



Kreisausschuss

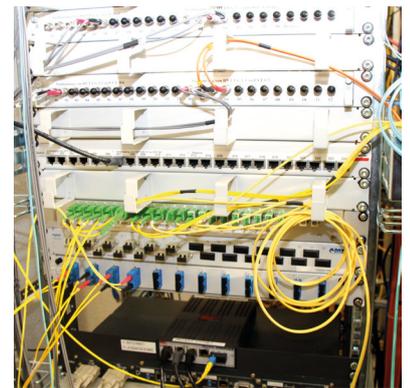
# Haushaltsplan 2017



Kreisstraßenbau



Grundschulbetreuung



EDV



Soziales



Schulsanierungen



Ehrenamt



Integration



Rettungsdienst

# Inhaltsverzeichnis

|   | Seiten  | Farbe       |
|---|---|-------------|
| <b>Der Landkreis in Zahlen</b>  | 1   | <i>weiß</i> |
| <b>Haushaltssatzung 2017</b>  | 1 bis 3   | <i>weiß</i> |
| <b>Vorbericht</b>   | 1 bis 47  | <i>rosa</i> |
| <b>Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke</b>   | 1 bis 6   | <i>weiß</i> |
| <b>Gesamthaushalt</b>   | 1 bis 8   | <i>blau</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergebnishaushalt</li> <li>• Finanzhaushalt</li> <li>• Ergebnis- u. Finanzhaushalt nach Produktbereichen</li> <li>• Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO)</li> </ul>  |   |             |
| <b>Teilhaushalte</b> (Ergebnis- und Finanzhaushalt)   |   | <i>weiß</i> |
| Reihenfolge der Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten  | 1 bis 2   |             |
| Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten für Ergebnis- und Finanzhaushalt   | 1 bis 4   |             |
| 10 FB Organisation und Personalservice (OPS)  | 1 bis 47  |             |
| 12 Personalrat  | 48 bis 50                                       |             |
| 13 FB Büro der Landrätin  | 51 bis 74                                       |             |
| 14 Revision   | 75 bis 80                                       |             |
| 15 Stabsstelle Dezernatsbüro BI   | 81 bis 90                                       |             |
| 16 Stabsstelle Frauenbüro   | 91 bis 94                                       |             |
| 20 FB Finanz- und Kassenmanagement  | 95 bis 115                                      |             |
| 30 FB Rechtsangelegenheiten   | 116 bis 119                                     |             |
| 32 FB Ordnung und Verkehr   | 120 bis 141                                     |             |
| 38 FB Gefahrenabwehr  | 142 bis 159                                     |             |
| 40 FB Schule und Gebäudemanagement  | 160 bis 242                                     |             |
| 43 FB Volkshochschule   | 243 bis 250                                     |             |
| 50 FB Familie, Jugend und Soziales  | 251 bis 321                                     |             |
| 53 FB Gesundheitsamt  | 322 bis 345                                     |             |
| 55 Stabsstelle Ausländer, Migration und Flüchtlinge   | 346 bis 355                                     |             |
| 57 FB KreisJobCenter  | 356 bis 381                                     |             |
| 58 Stabsstelle Altenhilfe   | 382 bis 385                                     |             |
| 59 Stabsstelle Büro für Integration   | 386 bis 392                                     |             |
| 63 FB Bauen, Wasser- und Naturschutz  | 393 bis 413                                     |             |
| 80 ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)  | 414 bis 425                                     |             |
| 83 FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz   | 426 bis 445                                     |             |
| <b>Stellenplan</b>  | 1 bis 22  | <i>gelb</i> |
| <b>Anlagen und Übersichten</b>  |   | <i>grün</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</li> <li>• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten</li> <li>• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</li> <li>• Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel</li> </ul> | <p>1</p> <p>1 bis 2</p> <p>1</p> <p>1 bis 2</p> |             |
| <b>Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse</b>  |   |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsplan 2017 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2015 des Eigenbetriebs Jugend- und Kulturförderung (Seiten 1 bis 8)</li> <li>• Wirtschaftsplan 2017 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2015 der INTEGRAL gGmbH (Seiten 1 bis 5)</li> </ul>   |   |             |

