinzig-Kliniken*

**AUSGABEN (Mittelverwendung)**

- Neubau mit 5 Ebenen vor Gebäude A (inkl. Zentralaufnahme und Erweiterung Intensiv (Fördermittel und Darlehen) GN
- Bau eines Parkhauses und Wiederherstellung Außenbereich GN
- Wiederherstellung Aussenbereich KH Gelnhausen inkl. Parkplatz (Darlehen + Fördermittel) GN
- Leasing Erstausrüstung Neubau Gelnhausen (Fördermittel) GN
- Erweiterung und Sanierung Neonatologie GN
- Operationsroboter DaVinci GN
- Umfinanzierung diverser über Kontokorrekt finanzierter Bauprojekte GN
- OP der Zukunft  
Erweiterungsneubau Medizinische Klinik inkl. Palliativstation inkl. Baukonstruktive Einbauten und Mehrkosten (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen und Fördermittel) GN
- Personalwohnhaus mit 9 Wohnungen - Zuschuss des Trägers (KIP) und Eigenmittel - SLÜ
- Aufstockung Psychiatrie für Psychosomatik SLÜ
- Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel) SLÜ
- Finanzierung

*Summen*

	TEUR vor 2018	TEUR 2018	TEUR 2019	TEUR 2020	TEUR 2021	TEUR 2022
	6.600	5.800	17.600	6.500	1.500	
			3.000			
			600	600		
			800	200		
			425	1.000		
			1.100			
		4.000				
				1.500	3.800	1.500
	3600	4.800	1.300			
	350	1.200	200			
	15	130	55	2.700	2.600	
		2.000	1.700	2.900	3.300	2.600
		1.285	1.660	2.215	2.055	2.793
	10.565	19.215	28.440	17.615	13.255	6.893



**Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben gem. Gesellschaftervertrag der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften und deren Finanzierung zum Wirtschaftsplan 2019**

FÜR 5 JAHRE

Main-Kinzig-Kliniken

Maßnahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		Ausgabe	Zuschuss Träger	Einzel-fördermittel	Pauschal-fördermittel	Darlehen finanziert durch Pauschal-fördermittel	Darlehen und Kassenkredite finanziert durch Eigenmittel	Summe Deckungs-mittel
• Neubau mit 5 Ebenen vor Gebäude A (inkl. Zentralaufnahme und Erweiterung Intensiv (Fördermittel und Darlehen)	GN	38.000	0	-14.500	0	-23.500	0	-38.000
• Bau eines Parkhauses und Wiederherstellung Außenbereich	GN	3.000	-2.000	0	0	-1.000	0	-3.000
• Wiederherstellung Aussenbereich KH Gelnhausen inkl. Parkplatz (Darlehen + Fördermittel)	GN	1.200	0	0	0	-1.200	0	-1.200
• Leasing Erstausstattung Neubau Gelnhausen (Fördermittel)	GN	1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000
• Erweiterung und Sanierung Neonatologie	GN	1.425	-1.000	0	0	0	-425	-1.425
• Operationsroboter DaVinci	GN	1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100
• Umfinanzierung diverser mit EM finanzierter Bauprojekte	GN	4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
• OP der Zukunft	GN	6.800	-2.000	0	0	-4.800	0	-6.800
• Erweiterungsneubau Medizinische Klinik inkl. Palliativstation inkl. Baukonstruktive Einbauten und Mehrkosten (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen und Fördermittel)	SLÜ	9.700	-1.900	0	0	-7.800	0	-9.700
• Personalwohnhaus mit 9 Wohnungen (Zuschuss des Trägers = KIP)	SLÜ	1.750	-1.500	0	0	0	-250	-1.750
• Aufstockung Psychiatrie für Psychosomatik	SLÜ	5.500	-4.000	0	0	-1.300	-200	-5.500
• Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel)		12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500
• Finanzierung		10.008	0	0	-10.008	0	0	-10.008
<b>SUMMEN</b>		<b>95.983</b>	<b>-12.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-24.608</b>	<b>-39.600</b>	<b>-4.875</b>	<b>-95.983</b>

## STELLENÜBERSICHT zum Wirtschaftsplan 2019

Angaben in Vollkräften

### *Main-Kinzig-Kiniken*

Personalgruppe	Plan 2018	Ist Stand 31.08.2018 (lt."VK2")	Veränderung	Plan 2019
Ärztlicher Dienst	224,8	232,4	2,5	234,9
Pflegedienst	220,1	238,0	54,0	292,0
Medizinisch-Technischer Dienst	85,8	80,9		80,9
Funktionsdienst	102,4	102,5		102,5
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl.. Bufdi)	106,5	103,3		103,3
<b>Summen Kliniken</b>	<b>739,5</b>	<b>757,1</b>	<b>56,5</b>	<b>813,6</b>
<i>Service- Gesellschaft</i>	570,1	570,6	3,0	573,6
<i>Pflege- und Reha-Gesellschaft *)</i>	20,5	18,0		18,0
<i>Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen</i>	45,1	44,1		44,1
<i>Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern</i>	9,0	11,3		11,3
<b>Summen Tochtergesellschaften</b>	<b>644,6</b>	<b>644,0</b>	<b>3,0</b>	<b>647,0</b>
<b>Summen Gesamt</b>	<b>1.384,0</b>	<b>1.401,1</b>	<b>59,5</b>	<b>1.460,6</b>

\*) ohne Krankenpflege-Schüler

# **Anlage 16**

**Jahresabschluss 2017  
und  
Wirtschaftsplan 2019**

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH**

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH  
Hanau**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**AKTIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene EDV-Software		0,00	1,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>21.355,00</u>	<u>10.436,00</u>
		21.355,00	10.437,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	619.933,05		820.175,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>299.982,42</u>		<u>34.090,84</u>
		919.915,47	854.266,38
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.296.905,78</u>	<u>680.073,97</u>
		2.216.821,25	1.534.340,35
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.823,78	972,75
		<u>2.242.000,03</u>	<u>1.545.750,10</u>

**PASSIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen		374.921,40	46.585,37
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.841.283,22		7.614,52
2. sonstige Verbindlichkeiten	795,41		1.466.159,86
davon aus Steuern € 95,93 (Vorjahr: € 10.640,42)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 438,32 (Vorjahr: € 3.571,90)			
		<u>1.842.078,63</u>	<u>1.473.774,18</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	390,55
		<u>2.242.000,03</u>	<u>1.545.750,10</u>

## Anlage II

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH  
Gelnhausen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017**

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	918.792,93		805.283,43	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1,37</u>		<u>63,42</u>	
		918.794,30		805.346,85
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.718,49		13.623,68
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	404.647,23		348.814,56	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 8.589,21 (Vorjahr: € 12.180,00)	<u>74.743,82</u>		<u>74.565,71</u>	
		479.391,05		423.380,27
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.468,29		2.716,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		428.072,47		365.276,77
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		144,00		90,00
8. Ergebnis nach Steuern		<u>0,00</u>		<u>280,00</u>
9. sonstige Steuern		<u>0,00</u>		<u>280,00</u>
10. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>