# Der Landkreis in Zahlen

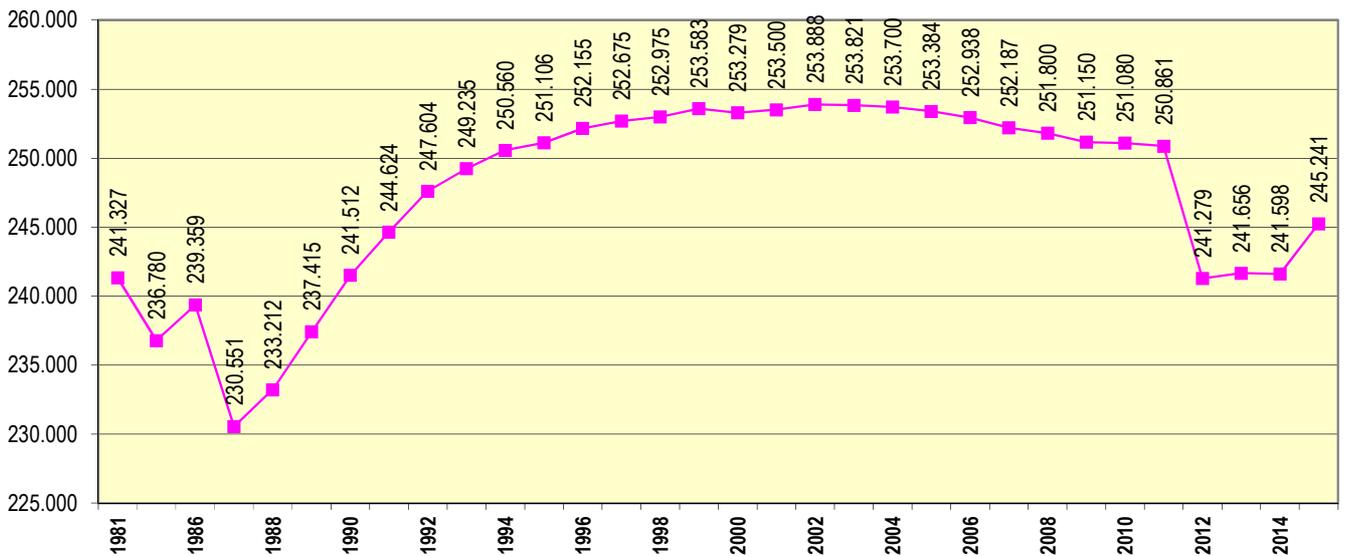
|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Gemarkungsfläche in km <sup>2</sup> : | 1.262,56 |
| Städte                                | 9        |
| Gemeinden                             | 13       |
| Einwohner am 31.12.2015               | 245.241  |
| Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> | 194      |

## Klassifizierte Straßen

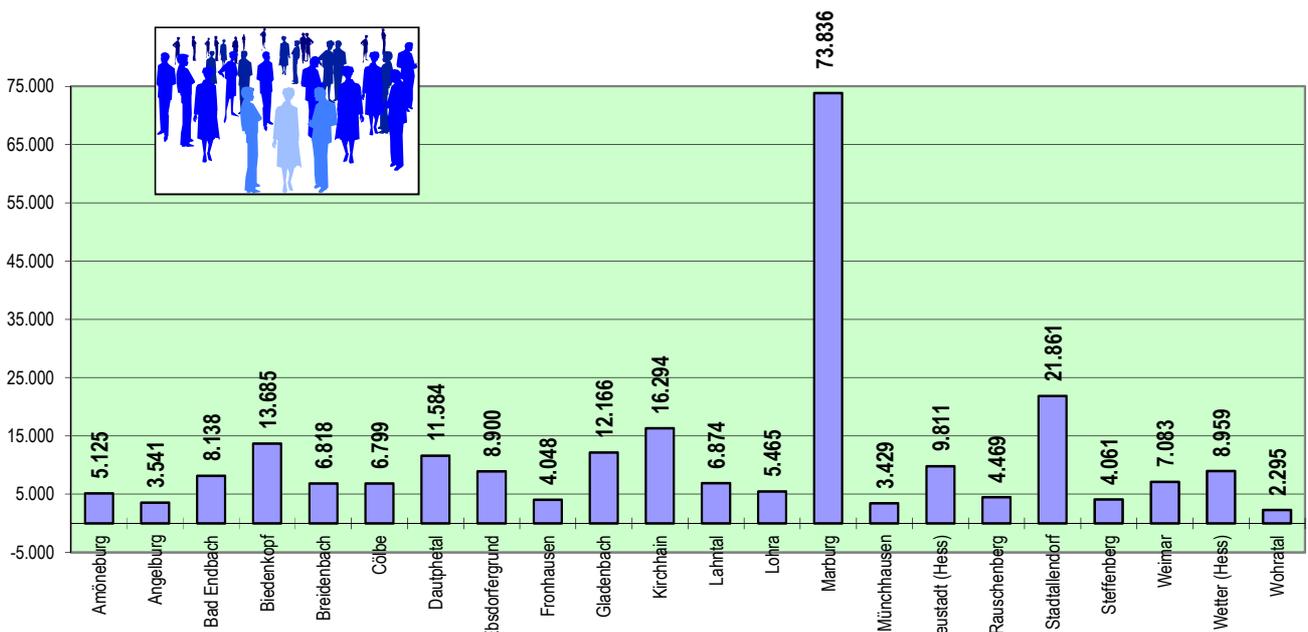
(Stand: 18.10.2016):

|               |        |
|---------------|--------|
| Bundesstraßen | 209 km |
| Landesstraßen | 376 km |
| Kreisstraßen  | 354 km |

**Entwicklung der Kreisbevölkerung**  
(ab 2012: Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 2011)



**Einwohner nach Städten und Gemeinden am 31.12.2015**  
(Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 2011)



# Haushaltssatzung

## Landkreis Marburg-Biedenkopf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) i.V. mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), beide in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf am 16.12.2016 für das Haushaltsjahr 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

|   |                    |
|---|--------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 370.824.148 €      |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 368.576.859 €      |
| mit einem Saldo von                       | <b>2.247.289 €</b> |

##### im außerordentlichen Ergebnis

|   |            |
|---|------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0 €        |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 €        |
| mit einem Saldo von                       | <b>0 €</b> |

mit einem Überschuss von **2.247.289 €**

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **7.811.149 €**

und dem Gesamtbetrag der  
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.745.250 €  
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 16.376.100 €  
mit einem Saldo von **-6.630.850 €**

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 7.241.300 €  
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 7.248.600 €  
mit einem Saldo von **-7.300 €**

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von **1.172.999 €**

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.241.300 €** festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.260.000 €** festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **65.000.000 €** festgesetzt.

## § 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 1. | <b>Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern (§ 50 Abs. 1 FAG)</b>                                   | <b>38,83 v.H.</b> |
| 2. | <b>Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern und die nicht Schulträger sind (§ 50 Abs. 1 FAG)</b> | <b>32,26 v.H.</b> |
| 3. | <b>Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für kreisangehörige Städte und Gemeinden, die nicht Schulträger sind (§ 50 Abs. 3 FAG)</b>           | <b>20,25 v.H.</b> |

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage sind mit je einem Zwölftel der Jahresbeiträge am 15. eines jeden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Sonn- oder Feiertag, gilt der nächste Bankarbeitstag.

## § 6 Stellenplan

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

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Unerheblich im Sinne der §§ 100 Abs. 1 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1. **des Ergebnishaushaltes**, wenn sie
  - bei **überplanmäßigen Aufwendungen** den Betrag von **25.000 €** sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes überschritten wird, nicht überschreiten,

- bei **außerplanmäßigen Aufwendungen** den Betrag von **10.000 €** nicht überschreiten,
- soweit sie auf **gesetzlicher, vertraglicher** oder **tarifvertraglicher Verpflichtung** beruhen, unabhängig von der Höhe der Überschreitung oder
- wenn sie durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt sind;

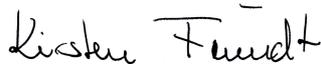
2. **des Finanzhaushaltes**, wenn sie

- bei **überplanmäßigen Auszahlungen** durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind,
- bei **überplanmäßigen Auszahlungen** den Betrag von **150.000 €**, sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes einschließlich der Haushaltsausgabestelle überschritten wird, nicht überschreiten,
- bei **außerplanmäßigen Auszahlungen** den Betrag von **75.000 €** nicht überschreiten,

(2) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 Ziffer 2 entsprechend.

35043 Marburg, den 16.12.2016

DER KREISAUSSCHUSS DES  
LANDKREISES MARBURG-BIEDENKOPF



Kirsten Fründt  
Landrätin

**Bestätigungsvermerk**

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017 sowie der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Jugend- und Kulturförderung sind in der Zeit vom 28.11.2016 bis einschließlich 06.12.2016 öffentlich ausgelegt worden. Die entsprechende öffentliche Bekanntmachung wurde am 24.11.2016 in der Oberhessischen Presse sowie am 25.11.2016 in dem Hinterländer Anzeiger vorgenommen und ab dem 24.11.2016 im Internet unter [www.marburg-biedenkopf.de](http://www.marburg-biedenkopf.de) unter der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ mit allen Unterlagen veröffentlicht.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2017

### des Landkreises Marburg-Biedenkopf

---

Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO) und soll gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

In ihm sind die für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtigen Daten aus dem Haushaltsplan und dessen Anlagen in ihren Zusammenhängen in konzentrierter Form darzustellen. Einleitend werden in der hierzu gebotenen Kürze auch die wesentlichen Eckdaten zu den Haushaltsjahren 2015 und 2016 erläutert.

#### Gliederung des Vorberichtes

|   |    |
|---|----|
| • Haushaltsjahr 2015.....   | 3  |
| • Haushaltsjahr 2016.....   | 3  |
| • Haushaltsjahr 2017.....   | 5  |
| • Eckdaten zum Abschluss des Ergebnis- und Finanzhaushaltes .....                         | 5  |
| • Erläuterungen zum Ergebnishaushalt.....   | 6  |
| • Erläuterungen zu ausgewählten Positionen und<br>Produktbereichen des Ergebnishaushaltes |    |
| – Kommunaler Finanzausgleich .....  | 7  |
| – Allgemeine Finanzwirtschaft (PB 16).....  | 9  |
| – Personal- und Versorgungsaufwand .....  | 10 |
| – Innere Verwaltung (PB 01) .....   | 12 |
| – Sicherheit und Ordnung (PB 02) .....  | 12 |
| – Schulträgeraufgaben (PB 03).....  | 13 |
| – Kultur und Wissenschaft (PB 04).....  | 17 |
| – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen (PB 05) .....                                       | 17 |
| ▪ Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Pr.Gr. 0501) .....                             | 17 |
| ▪ Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (Pr.Gr. 0502) .....                            | 18 |
| ▪ Hilfen für Asylbewerber (Pr.Gr. 0503).....  | 20 |
| – Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (PB 06) .....  | 22 |
| ▪ Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege (Pr. 060101) .....              | 22 |
| ▪ Hilfen in Erziehungsangelegenheiten u. Eingliederungshilfe (Pr. 060302) .....           | 23 |
| ▪ Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen .....                | 23 |
| (Pr. 060303)  |    |
| ▪ Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (Pr. 060304) .....                                  | 23 |
| – Gesundheitsdienst (PB 07) .....   | 23 |
| – Sportförderung (PB 08) .....  | 24 |

|  |    |
|--|----|
| – Räumliche Planung und Entwicklung (PB 09) .....  | 24 |
| – Bauen und Wohnen (PB 10) .....   | 24 |
| – Verkehrsflächen und –anlegen, ÖPNV (PB 12).....  | 24 |
| ▪ Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen (Pr. 120201) .....                                  | 25 |
| ▪ Öffentlicher Personennahverkehr (Pr. 120701) .....   | 25 |
| – Natur- und Landschaftspflege (PB 13) .....   | 25 |
| – Umweltschutz (PB 14).....  | 26 |
| – Wirtschaft und Tourismus (PB 15).....  | 26 |
| • Erläuterungen zu den investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes .....                     | 27 |
| • Finanz- und Investitionsplanung 2016 bis 2020 .....  | 30 |
| • Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis .....                          | 31 |
| • <u>Anlage zum Vorbericht</u><br>Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes..... | 33 |

## Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 war am 19.12.2014 vom Kreistag verabschiedet und von der Aufsichtsbehörde am 20.03.2015 genehmigt worden.