**KVG Main-Kinzig mbH Wirtschaftsplan 2019**

	Wirtschaftsplan	Plan 2019
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>	
1.1.	Erträge aus Umlage	1.021.000,00 €
1.2.	Erträge aus Fahrplanverkäufen	1.000,00 €
1.6.	Erträge aus Verkehrsverträgen	2.000,00 €
1.7.	Vertriebsprovision	130.000,00 €
1.8.	Zuschuss Fahrplan RMV	13.000,00 €
1.9.	sonstige Erträge	- €
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.167.000,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>	
2.1.	<b>Materialaufwand</b>	- €
2.1.1.	Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	- €
2.1.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €
2.2.	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>728.500,00 €</b>
2.2.1.	Löhne und Gehälter	588.500,00 €
2.2.2.	Soziale Abgaben /Aufwendungen f. Altersvorsorge	140.000,00 €
2.3.	Abschreibungen	19.500,00 €
2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €
2.5.	Sonstige Steuern	- €
2.6.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>419.000,00 €</b>
2.6.1.	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	4.500,00 €
2.6.2.	Tagegelder, Reisekosten, Seminargebühren	7.000,00 €
2.6.3.	Bürobedarf und Druckerzeugnisse	12.000,00 €
2.6.4.	Post- und Telefongebühren, Internet	10.500,00 €
2.6.4.1.	Wartungsverträge EDV / Lizenzen	36.000,00 €
2.6.5.	Unterhaltung Geschäftsräume	12.500,00 €
2.6.6.	Prüfungs- und Beratungskosten	65.000,00 €
2.6.7.	Dienstleistung Buchhaltung und Personal	15.500,00 €
2.6.8.	Testierung/Prüfung	16.000,00 €
2.6.9.	Miete	41.000,00 €
2.6.9.1.	Mietnebenkosten	4.000,00 €
2.6.9.2.	Miete MOBI-Zentrale Hanau	150.000,00 €
2.6.9.3.	Stromkosten	4.000,00 €
2.6.10.	PKW	3.000,00 €
2.6.11.	EDV Leasing	15.000,00 €
2.6.13.	Unvorhergesehenes	3.000,00 €
2.6.14.	Übrige betriebliche Aufwendungen	20.000,00 €
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.167.000,00 €</b>

# **Anlage 17**

**Jahresabschluss 2017  
und  
Wirtschaftsplan 2019**

**Eigenbetrieb  
Jugend- und Freizeiteinrichtungen**

**Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, Ronneburg**  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	799.956,00	896.386,00	1. Stammkapital	2.063.000,00	2.063.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.630,00	38.285,00	II. Rücklagen	2.063.000,00	2.063.000,00
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.508.461,91	2.508.461,91	1. Allgemeine Rücklage	30.919.711,72	30.852.999,16
4. Versorgungs- und Sportanlagen	140.423,00	151.246,00	III. Gewinn/Verlust	30.919.711,72	30.852.999,16
5. Außenanlagen	25.241,00	28.356,00	1. Jahresgewinn	912.584,44	760.512,56
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	233.833,00	253.881,00		912.584,44	760.512,56
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.858,00	287.699,00		33.895.296,16	33.676.511,72
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.330,92	0,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Sonstige Rückstellungen	241.500,00	279.291,66
II. Finanzanlagen	4.017.733,83	4.164.314,91		241.500,00	279.291,66
1. Beteiligungen	23.171.791,15	23.171.791,15	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	23.171.791,15	23.171.791,15	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.269,95	25.643,81
	27.189.524,98	27.336.106,06	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.269,95 (Vorjahr EUR 25.643,81)		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	2.475,92	8.976,01
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.475,92 (Vorjahr EUR 8.976,01)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.006,91	31.917,51	3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Einrichtungen des Trägers	7.812,16	14.826,84
	38.006,91	31.917,51	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.812,16 (Vorjahr EUR 14.826,84)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.637,16	3.914,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.508,37	36.031,08	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.637,16 (Vorjahr EUR 3.914,99)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	390.423,88	346.694,49		56.195,19	53.361,65
	414.932,25	384.725,57		34.192.991,35	34.009.165,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.544.808,07	6.256.415,89			
	6.997.747,23	6.673.058,97			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.719,14	0,00			
	34.192.991,35	34.009.165,03			



## Anlage 2

**Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, Ronneburg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2017**

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.048.213,46	1.082.695,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>754,59</u>	<u>3.206,60</u>
	1.048.968,05	1.085.901,67
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-432.044,77	-421.752,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-224.326,72</u>	<u>-242.815,00</u>
	-656.371,49	-664.567,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-655.204,06	-644.800,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-188.392,40</u>	<u>-179.794,72</u>
	-843.596,46	-824.595,67
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-192.388,28	-186.278,26
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-238,42</u>	<u>-1.673,77</u>
	-192.626,70	-187.952,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-65.001,86</u>	<u>-63.088,07</u>
	-708.628,46	-654.301,62
7. Erträge aus Beteiligungen	1.475.521,82	1.220.521,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>146.560,24</u>	<u>195.473,72</u>
	1.622.082,06	1.415.995,54
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	913.453,60	761.693,92
10. Sonstige Steuern	-869,16	-1.181,36
11. <b>Jahresgewinn</b>	<u>912.584,44</u>	<u>760.512,56</u>
Verwendung des Jahresgewinns zur Abführung an den Haushalt des Kreises	912.584,44	760.512,56

### III. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) gemäß DRS 2 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2017	2016	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	913	761	+152
+././. Abschreibungen/Anlagenabgänge auf Gegenstände des Anlagevermögens	194	190	+4
<b>= Cashflow im engeren Sinne</b>	<b>1.107</b>	<b>951</b>	<b>+156</b>
+././. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-37	-8	-29
././+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-41	+46	-87
+././. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	1	-86	+87
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.030</b>	<b>903</b>	<b>+127</b>
././. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	48	120	-72
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48</b>	<b>-120</b>	<b>+72</b>
././. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	693	1.622	-929
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-693</b>	<b>-1.622</b>	<b>+929</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	289	-839	+1.128
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.256	7.095	-839
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>6.545</b>	<b>6.256</b>	<b>+289</b>

Der Betrieb konnte in 2017 mit seinem **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** seine gesamten Abschreibungen, die Investitionen sowie die Ausschüttung an den Träger finanzieren. Der darüber hinausgehende Liquiditätsüberhang im langfristigen Bereich äußert sich in einem Anstieg der flüssigen Mittel um TEUR 289.



Jugend- und  
Freizeiteinrichtungen  
main-kinzig-kreis

# Wirtschaftsplan

## 2019

des  
Eigenbetriebes

*Jugend- und Freizeiteinrichtungen  
des  
Main-Kinzig-Kreises*

## Beschlussvorschlag

### Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2019

Gemäß § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 (zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 – GVBl. I S. 154), sowie der Satzung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises wird der Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2019 wie folgt beschlossen.

#### 1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	2.154.000 €
Aufwendungen in Höhe von	1.852.200 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>+ 301.800 €</b>

#### 2. Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	890.300 €
Ausgaben in Höhe von	890.300 €

#### 3. **Kredite** zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes **werden nicht benötigt.**

#### 4. Der **Höchstbetrag für Kassenkredite** wird auf **200.000 €** festgesetzt.

#### 5. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2019 befindliche **Stellenplan**.

## Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

### Erfolgsübersicht 2019

GuV-Pos	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2017 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2018 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2019 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
1.	Umsatzerlöse	1.046.883 €	1.069.000 €	<b>1.124.000 €</b>	55.000 €	5,14%
9.	Sonstige betriebliche Erträge	2.085 €	- €	- €	- €	-100,00%
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	1.475.522 €	1.170.000 €	<b>960.000 €</b>	- 210.000 €	-17,95%
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	-100,00%
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146.560 €	85.000 €	<b>70.000 €</b>	- 15.000 €	82,35%
=	<b>Zwischensumme (Erträge):</b>	<b>2.671.050 €</b>	<b>2.324.000 €</b>	<b>2.154.000 €</b>	- <b>170.000 €</b>	- <b>7,31%</b>
10.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe + bezogene Waren	432.045 €	454.000 €	<b>469.000 €</b>	15.000 €	3,30%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.326 €	208.000 €	<b>203.000 €</b>	- 5.000 €	-2,40%
11.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter	655.204 €	650.000 €	<b>680.000 €</b>	30.000 €	4,62%
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	188.392 €	183.000 €	<b>203.000 €</b>	20.000 €	10,93%
12.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände des AV	192.388 €	200.000 €	<b>225.000 €</b>	25.000 €	12,50%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	238 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	- €	0,00%
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.002 €	66.700 €	<b>70.200 €</b>	- 3.500 €	-5,25%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	0,00%
26.	Sonstige Steuern	869 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	131 €	100,00%
=	<b>Zwischensumme (Aufwendungen):</b>	<b>1.758.466 €</b>	<b>1.763.700 €</b>	<b>1.852.200 €</b>	<b>88.500 €</b>	<b>5,02%</b>
=	<b>Jahresergebnis (Erträge abzügl. Aufwendungen)</b>	<b>912.584 €</b>	<b>560.300 €</b>	<b>301.800 €</b>	- <b>258.500 €</b>	- <b>12,33%</b>

## Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

### Vermögensübersicht 2019

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2017 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2018 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2019 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	<b><u>Einnahmen (= Mittelherkunft)</u></b>					
1.	Abschreibungen	192.388 €	200.000 €	225.000 €	25.000 €	12,50%
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	0,00%
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	0,00%
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	0,00%
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	486.000 €	363.500 €	122.500 €	-25,21%
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	912.584 €	560.300 €	301.800 €	258.500 €	-46,14%
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	0,00%
8.	Zuschüsse					
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	0,00%
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	0,00%
=	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.104.973 €</b>	<b>1.246.300 €</b>	<b>890.300 €</b>	<b>356.000 €</b>	<b>-28,56%</b>
	<b><u>Ausgaben (= Mittelverwendung)</u></b>					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.778 €	170.000 €	80.000 €	90.000 €	-52,94%
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	22.331 €	443.000 €	250.000 €	193.000 €	-43,57%
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	- €	- €	- €	0,00%
2.	Ausschüttung an den Träger	693.800 €	633.300 €	560.300 €	73.000 €	-11,53%
3.	Zuführung zur Rücklage	363.064 €	- €	- €	- €	0,00%
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	0,00%
5.	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	0,00%
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	0,00%
=	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.104.973 €</b>	<b>1.246.300 €</b>	<b>890.300 €</b>	<b>356.000 €</b>	<b>-28,56%</b>
		- €	- €	- €	- €	



# Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

## Finanzplan 2019

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<b><u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u></b>					
1.	Abschreibungen	225.000 €	230.000 €	230.000 €	220.000 €	220.000 €
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme aus der Rücklage	363.500 €	- €	- €	- €	- €
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	301.800 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Zuschüsse					
	a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	b) Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
<b>=</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>890.300 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>720.000 €</b>	<b>720.000 €</b>
	<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen	250.000 €	- €	- €	- €	- €
	c) Investitionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Ausschüttung an den Träger	560.300 €	301.800 €	650.000 €	640.000 €	640.000 €
3.	Zuführung zur Rücklage	- €	348.200 €	- €	- €	- €
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
<b>=</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>890.300 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>720.000 €</b>	<b>720.000 €</b>
		- €	- €	- €	- €	- €

## Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Trägers auswirken

(§ 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz)

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u></b>					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	560.300 €	301.800 €	650.000 €	640.000 €	640.000 €
<b><u>Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises</u></b>					
Zuschüsse an die Jugend- und Freizeiteinrichtungen zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	0	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>560.300</b>	<b>301.800</b>	<b>650.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>



## Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Trennungsrechnung (DAWI-/Nicht-DAWI) im Sinne des Betrauungsaktes vom 19.03.2010

	Bezeichnung	Dienstleistungen von allg. wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in EUR	Sonstige Dienstleistungen (Nicht-DAWI) in EUR	Wirtschaftsjahr 2019 (Summe)
1.	Umsatzerlöse	1.124.000 €		1.124.000 €
9.	Sonstige betriebliche Erträge	- €		- €
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)		960.000 €	960.000 €
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen		- €	- €
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.000 €	70.000 €
<b>=</b>	<b>Zwischensumme (Erträge):</b>	<b>1.124.000 €</b>	<b>1.030.000 €</b>	<b>2.154.000 €</b>
10.	Materialaufwand	672.000 €		672.000 €
11.	Personalaufwand	883.000 €		883.000 €
12.	Abschreibungen	226.000 €		226.000 €
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.200 €		70.200 €
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €		- €
26.	Sonstige Steuern	1.000 €		1.000 €
<b>15.</b>	<b>Zwischensumme (Position 8 bis 14):</b>	<b>1.852.200 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.852.200 €</b>
<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)</b>	<b>- 728.200 €</b>	<b>1.030.000 €</b>	<b>301.800 €</b>

## Stellenplan 2019

### Betriebsbereich Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
Verwaltung/Betriebsleitung	1,0	1,0	0,5	0,5					0,5		3,5
Haustechnik			0,5		2,5				0,5		3,5
Küche			1,0		1,0			3,5			5,5
Hauswirtschaft								1,0	4,0		5,0
<b>Summe Stellenplan 2019</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>
Vergleich Stellenplan 2018	0,5	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,0
Veränderungen im Stellenplan	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

Vergleich Vorjahre							
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	2,5
5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,0	15,5

Zusätzlich wird im Jugendzentrum seit dem Jahr 2004 ein Ausbildungsplatz in der Verwaltung oder der Küche vorgehalten.

# **Anlage 18**

**Jahresabschluss 2017  
und  
Wirtschaftsplan 2019**

**Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit,  
Qualifizierung und Ausbildung mbH**

## Bilanz zum 31.12.2017

der

## AQA GmbH

63548 Gründau-Rothenbergen

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€	€	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		10.785,50		19.346,00				
II. <u>Sachanlagen</u>								
1. Grundstücke und Bauten		1.736.812,78		1.775.122,78				
2. Technische Anlagen und Maschinen		61.034,00		56.912,00				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		685.610,05		599.344,05				
		<u>2.483.456,83</u>		<u>2.431.378,83</u>				
		<b>2.494.242,33</b>		<b>2.450.724,83</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
I. <u>Vorräte</u>								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		92.321,66		96.224,92				
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.519,00		7.179,50				
		<u>96.840,66</u>		<u>103.404,42</u>				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		35.048,85		11.619,38				
2. Sonstige Vermögensgegenstände		73.851,06		83.217,37				
		<u>108.899,91</u>		<u>94.836,75</u>				
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>1.691.564,81</u>		<u>1.672.164,75</u>				
		<b>1.897.305,38</b>		<b>1.870.405,92</b>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>24.639,26</b>		<b>23.418,00</b>				
		<u><b>4.416.186,97</b></u>		<u><b>4.344.548,75</b></u>				
<b>A. Eigenkapital</b>								
I. <u>Stammkapital</u>						25.564,59	25.564,59	
II. <u>Kapitalrücklage</u>						15.300,01	15.300,01	
III. <u>Gewinnrücklagen</u>						1.405.953,25	1.207.354,73	
IV. <u>Jahresüberschuss</u>						210.270,95	198.598,52	
						<u><b>1.657.088,80</b></u>	<u><b>1.446.817,85</b></u>	
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>						<b>75.057,00</b>	<b>77.895,00</b>	
<b>C. Rückstellungen</b>								
1. Sonstige Rückstellungen						<b>973.390,00</b>	<b>535.854,00</b>	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					1.193.201,15		1.302.378,08	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					59.399,15		113.605,43	
3. Sonstige Verbindlichkeiten					458.050,87		867.998,39	
						<u><b>1.710.651,17</b></u>	<u><b>2.283.981,90</b></u>	
						<u><b>4.416.186,97</b></u>	<u><b>4.344.548,75</b></u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung****Anlage 2**

vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

der

**AQA GmbH**

65348 Gründau-Rothenberg

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	12.356.489,01	11.797.536,43
2. Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	-2.660,50	-5.878,80
3. sonstige betriebliche Erträge	280.833,01	332.468,43
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	659.649,33	824.499,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.175.029,05	1.367.589,69
	<u>1.834.678,38</u>	<u>2.192.088,85</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.597.200,02	5.580.115,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 481713,01 (Vorjahr T€ 413)	1.876.595,47	1.618.903,49
	<u>8.473.795,49</u>	<u>7.199.019,37</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	282.184,92	214.791,45
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	5.600,78
	<u>282.184,92</u>	<u>220.392,23</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.783.830,91	2.285.578,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	17.954,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.865,15	42.552,50
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	531,72	130,82
11. Ergebnis nach Steuern	213.774,95	202.317,52
12. Sonstige Steuern	3.504,00	3.719,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b><u>210.270,95</u></b>	<b><u>198.598,52</u></b>

## 2 Ergebnisentwicklung

Ergebnisentwicklung AQA GmbH										
Bezeichnung	TEUR		% TEUR		TEUR		% TEUR		TEUR	
	Ist 2016		Ist 2017		Plan 2018		Hochrechnung 2018		Plan 2019	
<b>Umsatzerlöse</b>										
Kommunales Center für Arbeit	8.150	69	8.920	71	6.500	63	8.144	71	10.085	75
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	952	8	1.201	10	1.498	15	1.157	10	1.190	9
Arbeitsmarktbudget	191	2	174	1	100	1	379	3	400	3
Zweckbetrieb Recycling	822	7	967	8	930	9	967	8	960	7
Wohnungseinrichtungsservice	1.536	13	1.122	9	1.100	11	780	7	780	6
Umsatzerlöse Kleinaufträge	28	0	25	0	30	0	22	0	24	0
wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	106	1	103	1	0	0	24	0		0
Andere betriebliche Erträge	-47	0	122	1	112	1	20	0	20	0
<b>Betriebserträge gesamt</b>	<b>11.737</b>	100	<b>12.635</b>	100	<b>10.270</b>	100	<b>11.493</b>	100	<b>13.459</b>	100
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>6.609</b>	56	<b>7.794</b>	62	<b>6.703</b>	65	<b>7.570</b>	66	<b>8.856</b>	66
Personalnebenkosten	72	1	76	1	67	1	87	1	87	1
Kooperationspartner, Dozenten	578	5	629	5	672	7	715	6	1.079	8
Ausbildungsvergütungen	590	5	679	5	754	7	715	6	916	7
<b>Personalkosten</b>	<b>7.850</b>	67	<b>9.179</b>	73	<b>8.196</b>	80	<b>9.087</b>	79	<b>10.938</b>	81
Material-/Wareneinkauf	824	7	660	5	625	6	500	4	500	4
Projektkosten	789	7	546	4	135	1	110	1	110	1
Raumkosten	574	5	755	6	699	7	760	7	823	6
Versicherungen, Beiträge	70	1	72	1	72	1	74	1	76	1
Fahrzeugkosten	100	1	85	1	73	1	92	1	102	1
Werbe-/Reisekosten	89	1	59	0	58	1	75	1	77	1
Abschreibungen	220	2	282	2	314	3	344	3	344	3
Reparatur/Instandhaltungen	496	4	302	2	251	2	355	3	357	3
Verschiedene Kosten	501	4	437	3	305	3	396	3	398	3
<b>Sachkosten</b>	<b>3.664</b>	31	<b>3.199</b>	25	<b>2.531</b>	25	<b>2.706</b>	24	<b>2.787</b>	21
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.514</b>	98	<b>12.378</b>	98	<b>10.727</b>	104	<b>11.793</b>	103	<b>13.725</b>	102
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>223</b>	2	<b>257</b>	2	<b>-458</b>	-4	<b>-300</b>	-3	<b>-266</b>	-2
<b>Zinsaufwand</b>	<b>25</b>	0	<b>46</b>	0	<b>38</b>	0	<b>33</b>	0	<b>31</b>	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>199</b>	2	<b>210</b>	2	<b>-495</b>	-5	<b>-333</b>	-3	<b>-297</b>	-2



## 5 Investitionsplan

Investitionsplan			
	2	3	4
	Neuinvestitionen mit Beginn	ausgabewirksame Investitionen	geplanter Übertrag in Folgejahre
	2019	2019	TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Lizenzen (brutto)			
Hardware (2 Server)	50	50	
Hardware Clients (200)	40	40	
Softwarelizenzen (150 VM Lizenzen)	25	25	
CAFM (Schulung/Lizenzen, AK) *	50	50	
Gebäudemanagementprogramm			
<b>Summe</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	
<b>Sachanlagen</b>			
1 Grundstücke und Gebäude	0	0	
<b>2. technische Anlagen und Maschinen *</b>			
Ausbildungswerkstätten: Verschiedene	20	20	
Bereich Holz: Abriechte / Hobelmaschine	27	27	
Bereich Metall: Hydraulische Tafelschere	40	40	
Bereich Metall: Säulenbohrmaschine	10	10	
Bereich Textil: Nähmaschinenersatz u. ä.	10	10	
<b>3. Fuhrpark</b>			
Bereich Recycling: LKW (netto)	45	45	
Standort Gründau: Kleinbus *	34	34	
<b>4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
Bürostühle Mitarbeiter/Seminarräume *	10	10	
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	

\*Investitionen in Höhe der kostenrelevanten Beträge  
Nettobeträge zuzüglich von nichtabzugsfähigen Vorsteuern

Die geplanten Investitionen und der Fehlbetrag können ohne Fremdfinanzierung aus Eigenmitteln finanziert werden.

## 6 Finanzplan

Finanzplan				
	IST	Hochrechnung	Plan	Veränderung
	2017	2018	2019	zu 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+/- Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	210	-333	-297	36,50
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	283	344	344	0,00
+/- Zu- / Abnahme langfristiger Rückstellungen	25	25	25	0,00
+/- Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-3	-3	-3	0,01
+/- Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen	-6	8	0	-8,00
+/- Zu- / Abnahme der Vorräte / Forderungen und sonst. Aktiva	-8	0	0	0,00
+/- Zu- / Abnahme der Verb. und sonst. Passiva	-465	0	0	0,00
<b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (A)</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>28,52</b>
+ Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	10	0	0	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-330	-400	-361	39,00
<b>= Cash Flow der Investitionsfähigkeit (B)</b>	<b>-320</b>	<b>-400</b>	<b>-361</b>	<b>39,00</b>
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-109	-115	-117	-2,00
<b>= Cash Flow aus Finanzierungsfähigkeit (C)</b>	<b>-109</b>	<b>-115</b>	<b>-117</b>	<b>-2,00</b>
+ zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände (= A + B + C)	-393	-474	-408	65,52
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.672	1.279	805	-473,99
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.279</b>	<b>805</b>	<b>397</b>	<b>-408,47</b>

Wie in den Vorjahren ist auch für 2019 eine Sondertilgung des Darlehens für das Grundstück in Gründau bei der KSK Gelnhausen in Höhe von 51 TEUR vorgesehen.

## 7 Entwicklung Eigenkapital

Eigenkapitalentwicklung				
	IST	Hochrechnung	Plan	Veränderung
	2017	2018	2019	zu 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Eigenkapital</b>				
1. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	0
2. Kapitalrücklage	15	15	15	0
3. Gewinnrücklage	1.406	1.616	1.283	-333
a. gesetzliche Rücklage	0	0	0	0
c. satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0
d. andere Gewinnrücklagen	1.406	1.616	1.283	-333
4. Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	210	-333	-297	36
	<b>1.657</b>	<b>1.324</b>	<b>1.027</b>	<b>-297</b>



# **Anlage 19**

**Jahresabschluss 2017**

**und**

**Haushaltsplan 2019**

**Kommunales Center für Arbeit**

**Anstalt öffentlichen Rechts des MKK**

### 3 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist die Gegenüberstellung von Vermögen (*Aktiva*) und Kapital (*Passiva*). Die Aktiva-Seite weist die Mittelverwendung nach, die Passiva-Seite die Mittelherkunft. Die in § 49 GemHVO vorgegebene Gliederung ist verbindlich. Sie stellt den Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr dar.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>80.240,03</b>	<b>56.727,00</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>518.861,83</b>	<b>1.934.412,00</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.492,00	10.156,00	1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	5.492,00	10.156,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.934.412,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1934.412,00	0,00
1.2	Sachanlagen	74.748,03	46.571,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisverwendung	1.415.550,17-	1.934.412,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	12.096,00	3.276,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	1300.393,38
1.2.5	Anderere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.566,00	43.295,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	1305.302,02
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.086,03	0,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	4.908,64-
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.415.550,17-	634.018,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.415.550,17-	634.018,62
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	2	Sonderposten	66.154,00	56.727,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	66.154,00	56.727,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	65.742,00	56.134,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	412,00	593,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	14.822.450,08	13.853.250,76	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.627.809,54	12.266.663,12	3	Rückstellungen	10.170.400,91	6.819.678,90
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.687.815,36	11.487.724,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.101.494,00	914.159,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1510,00	4.708,32	3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	9.068.906,91	5.905.519,90
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	938.484,18	774.230,80	3.5			
2.4	Flüssige Mittel	1.194.640,54	1.586.587,64				
3	Rechnungsabgrenzungsposten	13.039.667,16	11.936.949,48				
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	13.086.940,53	12.560.388,04
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und Zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.515.290,75	12.141.008,25
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	571.649,78	419.379,79
				5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.475.721,30</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>27.942.357,27</b>	<b>25.846.927,24</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>27.942.357,27</b>	<b>25.846.927,24</b>