Der Jahresabschluss 2015 ist vom Kreisausschuss nahezu fristgerecht am 08.06.2016 aufgestellt und der Revision zur Prüfung nach § 128 HGO übergeben worden. Die Vorlage an den Kreistag zur Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Entlastung des Kreisausschusses erfolgt nach § 113 HGO nach Abschluss der Prüfung. Bis dahin sind alle im Haushalt 2017 angegebenen Ergebnisse für das Jahr 2015 als „vorläufig“ zu betrachten.

Die Planung und der vom Kreisausschuss aufgestellte Jahresabschluss verzeichnen folgende Ergebnisse:

|  | Ansatz 2015          | Erg. 2015            | +/-                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                        |                      |                      |                     |
| ordentlich Erträge                             | 325.438.018 €        | 337.038.885 €        | 11.600.867 €        |
| ordentliche Aufwendungen                       | 322.988.860 €        | 323.109.970 €        | 121.110 €           |
| außerordentliche Erträge                       | 0 €                  | 1.812.881 €          | 1.812.881 €         |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 0 €                  | 2.116.310 €          | 2.116.310 €         |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>2.449.158 €</b>   | <b>13.625.486 €</b>  | <b>11.176.328 €</b> |
| <b>Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                     |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit             | 7.396.450 €          | 7.637.110 €          | 240.660 €           |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit             | 23.361.200 €         | 19.937.437 €         | -3.423.763 €        |
| <b>Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit</b> | <b>-15.964.750 €</b> | <b>-12.300.327 €</b> | <b>-3.664.423 €</b> |
| Kreditaufnahmen                                | 16.575.200 €         | 9.863.121 €          | -6.712.079 €        |
| ./. Tilgungen                                  | -6.593.600 €         | -9.054.714 €         | -2.461.114 €        |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>                    | <b>9.981.600 €</b>   | <b>808.407 €</b>     | <b>-9.173.193 €</b> |

Nach 14 Jahren wurde der Kreisumlagehebesatz erstmals um 1% reduziert. Folgende Hebesätze galten im Haushaltsjahr 2015:

|   | 2015  | 2014  |
|---|-------|-------|
| ▪ Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)                             | 49,0% | 50,0% |
| ▪ Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft | 37,1% | 39,2% |
| ▪ Schulumlagehebesatz   | 19,9% | 18,8% |
| ▪ Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft                                   | 57,0% | 58,0% |

Der in 2015 erzielte Überschuss von 13.625.486 € wurde im Jahresabschluss 2015 auf der Passivseite der Bilanz unter der Position 1.3.2. „Jahresüberschuss“ ausgewiesen. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren sind aufgrund der in 2013 vollzogenen Schutzschirmverschuldung keine mehr vorhanden, so dass der Überschuss des Jahres 2015 der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden kann. Der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis 2015 in Höhe von 303.429 € kann mit den vorhandenen Beständen der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

## Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 18.12.2015 vom Kreistag verabschiedet und am 05.02.2016 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der Ergebnishaushalt 2016 sah einen Überschuss von 2.032.771 € vor.

|  | <b>Haushalt<br/>2016</b> |
|--|--------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                       |                          |
| Erträge  | 357.674.118 €            |
| Aufwendungen   | 355.641.347 €            |
| <b>Jahresergebnis</b>                                | <b>2.032.771 €</b>       |
| <b><u>Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b> |                          |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit                   | 3.730.450 €              |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit                   | 22.121.800 €             |
| <b>Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit</b>       | <b>-18.391.350 €</b>     |
| Gesamtbetrag d. Kreditaufnahmen                      | 19.001.800 €             |
| ./. Tilgungen ohne Umschuldungen                     | -7.418.600 €             |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>                          | <b>11.583.200 €</b>      |
| enthaltene KIP-Maßnahmen                             | 1.605.000 €              |
| <b>bereinigte Nettoneuverschuldung</b>               | <b>9.978.200 €</b>       |

Zum 01.01.2016 ist das neue Kommunale Finanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Der Kommunale Finanzausgleich (KFA) hat eine umfassende Reform erfahren, nachdem der Staatsgerichtshof in 2013 wesentliche Teile aufgrund einer fehlenden Ermittlung des Finanzbedarfs der Kommunen für unvereinbar mit der Hessischen Verfassung erklärt hatte. Die KFA-Reform führte zu wesentlichen Veränderungen. So wurden unter anderem die bisher bestehenden Differenzen beim Kreisumlagehebesatz teilweise abgeschmolzen. Zudem galt für 2016 ein gedeckelter Kreisumlagehebesatz. Das Aufkommen aus der Kreisumlage durfte nicht höher sein, als es nach der alten Rechtslagen gewesen wäre. Das Finanzministerium errechnete daraus den Kreisumlagehebesatz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf in Höhe von 33,26% bzw. 39,83% und gab diesen als Obergrenze vor.