Die Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgabe im Anhang vorgenommen. Daher wird an dieser Stelle auf den **Gliederungspunkt 6.2** verwiesen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Plan 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-3.889,00	-3.889,00	-4.950,00	-1.061,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-119.239.041,26	-97.304.558,00	-97.304.558,00	-1.017.897,15	96.286.660,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-134.909.119,13	-170.131.291,00	-170.131.291,00	-184.609.197,19	-14.477.906,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.206,31	-795.674,00	-795.674,00	-88.415.461,54	-87.619.787,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-17.024,17	-3.244,00	-3.244,00	-19.943,37	-16.699,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.071.273,93	-35.376,00	-35.376,00	-545.198,27	-509.822,27
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-255.518.464,80</b>	<b>-268.274.032,00</b>	<b>-268.274.032,00</b>	<b>-274.612.647,52</b>	<b>-6.338.615,52</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.483.669,38	24.619.872,00	24.619.872,00	23.109.681,87	-1.510.190,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.099,00	159.700,00	159.700,00	225.616,00	65.916,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.596,14	2.132.965,00	2.132.965,00	4.559.262,05	2.426.297,05
14	66	Abschreibungen	1.589.349,50	1.398.731,00	1.398.731,00	982.907,25	-415.823,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	625.905,59	500.871,00	500.871,00	600.531,36	99.660,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	225.268.470,57	239.461.393,00	239.461.393,00	246.548.368,58	7.086.975,58
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,00	500,00	500,00	1.771,00	1.271,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>254.884.446,18</b>	<b>268.274.032,00</b>	<b>268.274.032,00</b>	<b>276.028.138,11</b>	<b>7.754.106,11</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-634.018,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.490,59</b>	<b>1.415.490,59</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,58</b>	<b>59,58</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-255.518.464,80</b>	<b>-268.274.032,00</b>	<b>-268.274.032,00</b>	<b>-274.612.647,52</b>	<b>-6.338.615,52</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>254.884.446,18</b>	<b>268.274.032,00</b>	<b>268.274.032,00</b>	<b>276.028.197,69</b>	<b>7.754.165,69</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-634.018,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.550,17</b>	<b>1.415.550,17</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Plan 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-634.018,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.550,17</b>	<b>1.415.550,17</b>



## 1 Beschlussfassung über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung)

### Beschluss über den Haushaltsplan

#### des Kommunalen Centers für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Anstalt öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltssatzung)

Aufgrund des § 2c Abs. 2 des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes (*OffensivG HE*) vom 20.12.2004 zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013, in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (*HGO*) vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016, der Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit – Jobcenter - und Soziales, Anstalt des öffentlichen Rechts (*KCA*) vom 11.09.2009, zuletzt geändert durch Beschluss der Neufassung des Kreistages am 25.07.2014, sowie der Genehmigung des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit (*HMAFG*) vom 17.09.2009 und 06.05.2013, ab 01.09.2010 umbenannt in Hessisches Sozialministerium (*HSM*), hat der Verwaltungsrat des KCA am 17.12.2018 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan (*Haushaltssatzung*) für das Haushaltsjahr 2019 gefasst:

### § 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2019** wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	<b>-296.391.781 €</b>
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	<b>296.391.781 €</b>
das ergibt ein ausgeglichenes Ergebnis	

davon im **Geschäftsbereich I - SGB II:**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	<b>-213.522.820 €</b>
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	<b>213.522.820 €</b>

und im **Geschäftsbereich II - SGB XII:**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	<b>-82.868.961 €</b>
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	<b>82.868.961 €</b>

#### 2. im **Investitionsplan**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	<b>-250.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	<b>250.000 €</b>

davon im **Geschäftsbereich I - SGB II:**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	<b>-200.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	<b>200.000 €</b>

und im **Geschäftsbereich II - SGB XII:**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	<b>-50.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	<b>50.000 €</b>



### 3. im Finanzhaushalt

mit dem Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	0 €
mit dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit von	0 €
mit dem Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von	0 €

mithin eine Veränderung des Finanzmittelbestandes um 0 €  
festgesetzt.

### § 2 – Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen werden nicht vorgesehen.

### § 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht vorgesehen.

### § 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für beide Geschäftsbereiche auf jeweils **2.000.000 €** festgesetzt. Diese verteilen sich pro Jahr wie folgt:

Geschäftsbereich I - SGB II:	1.000.000 €
Geschäftsbereich II - SGB XII:	1.000.000 €

### § 5 – Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuweisungen des Main-Kinzig-Kreises (*MKK*) als kommunaler Träger.

### § 6 – Stellenplan

Es gilt der vom Verwaltungsrat am 17.12.2018 beschlossene **Stellenplan**.

Gelnhausen, den 17.12.2018

**Der Vorstand**

**Geschäftsbereich I – SGB II**

**Der Vorstand**

**Geschäftsbereich II – SGB XII**

**Krumbe**

**Pichl**





### 3 Ergebnishaushalt Gesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
			2019	2018	schlusses
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023	-1.687	-4.950
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-467.563	-435.974	-1.017.897
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-197.825.523	-186.531.977	-184.609.197
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.063.844	-99.958.576	-88.415.461
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.173	-800	-19.943
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.655	-27.300	-545.198
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-296.391.781</b>	<b>-286.956.314</b>	<b>-274.612.647</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.855.469	27.465.222	23.109.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.600	134.500	225.616
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178.076	4.953.208	4.559.262
14	66	Abschreibungen	1.291.626	1.285.448	982.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	613.474	610.618	600.531
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	260.239.936	252.505.918	246.548.368
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1400	1.771
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>296.391.681</b>	<b>286.956.314</b>	<b>276.028.138</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1.415.490</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100	0	59
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-296.391.781</b>	<b>-286.956.314</b>	<b>-274.612.647</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>296.391.781</b>	<b>286.956.314</b>	<b>276.028.197</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.415.550</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.415.550</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2019	2018	abschlusses
1	2	3	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023	1.687	1.350
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	467.563	435.974	3.764.958
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	198.882.603	186.531.977	182.788.994
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	99.088.246	98.566.728	84.840.194
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	6
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Sonstige Zahlungseingänge aus Verwaltungstätigkeit	0 0	0 0	488.840 3.867
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>298.440.535</b>	<b>285.536.366</b>	<b>271.888.209</b>
10	62,63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	28.855.469	27.465.222	23.078.547
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178.076	4.953.208	3.795.121
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	263.792.016	252.505.918	244.904.580
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	613.474	610.618	554.328
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	60
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.500	1.400	53.613
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>298.440.535</b>	<b>285.536.366</b>	<b>272.386.249</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.040</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	250.000	43.456
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>43.456</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.000	250.000	43.456
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>43.456</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.040</b>
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.040</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			244.122
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			138.029
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.093</b>
38		<b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.194.641</b>	<b>1.194.641</b>	<b>1.586.588</b>
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391.947</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.194.641</b>	<b>1.194.641</b>	<b>1.194.641</b>



## 6.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

### Ergebnisplanung KCA Gesamt

#### 1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-435.974	-467.563	-467.563	-467.563	-467.563
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-186.531.977	-197.825.523	-201.782.033	-207.835.494	-214.070.559
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.958.576	-98.063.844	-99.914.341	-102.412.874	-104.980.476
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-800	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.300	-31.655	-31.655	-31.655	-31.655
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-286.956.314</b>	<b>-296.391.781</b>	<b>-302.198.788</b>	<b>-310.750.782</b>	<b>-319.553.449</b>
<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.465.222	28.855.469	29.432.578	30.021.230	30.621.654
644-646	Versorgungsaufwendungen	134.500	211.600	211.600	211.600	211.600
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953.208	5.178.076	5.178.176	5.178.176	5.178.176
66	Abschreibungen	1.285.448	1.291.626	1.316.626	1.316.626	1.316.626
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.618	613.474	613.474	613.474	613.474
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	252.505.918	260.239.936	265.444.734	273.408.076	281.610.319
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>286.956.314</b>	<b>296.391.681</b>	<b>302.198.688</b>	<b>310.750.682</b>	<b>319.553.349</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>		<b>-286.956.314</b>	<b>-296.391.781</b>	<b>-302.198.788</b>	<b>-310.750.782</b>	<b>-319.553.449</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>286.956.314</b>	<b>296.391.781</b>	<b>302.198.788</b>	<b>310.750.782</b>	<b>319.553.449</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzplanung KCA Gesamt

### 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
	<b>Geplante Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0

# **Anlage 20**

**Jahresabschluss 2017  
und  
Wirtschaftsplan 2018**

**Breitband Main-Kinzig GmbH**

**Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen**  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

## AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	40.765.968,00	37.363.900,36
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.209,00	42.185,64
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>427.758,48</u>	<u>1.056.712,24</u>
	.....41.202.935,48	.....38.462.798,24
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	394.376,32	562.561,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.479.637,43</u>	<u>8.441,21</u>
	2.874.013,75	571.002,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.191.616,20</u>	<u>1.810.596,22</u>
	5.065.629,95	2.381.599,09
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.000,00	6.770,53
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<u>5.138.243,59</u>	<u>5.267.465,20</u>
	<u>51.411.809,02</u>	<u>46.118.633,06</u>

## PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Verlustvortrag	-5.317.465,20	-4.542.500,69
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>129.221,61</u>	<u>-774.964,51</u>
	-5.188.243,59	-5.317.465,20
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>5.138.243,59</u>	<u>5.267.465,20</u>
	.....0,00	.....0,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>18.134,37</u>	<u>24.234,88</u>
	.....18.134,37	.....24.234,88
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.673.568,86	41.123.423,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.782,28	470.974,93
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.869.323,51</u>	<u>4.500.000,00</u>
	51.393.674,65	46.094.398,18
	<u>51.411.809,02</u>	<u>46.118.633,06</u>



**Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2017**

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	3.445.077,84	2.543.687,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.335,32	473,33
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.127,83</u>	<u>31.004,97</u>
	3.480.540,99	2.575.165,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-39,47	-110.996,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-147.751,34</u>	<u>-108.718,96</u>
	-147.790,81	-219.715,89
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-134.906,82	-132.629,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-32.218,45</u>	<u>-30.853,92</u>
	-167.125,27	-163.483,85
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.880.723,64</u>	<u>-1.830.144,62</u>
	-1.880.723,64	-1.830.144,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-196.428,24</u>	<u>-131.262,18</u>
	1.088.473,03	230.559,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133,00	66,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-958.918,65</u>	<u>-1.005.172,95</u>
	-958.785,65	-1.005.106,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,34	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>129.687,72</u>	<u>-774.547,51</u>
12. Sonstige Steuern	-466,11	-417,00
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u><u>129.221,61</u></u>	<u><u>-774.964,51</u></u>

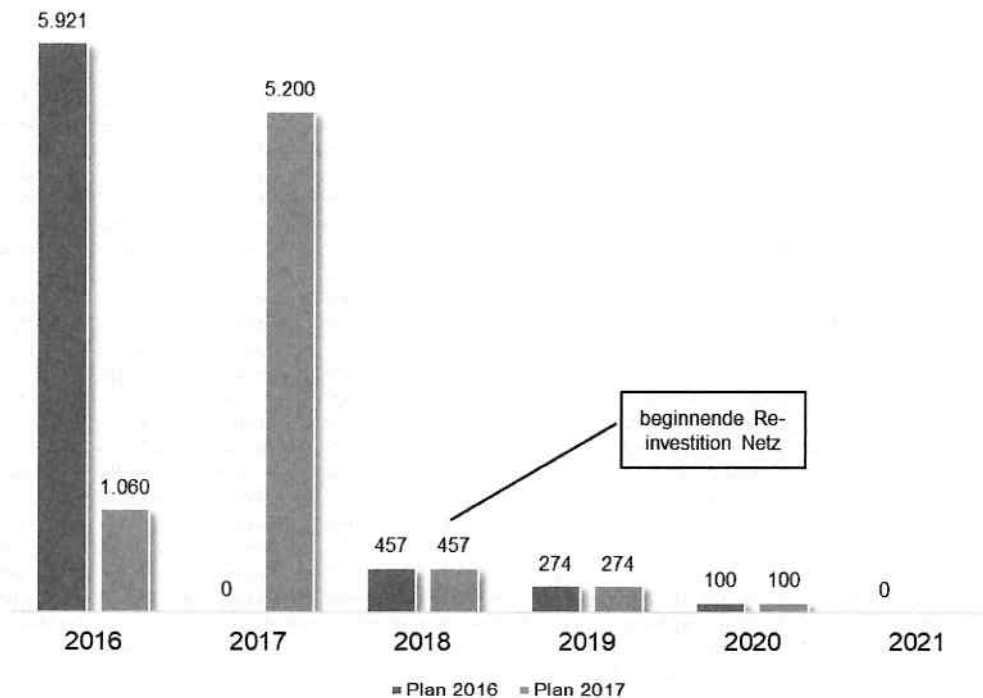
**TOP 9 – Genehmigung des Wirtschaftsplans 2018**

 Aufsichtsratssitzung 24. Mai 2018
 

---

**3. Vermögensplan**
**3.1 Genehmigter Vermögensplan 2017**

## Investitionen


**3.2 Neuer Vermögensplan 2018**

Dem letztjährigen Wirtschaftsplan lag zugrunde, dass nach Abschluss des Förderprojektes die Ausbauaktivitäten abgeschlossen sein würden. Das Förderprojekt wurde zum einen nicht in 2018 abgeschlossen und wird um den Ausbau von Schulen erweitert. Zusätzlich werden noch Kreisliegenschaften und APZ's angebunden. Der Tiefbau kann nach Ausschreibung und Förderzusage ca. Juni / Juli beginnen und wird bis 2019 andauern.

**TOP 9 – Genehmigung des Wirtschaftsplans 2018**
**Aufsichtsratssitzung 24. Mai 2018**
**6.2 Neuer Erfolgsplan 2018**

Erfolgsplan 2018-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Betriebsertrag</b>	<b>3.418</b>	<b>3.926</b>	<b>4.345</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-148</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-183</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-182</b>	<b>-192</b>	<b>-192</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
✓ <b>Betriebsaufwand</b>	<b>-512</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>
<b>= EBITDA (operatives Ergebnis)</b>	<b>2.906</b>	<b>3.226</b>	<b>3.646</b>	<b>3.827</b>	<b>3.827</b>	<b>3.827</b>
✓ <b>Abschreibungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.955</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.152</b>	<b>-2.175</b>
<b>= EBIT (Betriebsergebnis)</b>	<b>1.087</b>	<b>1.272</b>	<b>1.606</b>	<b>1.711</b>	<b>1.674</b>	<b>1.651</b>
✓ <b>Finanzergebnis</b>	<b>-959</b>	<b>-748</b>	<b>-613</b>	<b>-551</b>	<b>-489</b>	<b>-428</b>
Zinsen	-959	-893	-832	-770	-708	-646
Auflösung Sonderposten (Förderung)	0	145	219	219	219	219
<b>= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)</b>	<b>128</b>	<b>524</b>	<b>993</b>	<b>1.160</b>	<b>1.185</b>	<b>1.224</b>
✓ <b>Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-21</b>	<b>-26</b>
<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>128</b>	<b>524</b>	<b>993</b>	<b>1.141</b>	<b>1.163</b>	<b>1.198</b>
Gesellschafterzuzahlungen	3.000	0	0	0	0	0
zusätzliche Zahlungszusage	0	0	0	0	0	0