Folgende Hebesätze galten im Haushaltsjahr 2016:

|   | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|---|-------------|-------------|
| ▪ Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)                             | 39,83 %     | 49,0%       |
| ▪ Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft | 33,26 %     | 37,1%       |
| ▪ Schulumlagehebesatz   | 19,75 %     | 19,9%       |
| ▪ Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft                                   | 53,01 %     | 57,0%       |

Zum Ausgleich der Defizite aus der Aufnahme der Flüchtlinge in den zurückliegenden Jahren 2011-2015 haben die Kommunen im März 2016 100 Mio. € von Seiten des Landes erhalten. Auf den Landkreis Marburg-Biedenkopf entfiel eine einmalig gewährte Leistung in Höhe von 4,56 Mio. €. Der Landkreis konnte in den Jahren 2012 bis 2015 seine Jahresabschlüsse ausgleichen, da ausreichend allgemeine Deckungsmittel vorhanden waren, wozu auch die Einnahmen aus der Kreisumlage zählen. Lediglich in 2011 musste der Landkreis ein Defizit in Höhe von 14,1 Mio. € verzeichnen. Neben der Beteiligung des Kreises am Erweiterungsprojekt „Breitbandausbau“, der Zahlung einer Ehrenamtspauschale will der Landkreis daher den kreisangehörigen Städten und Gemeinde auch einen Teil dessen zurückgeben, was sie in der Zeit von 2012 bis 2015 finanziert haben. Ein Nachtragshaushalt hierzu ist in Vorbereitung. Dieser soll vom Kreisausschuss, gleichzeitig mit dem Haushaltsplanentwurf 2017, am 16.11.2016 aufgestellt und am 18.11.2016 in den Kreistag eingebracht werden. Die Beschlussfassung durch den Kreistag ist für den 16.12.2016 vorgesehen.

Die im Haushaltsplan 2017 angegebenen Vorjahresansätze beziehen sich auf den Haushaltsplan 2016 und berücksichtigen noch nicht die durch den Nachtragshaushalt geplanten Veränderungen.

## Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 ist wie in den Vorjahren produktorientiert nach der örtlichen Organisation (nach Stabsstellen und Fachbereichen) gegliedert. Jeder Fachbereich und jede Stabsstelle bilden einen Teilhaushalt (Budget), dem dann im Weiteren die jeweils bewirtschafteten Produkte zugeordnet sind.

Beim Ausdruck der durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebenen Muster sind wie gewohnt nur die Positionen ausgewiesen, zu denen auch Plan- und/oder Vorjahreswerte vorliegen. Nullwerte bleiben dementsprechend unberücksichtigt. Innerhalb der Produkte werden im Haushaltsplan 2017 zusätzlich auch die Sachkonten dargestellt, um eine größere Transparenz zu gewährleisten.

Die Produktbeschreibungen der Fachbereiche Revision (Budget 14), Finanz- und Kassenmanagement (Budget 20, Produkt 160201 „Zins- und Schuldenmanagement“), Ordnung und Verkehr (Budget 32), Schule und Gebäudemanagement (Budget 40), Familie, Jugend und Soziales (Budget 50) und Bauen, Wasser- und Naturschutz (Budget 63) weisen wie in den Vorjahren Kennzahlen aus der Kosten- und Leistungsrechnung auf.

Nach § 3 der am 27.11.2011 geänderten GemHVO haben die Kommunen das Wahlrecht zwischen der direkten und indirekten Finanzrechnung. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf bildet den Finanzhaushalt entsprechend der direkten Methode ab, bei der die Zahlungsflüsse einzeln abgebildet und nicht wie bei der indirekten Methode ausgehend vom Ergebnis durch Herausrechnung der nicht zahlungswirksamen Bestandteile abgeleitet werden.

**Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen, da nach § 92 Abs. 4 HGO der Haushalt ausgeglichen ist, keine Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind und nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum keine Fehlbeträge erwartet werden.**

## Eckdaten zum Abschluss des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

|  | Haushalt<br>2017    | Haushalt<br>2016     | Erg. 2015             | +/- 2017 zu<br>2016 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                     |                      |                       |                     |
| Erträge  | 370.824.148 €       | 357.674.118 €        | 338.851.766,11        | 13.150.030 €        |
| Aufwendungen   | 368.576.859 €       | 355.641.347 €        | 325.226.279,65        | 12.935.512 €        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>2.247.289 €</b>  | <b>2.032.771 €</b>   | <b>13.625.486,46</b>  | 214.518 €           |
| <b>Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                              |                     |                      |                       |                     |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit   | 9.745.250 €         | 3.730.450 €          | 7.637.109,78          | 6.014.800 €         |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit   | 16.376.100 €        | 22.121.800 €         | 19.937.437,08         | -5.745.700 €        |
| <b>Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-6.630.850 €</b> | <b>-18.391.350 €</b> | <b>-12.300.327,30</b> | 11.760.500 €        |
| Kreditaufnahmen  | 7.241.300 €         | 19.001.800 €         | 9.863.121,00          | -11.760.500 €       |
| ./. Tilgungen  | -7.248.600 €        | -7.418.600 €         | -9.054.714,48         | -170.000 €          |
| <b>Nettoneuerschuldung</b>   | <b>-7.300 €</b>     | <b>11.583.200 €</b>  | <b>808.406,52</b>     | -11.590.500 €       |
| Finanzmittelfluss Verwaltungstätigkeit                                     | 7.811.149 €         | 10.112.831 €         | 18.540.224,21         | -2.301.682 €        |
| Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit                                    | -6.630.850 €        | -18.391.350 €        | -12.300.327 €         | -11.760.500 €       |
| Finanzmittelfluss Finanzierungstätigkeit<br>(Kreditaufnahmen ./ Tilgungen) | -7.300 €            | 11.583.200 €         | 808.407 €             | -11.590.500 €       |
| <b>Finanzmittelveränderung des HH-Jahres</b>                               | <b>1.172.999 €</b>  | <b>3.304.681 €</b>   | <b>7.048.303,43</b>   | <b>2.131.682 €</b>  |

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt verzeichnet im ordentlichen Jahresergebnis einen Überschuss in Höhe von 2,25 Mio. €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (z.B. Vermögensveräußerungen über Buchwert) sind nicht veranschlagt, so dass sich hierüber das Jahresergebnis nicht verändert.