**TOP 9 – Genehmigung des Wirtschaftsplans 2018**
**Aufsichtsratssitzung 24. Mai 2018**


---

**8.2 Neuer Finanzplan 2018**
**Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2018-2022**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	128	524	993	1.141	1.163	1.198
+ Abschreibungen	1.881	1.955	2.040	2.116	2.152	2.175
✓ Working Capital	-278	-314	-348	-362	-362	-362
<b>= Cash Flow aus Betriebstätigkeit</b>	<b>1.730</b>	<b>2.019</b>	<b>2.467</b>	<b>2.676</b>	<b>2.735</b>	<b>2.792</b>
✓ Investitionen	-4.533	-2.620	-2.400	-457	-274	-183
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	3.000	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
+ Förderung	1.938	2.423	2.200	0	0	0
✓ Tilgung	-2.447	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
<b>Cash Flow der Periode</b>	<b>-311</b>	<b>-758</b>	<b>-314</b>	<b>-361</b>	<b>-119</b>	<b>29</b>
<b>Cash Flow kumuliert</b>	<b>2.192</b>	<b>1.434</b>	<b>1.120</b>	<b>759</b>	<b>640</b>	<b>669</b>

Der neue Finanzplan spiegelt zum einen den geänderten Erfolgsplan und zum anderen die neu geplanten Investitionen aufgrund fortgesetzter Ausbaumaßnahmen wieder.

# **Anlage 21**

**Jahresabschluss 2017  
und  
Wirtschaftsplan 2019**

**Bildungspartner Main-Kinzig GmbH**

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

## AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	6.676,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>2.066,00</u>	<u>0,00</u>
II. Sachanlagen		2.066,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.756,00	2.310,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>48.775,00</u>	<u>40.160,00</u>
	<u>50.531,00</u>	<u>42.470,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<u>52.597,00</u>	<u>49.146,00</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.946,98	115.932,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>17.573,09</u>	<u>18.699,00</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		119.520,07
	<u>299.082,87</u>	<u>195.252,27</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>418.602,94</u>	<u>329.883,27</u>
	<u>14.811,36</u>	<u>25.445,12</u>
	<u>486.011,30</u>	<u>404.474,39</u>

## PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
II. Kapitalrücklage	45.000,00	45.000,00
III. Gewinnrücklagen	5.383,00	5.383,00
IV. Bilanzgewinn/-verlust	174.107,69	165.149,70
1. Jahresüberschuss	<u>10.000,00</u>	<u>8.957,99</u>
	<u>10.000,00</u>	<u>8.957,99</u>
	234.490,69	224.490,69
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	8.847,21	10.421,20
2. Sonstige Rückstellungen	<u>60.509,13</u>	<u>43.033,69</u>
	69.356,34	53.454,89
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.397,32	117.758,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	98.891,93	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.066,38</u>	<u>5.570,00</u>
	<u>178.355,63</u>	<u>123.328,81</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>3.808,64</u>	<u>3.200,00</u>
	<u>486.011,30</u>	<u>404.474,39</u>

## Anlage 2

**Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2017**

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	2.228.476,13	2.068.105,13
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,98</u>	<u>18.391,22</u>
	2.228.477,11	2.086.496,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-51.551,26	-42.798,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.067.620,23</u>	<u>-1.048.860,05</u>
	-1.119.171,49	-1.091.658,88
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-462.662,82	-404.177,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-150.188,98</u>	<u>-120.703,04</u>
	-612.851,80	-524.880,16
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-28.471,61</u>	<u>-23.357,58</u>
	-28.471,61	-23.357,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-456.576,49</u>	<u>-435.503,90</u>
	11.405,72	11.095,83
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.405,72</u>	<u>-2.137,84</u>
8. Ergebnis nach Steuern	10.000,00	8.957,99
9. <b>Jahresüberschuss</b>	<u>10.000,00</u>	<u>8.957,99</u>

**BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH**  
**WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

	<b>Hochrechnung 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Nicht DAWI Leistungen</b>
Umsatzerlöse	<b>2.278.800</b>	<b>2.259.651</b>	<b>33.000,00</b>
davon Zuschüsse	1.496.433	1.513.351	
Sonstige betriebliche Erträge	<b>6.400</b>	<b>10.000</b>	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>2.285.200</b>	<b>2.269.651</b>	<b>33.000,00</b>
Personalaufwand	<b>660.000</b>	<b>620.000</b>	
Materialaufwand	<b>37.500</b>	<b>35.000</b>	<b>17.000,00</b>
Aufwand für bezogene Leistungen	<b>1.032.500</b>	<b>1.050.500</b>	
<b>Zwischensumme</b>	<b>555.200</b>	<b>564.151</b>	<b>16.000,00</b>
sonstiger betrieblicher Aufwand	<b>515.900</b>	<b>525.651</b>	<b>5.980,00</b>
Abschreibungen	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
Zinsen und Steuern	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.020,00</b>

**BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH**  
**FINANZPLAN- und VERMÖGENSPLAN 2019-2023**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Einnahmen</b>					
Einnahmen aus Anzeigenwerbung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einnahmen aus Catering	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen Teilnehmerentgelten	665.300	665.300	665.300	665.300	665.300
Zuschuss des Landes	343.851	374.851	308.851	308.851	308.849
Zuschuss des Bundes	712.000	708.440	704.898	701.373	697.866
Zuschuss Main-Kinzig-Kreis	417.500	417.500	417.500	417.500	417.500
sonstige Zuschüsse	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
sonstige Einnahmen	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>2.269.651</b>	<b>2.255.091</b>	<b>2.185.549</b>	<b>2.182.024</b>	<b>2.178.515</b>
<b>Ausgaben</b>					
Personalkosten	620.000	629.300	638.740	648.321	658.045
Dienstleistungen	28.500	28.218	16.500	16.665	16.832
Honorarkräfte	1.010.000	989.800	970.004	950.604	931.592
Nebenkosten (Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme)	99.001	100.486	101.993	103.523	105.076
Druckarbeiten	40.000	40.400	41.006	41.621	42.245
sonstige Ausgaben	435.150	439.502	403.897	407.935	412.015
Investitionen/GWG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe benötigte Mittel</b>	<b>2.242.651</b>	<b>2.237.705</b>	<b>2.182.139</b>	<b>2.178.669</b>	<b>2.175.805</b>
<b>Über- / Unterdeckung ohne a.o. Zahlungen</b>	<b>27.000</b>	<b>17.386</b>	<b>3.409</b>	<b>3.355</b>	<b>2.710</b>

# **Anlage 22**

**Jahresabschluss 2017  
und  
Wirtschaftsplan 2018**

**Energiedienstleistungen  
Main-Kinzig GmbH**

**Energiedienstleistungen Main- Kinzig GmbH, Gelnhausen****Bilanz zum 31. Dezember 2017**

<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	381.736,46	585.306,54		
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,02	24.185,83		
	<u>381.736,48</u>	<u>609.492,37</u>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>319.291,82</u>	<u>189.297,41</u>		
	<u><u>701.028,30</u></u>	<u><u>798.789,78</u></u>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital			50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag			95.432,95	57.545,38
II. Jahresüberschuss			40.067,42	37.887,57
			<u>185.500,37</u>	<u>145.432,95</u>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen			26.241,71	52.445,37
2. sonstige Rückstellungen			147.004,69	171.941,82
			<u>173.246,40</u>	<u>224.387,19</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			276.662,07	303.275,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 276.662,07 (€ 303.275,08)				
2. sonstige Verbindlichkeiten			65.619,46	125.694,56
- davon aus Steuern € 65.619,46 (€ 125.694,56)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 65.619,46 (€ 125.694,56)				
			<u>342.281,53</u>	<u>428.969,64</u>
			<u><u>701.028,30</u></u>	<u><u>798.789,78</u></u>



## Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

### **Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017**

	Geschäftsjahr 2017		Geschäftsjahr 2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.499.092,96		3.353.524,24	
abzüglich Strom- und Energiesteuern	400.490,49	3.098.602,47	403.723,67	2.949.800,57
2. sonstige betriebliche Erträge	13.065,94		275,78	
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.980.008,98		2.827.182,30	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.672,00		15.672,00	
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.266,46	17.938,46	1.795,02	17.467,02
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	54.071,63		51.997,42	
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,95		10,08	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.064,82		103,89	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.521,05		15.552,12	
<b>9. Ergebnis nach Steuern /     Jahresüberschuss</b>	<b>40.067,42</b>		<b>37.783,68</b>	

**Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH****Wirtschaftsplanung 2018 - 2022****Erfolgsplan basierend auf neuen Einkaufs- und Verkaufspreisen 2018ff**

in TEuro

	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489
Erlöse Waren Strom	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
Erlöse Waren Gas	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.489</b>	<b>3.489</b>	<b>3.489</b>	<b>3.489</b>	<b>3.489</b>
Mat./Wareneinkauf	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
Strombezug	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
Gasbezug	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
<b>Rohhertrag</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>
<i>Rohhertrag Strom</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>68</i>
<i>Rohhertrag Gas</i>	<i>53</i>	<i>53</i>	<i>53</i>	<i>53</i>	<i>53</i>
<i>Rohmarge Strom in %</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>
<i>Rohmarge Gas in %</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>
So. betr. Erlöse					
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>
<b>Rohmarge</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>

Kosten Warenabgabe	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1
Fremdstg. Rechnungswesen	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1
Personalkosten	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Gehälter	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Personalnebenkosten (20%)	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Reisekosten					
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versich./Beiträge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
IT und Rechnungswesen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Rechts- und Steuerberatung	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Sonstige Kosten	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-81,2</b>	<b>-81,2</b>	<b>-81,2</b>	<b>-81,2</b>	<b>-81,2</b>
Abschreibungen					
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
Zinsaufwand					
Sonst. neutr. Aufw					
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zinserträge					
Sonst. neutr. Ertr					
Verr. kalk. Kosten					
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
Steuern Eink.u.Ertr	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>

\*) Abgaben wie Netzentgelte EEG-Umlage sind durchlaufende Posten und wurde nur näherungsweise bestimmt

# **Anlage 23**

**Jahresabschluss 2017  
und  
Wirtschaftsplan 2019**

**Spessart Tourismus  
und  
Marketing GmbH**



## Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017  
Spessart Tourismus und Marketing GmbH  
Seestraße 11, 63571 Gelnhausen

	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		9.588,54	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		456.020,41	100.000,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-227.212,63	-33.732,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-198.076,88		-42.249,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-39.996,54</u>	-238.073,42	-8.055,50
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.067,59	-1.945,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-81.625,19	-54.512,49
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,02</u>	<u>0,46</u>
8. Ergebnis nach Steuern		-86.369,86	-40.495,61
9. sonstige Steuern		-36,00	-36,00
10. Jahresfehlbetrag		<u>-86.405,86</u>	<u>-40.531,61</u>
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		86.405,86	40.531,61
12. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

**Wirtschaftsplan Spessart Tourismus und Marketing GmbH 2019**

	Planzahlen	Trennungsrechnung	
	2019	2019	2019
<b>Erträge</b>		<b>NON DAWI</b>	<b>DAWI</b>
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen, Gastgeber etc.)	87.200	17.200	70.000
Erträge Fördermittel	38.138	0	38.138
Sonstige Erträge Privatwirtschaft	1.000	0	1.000
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>126.338</b>	<b>17.200</b>	<b>109.138</b>
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	400.000	0	400.000
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung			
<b>Summe der verfügbaren Mittel</b>	<b>526.338</b>	<b>17.200</b>	<b>509.138</b>
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage	100.000		100.000
Vortrag Kapitalrücklage Vorjahr	46.628		46.628
<b>Summe Kapitalrücklage</b>	<b>146.628</b>	<b>0</b>	<b>146.628</b>
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Personalaufwand</b>	<b>257.656</b>	<b>0</b>	<b>257.656</b>
<b>Marketingaufwendungen</b>			
Messen, Merchandising	15.500	1.500	14.000
Druckerzeugnisse (Magazin, Flyer, Anzeigen)	56.990	10.100	46.890
online Kommunikation, Webseite inkl. Bilder, Video, Social Media	63.100	2.000	61.100
Öffentlichkeitsarbeit (PR, Blogger, Radiowerbung)	2.000	0	2.000
Sonderprojekte (Förderprojekte, Partnerprojekte)	52.980	0	52.980
Strategie, Marktforschung, Hochschulprojekte	59.000	0	59.000
Mitgliedsbeiträge Verbände	54.000	0	54.000
<b>Summe</b>	<b>303.570</b>	<b>13.600</b>	<b>289.970</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. AfA</b>			
Bürokosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	33.000	0	0
Versicherungen	4.200	0	0
KFZ Kosten (inkl. Versicherung)	8.000	0	0
Werbekosten	12.500	0	0
Abschreibungen	6.000	0	0
Sonstige Kosten (Bürobedarf, Fortbildung, Telekommunikation Buchführungskosten, Abschlussgebühr, Hardware, Software, Reparatur etc.)	41.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>104.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. AfA	0	0	0
sonstige Steuern	36	0	36
<b>Steuern, Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>665.962</b>	<b>13.600</b>	<b>547.662</b>
<b>Anteil Gemeinkosten*</b>	<b>104.700</b>	<b>2.052</b>	<b>102.648</b>
<b>Anteil Personalkosten</b>		<b>1.000</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-139.624</b>	<b>1.548</b>	<b>-138.076</b>
<b>Entnahme Kapitalrücklage</b>	<b>-139.624</b>	<b>548</b>	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>		

\*Gemeinkosten anteilig 1,96 %  
 Personalkosten anteilig 1.000 EUR

### Mittelfristige Erfolgsplanung 2019-2023 Spessart Touristik und Marketing GmbH

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Erträge</b>						
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen / UN)	9.000	87.200	45.000	15.000	30.000	30.000
Erträge Fördermittel	0	38.138	40.000	0	30.000	30.000
Zuschuss Hessische Landesregierung				125.000	125.000	125.000
Sonstige Erträge Privatwirtschaft	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>9.000</b>	<b>126.338</b>	<b>90.000</b>	<b>145.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
Standortmarketingfonds IHK				75.000	75.000	75.000
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
länderübergreifendes Marketing mit Spessart Mainland (Ort/Kreismitel)				60.000	60.000	60.000
Erträge Spessart Card				245.000	245.000	245.000
Auflösung Rechnungsabgrenzung	48.170					
<b>Summe der verfügbaren Mittel</b>	<b>457.170</b>	<b>526.338</b>	<b>690.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Vortrag Kapitalrücklage	73.094	46.628	6.940	340		5.800
<b>Summe Kapitalrücklage</b>	<b>173.094</b>	<b>146.628</b>	<b>106.940</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Personalaufwand</b>	<b>249.000</b>	<b>257.656</b>	<b>353.000</b>	<b>407.000</b>	<b>417.500</b>	<b>428.000</b>
<b>Spessart Card</b>			<b>100.000</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>
<b>Marketingaufwendungen</b>	<b>212.000</b>	<b>303.570</b>	<b>225.000</b>	<b>250.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Standortmarketing</b>				<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Steuern, Zinsen</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>117.600</b>	<b>98.700</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>583.636</b>	<b>666.026</b>	<b>796.600</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.164.200</b>	<b>1.176.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-126.466</b>	<b>-139.688</b>	<b>-106.600</b>	<b>3.800</b>	<b>5.800</b>	<b>-6.200</b>
<b>Entnahme Kapitalrücklage</b>	<b>126.466</b>	<b>139.688</b>	<b>106.600</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkungen:

Ab 2021 Zuschuss hessische Landesregierung + 125 TEUR p.a.