Im Vergleich zu dem im Haushalt 2016 eingeplanten Überschuss von 2,03 Mio. € wird somit mit einer Verbesserung von 214.518 € gerechnet. Folgende Veränderungen tragen hierzu bei:

| <b>Verbesserungen</b>                                    |                           |
|--|---------------------------|
| Reduzierung der Unterdeckung im Asylbereich (Pr. 050301) | 6,08 Mio. €               |
| Nettoverbesserung Leistungsbeteiligung KdU SGB II        | 0,67 Mio. €               |
| Zinsaufwand (Kto. 77)                                    | 0,35 Mio. €               |
| <b>Gesamt</b>  | <b><u>7,10 Mio. €</u></b> |

| <b>Verschlechterungen</b>   |                           |
|---|---------------------------|
| Personal- u. Versorgungsaufwendungen  | 1,77 Mio. €               |
| Reduzierung des Einnahmeüberschusses aus dem Kommunalen   | 1,52 Mio. €               |
| Finanzausgleich (Überschuss aus Schlüsselzuweisungen plus Kreis- und Schulumlage abzüglich LWV- und Krankenhausumlage und Umschichtung von Anteilen der Schlüsselzuweisungen in den Finanzhaushalt) |                           |
| Bauunterhaltung Verwaltungliegenschaften  | 0,80 Mio. €               |
| Nettoverschlechterung Transferleistungen Jugendhilfe (PB 06, Konten 547 und 72)   | 0,63 Mio. €               |
| Bauunterhaltung an Schulen  | 0,51 Mio. €               |
| Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen (Steuerrückerstattung BgA)   | 0,40 Mio. €               |
| Fremdreinigung  | 0,29 Mio. €               |
| Versicherungsbeiträge   | 0,19 Mio. €               |
| Unterhaltung der Kreisstraßen   | 0,17 Mio. €               |
| Sonstiges   | 0,61 Mio. €               |
| <b>Gesamt</b>   | <b><u>6,89 Mio. €</u></b> |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Netto-Verbesserung</b> | <b><u>0,21 Mio. €</u></b> |
|---------------------------|---------------------------|

## Erläuterungen zu ausgewählten Positionen und Produktbereichen des Ergebnishaushaltes

### Kommunaler Finanzausgleich

Die Haushalte der Landkreise sind überwiegend umlagefinanziert. Als einzige Steuer erhebt der Landkreis Marburg-Biedenkopf die Jagdsteuer mit einem Aufkommen von 90.000 € im Jahr. Von entscheidender Bedeutung für den Kreishaushalt sind deshalb die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA), der mit der Verabschiedung des neuen Finanzausgleichsgesetzes am 23.07.2015 grundlegend reformiert worden ist und zu entscheidenden Veränderungen für die Kommunen in Hessen geführt hat.

Mit Urteil vom 21. Mai 2013 hatte der Hessische Staatsgerichtshof auf die Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld wesentliche Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes für mit der Verfassung des Landes Hessen unvereinbar erklärt. Im Kern ging es darum, dass der Gesetzgeber in der Vergangenheit keine Ermittlung des Finanzbedarfs der Kommunen vorgenommen hatte und somit unklar blieb, ob den Kommunen ihr verfassungsrechtlicher Anspruch auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung zuteil geworden war.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die wertmäßigen Veränderungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs aufgezeigt:

|   | 2017                 | 2016                 | +/-                 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Veränderungen im Ergebnishaushalt (EH)</b> |                      |                      |                     |
| Schlüsselzuweisung                            | 62.830.000 €         | 55.865.000 €         | 6.965.000 €         |
| Zuweisung Übergangsfonds                      | 0 €                  | 2.848.000 €          | -2.848.000 €        |
| Zuweisung Flüchtlinge                         | 0 €                  | 460.000 €            | -460.000 €          |
| Kreisumlage                                   | 102.630.000 €        | 104.235.000 €        | -1.605.000 €        |
| Schulumlage                                   | 44.880.000 €         | 42.340.000 €         | 2.540.000 €         |
| <b>Zw.-Summe Erträge</b>                      | <b>210.340.000 €</b> | <b>205.748.000 €</b> | <b>4.592.000 €</b>  |
| LWV-Umlage                                    | 47.740.000 €         | 47.000.000 €         | 740.000 €           |
| Krankenhausumlage                             | 4.070.000 €          | 4.295.000 €          | -225.000 €          |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                    | <b>51.810.000 €</b>  | <b>51.295.000 €</b>  | <b>515.000 €</b>    |
| <b>Zw.-Summe Überschuss</b>                   | <b>158.530.000 €</b> | <b>154.453.000 €</b> | <b>4.077.000 €</b>  |
| ./.. direkt im FH gebuchter Anteil            |                      |                      |                     |
| Schlüsselzuweisung                            | 5.600.000 €          | 0 €                  | 5.600.000 €         |
| <b>Verbleibender Nettoüberschuss EH</b>       | <b>152.930.000 €</b> | <b>154.453.000 €</b> | <b>-1.523.000 €</b> |

Der nach der KFA-Reform 2016 neu eingeführte Übergangsfonds zur Abmilderung von Härten aus der systematischen Umstellung des KFA ist in 2016 im Wege einer Vergleichsrechnung nach altem Recht ermittelt worden. In 2017 hat das Finanzministerium darauf verzichtet und stattdessen die hierfür vorgesehenen Mittel zur Aufstockung der Schlüsselzuweisungen für die einzelnen kommunalen Gruppen verwendet.

Ebenfalls weg fällt die in 2016 gewährte außerordentliche Zuweisung für Flüchtlinge. Damit sollte in 2016 ein Ausgleich beim Einwohnerzuwachs durch Flüchtlinge erfolgen. Der relativ starke Zuwachs durch Flüchtlinge im Jahr 2015 war bei den im Finanzausgleich 2016 zugrunde liegenden Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 noch nicht berücksichtigt. Dieser Umstand ist mit der Verwendung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 im KFA 2017 beseitigt, sodass die Zuweisung wegfallen kann. Die erhöhten Einwohnerzahlen sind bei den Schlüsselzuweisungen inzwischen berücksichtigt.

Mit der KFA-Reform 2016 weggefallen sind die Allgemeine Investitions- und Schulbaupauschale im Finanzhaushalt. Um den Kommunen weiterhin ein Mindestmaß an Investitionen zu ermöglichen, darf ein bestimmter Anteil der Schlüsselzuweisungen nicht im Ergebnis- sondern unmittelbar im Finanzhaushalt vereinnahmt werden, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet. Hiervon macht der Landkreis Marburg-Biedenkopf erstmals in 2017, in Höhe von 5,6 Mio. €, Gebrauch.

Für 2016 hat das Hessische Ministerium der Finanzen den Landkreisen die Kreisumlagehebesätze verbindlich vorgegeben. Damit sollte gewährleistet werden, dass das Aufkommen aus der Kreisumlage in 2016 nicht höher ist, als es nach der für das Ausgleichsjahr 2015 geltenden Rechtslage gewesen wäre. Für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft betrug der Hebesatz für 2016 33,26%, gegenüber der Sonderstadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft war ein Hebesatz von 39,83% maßgeblich.

Der Schulumlagehebesatz wurde in der Vergangenheit und wird weiterhin so festgesetzt, dass die im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ veranschlagten Aufwendungen gedeckt werden können.

Für 2017 ergibt sich die Notwendigkeit, den Schulumlagehebesatz um 0,5% zu erhöhen. In gleichem Maße soll der Kreisumlagehebesatz, sowohl für die Stadt Marburg als auch für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden, reduziert werden. Zusätzlich wird der Kreisumlagehebesatz, nach einer bereits in 2015 erfolgten Kreisumlagesenkung um 1% sowie der geringeren Hebesätze in 2016, um weitere 0,5% reduziert.

Die Hebesätze für die **Kreis- und Schulumlage** haben sich in den vergangenen drei Jahren wie folgt entwickelt:

|   | 2017          | 2016          | 2015         | +/-           |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ▪ Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)                             | 38,83%        | 39,83%        | 49,0%        | -9,17%        |
| ▪ Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft | 32,26%        | 33,26%        | 37,1%        | -3,84%        |
| ▪ Schulumlagehebesatz   | 20,25%        | 19,75%        | 19,9%        | -0,15%        |
| ▪ <b>Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft</b>                            | <b>52,51%</b> | <b>53,01%</b> | <b>57,0%</b> | <b>-3,99%</b> |

Während sich das Aufkommen aus der Schulumlage um 2,54 Mio. € erhöht, reduziert sich das Aufkommen aus der Kreisumlage aufgrund der Hebesatzreduzierung um 1,605 Mio. €. Die Kreis- und Schulumlagegrundlagen erhöhen sich von 296,99 Mio. € in 2016 (endgültige Festsetzung) auf 301,81 Mio. € in 2017 (Planungsdaten HMdF). Das ist ein Plus von 4,82 Mio. €.

Die vom Landkreis an den **Landeswohlfahrtsverband (LWV)** zu zahlende **Umlage** erhöht sich um 740.000 € auf 47,74 Mio. €. Grund für die Mehrbelastung ist der vom LWV in seinem Eckwertebeschluss zum Haushalt 2017 eingeplante zusätzliche Umlagebedarf von 60,0 Mio. €, der auf 1,33 Mrd. € steigt.

Die ebenfalls abzuführende **Krankenhausumlage** reduziert sich um 225.000 € auf 4.070.000 €.

## Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 16)

| Produktbereich 16   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016   | Erg. 2015     | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 164.535.600 €        | 167.527.500 € | 154.808.840 € | -2.991.900 €     |
| Aufwendungen gesamt | 55.361.350 €         | 55.193.150 €  | 67.999.952 €  | 168.200 €        |
| Saldo               | <b>109.174.250 €</b> | 112.334.350 € | 86.808.888 €  | -3.160.100 €     |

Der Überschuss des Produktbereiches 16 und damit die allgemeinen Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt insgesamt reduzieren sich um 3,16 Mio. € auf 109,17 Mio. €. Die im Einzelnen veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind nachfolgend aufgelistet. Darin eingeschlossen sind Teile der vorstehend erläuterten Zuweisungen und Umlagen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich.

|   | Ansatz 2017           | Ansatz 2016           | Erg. 2015             | +/-                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Erträge</b>  |                       |                       |                       |                      |
| 53990002 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen                    | 0 €                   | 0 €                   | 737 €                 | 0 €                  |
| 54010100 Schlüsselzuweisungen *)  | 57.230.000 €          | 59.173.000 €          | 52.369.053 €          | -1.943.000 €         |
| 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land  | 841.500 €             | 873.000 €             | 905.083 €             | -31.500 €            |
| 54308000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen                                     | 0 €                   | 0 €                   | 43.800 €              | 0 €                  |
| 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                     | 1.301.100 €           | 1.336.400 €           | 1.363.433 €           | -35.300 €            |
| 55595000 Jagdsteuer   | 90.000 €              | 90.000 €              | 88.929 €              | 0 €                  |
| 55820000 Erträge aus Kreisumlage  | 102.630.000 €         | 104.235.000 €         | 98.331.779 €          | -1.605.000 €         |
| 56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens | 5.000 €               | 5.000 €               | 4.191 €               | 0 €                  |
| 57120000 Zinsen von Sparkassen  | 0 €                   | 5.000 €               | 5.821 €               | -5.000 €             |
| 57580100 Erträge aus Kredit-/ Darl.- vergabe Kreisbaudarlehen                           | 0 €                   | 100 €                 | 27 €                  | -100 €               |
| 91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 2.438.000 €           | 1.810.000 €           | 1.695.987 €           | 628.000 €            |
|   | 164.535.600 €         | 167.527.500 €         | 154.808.840 €         | -2.991.900 €         |
| <b>Aufwendungen</b>   |                       |                       |                       |                      |
| 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                        | 200 €                 | 0 €                   | 352 €                 | 200 €                |
| 66730000 Pauschalwertberichtigungen   | 0 €                   | 0 €                   | 92.482 €              | 0 €                  |
| 73531000 Krankenhausumlage  | 4.070.000 €           | 4.295.000 €           | 4.288.852 €           | -225.000 €           |
| 73543000 LWV-Umlage   | 47.740.000 €          | 47.000.000 €          | 46.333.663 €          | 740.000 €            |
| 77100000 Bankzinsen Investitionskredite   | 1.350.000 €           | 1.400.000 €           | 1.360.585 €           | -50.000 €            |
| 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme                                   | 808.000 €             | 843.000 €             | 877.513 €             | -35.000 €            |
| 77100002 Zinsen Investitionskredite KfW-Bank  | 30.000 €              | 50.000 €              | 11.136 €              | -20.000 €            |
| 77100100 Bankzinsen Kassenkredite   | 150.000 €             | 350.000 €             | 161.614 €             | -200.000 €           |
| 77100200 Zinsen Schutzschirmkredite   | 858.000 €             | 890.000 €             | 921.984 €             | -32.000 €            |
| 77300001 Auflösung Anspar- u. Sonder- Beiträge Inv.Fonds B-Darlehen                     | 350.000 €             | 360.000 €             | 321.951 €             | -10.000 €            |
| 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land                                       | 150 €                 | 150 €                 | 143 €                 | 0 €                  |
| 77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen, Sondervermögen              | 5.000 €               | 5.000 €               | 4.191 €               | 0 €                  |
|   | 55.361.350,00         | 55.193.150,00         | 54.374.465,59         | 168.200 €            |
| <b>Überschuss</b>   | <b>109.174.250,00</b> | <b>112.334.350,00</b> | <b>100.434.374,31</b> | <b>-3.160.100,00</b> |

\*) unter Berücksichtigung der in 2017 vorgenommenen Umschichtung von 5,6 Mio. € Schlüsselzuweisungen in den Finanzhaushalt

## Personal- und Versorgungsaufwand

Im Haushalt 2017 veranschlagt sind Personalaufwendungen von 54,06 Mio. € und Versorgungsaufwendungen von 6,02 Mio. €. Zusammen sind das 60,08 Mio. € und damit insgesamt 1,77 Mio. € mehr als im Haushalt 2016. Unter Berücksichtigung der Personalkostenerstattungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf in Höhe von 1,07 Mio. €.

| Konto  | Beschreibung  | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | +/-               |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 62000000                                     | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 37.138.810        | 34.123.990        | 3.014.820         |
| 62000001                                     | Leistungsentgelt § 18 TVÖD                              | 650.000           | 550.000           | 100.000           |
| 62000200                                     | Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)      | 348.000           | 347.410           | 590               |
| 62000300                                     | Vergütung BSE-Proben FLUP                               | 2.000             | 2.000             | 0                 |
| 63000000                                     | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                    | 7.768.780         | 7.962.170         | -193.390          |
| 63000001                                     | Leistungsentgelt Beamte                                 | 160.000           | 160.000           | 0                 |
| 64000000                                     | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.331.220         | 6.825.496         | 505.724           |
| 64800000                                     | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit           | 0                 | 65.000            | -65.000           |
| 64900000                                     | Beihilfen Bezügebereich                                 | 650.000           | 649.970           | 30                |
| 64910000                                     | Beihilfen Entgeltbereich Angestellte                    | 5.000             | 5.000             | 0                 |
| 65500000                                     | Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen         | 3.000             | 3.000             | 0                 |
| <b>Personalaufwendungen</b>                  |   | <b>54.056.810</b> | <b>50.694.036</b> | <b>3.362.774</b>  |
| 64400000                                     | Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)     | 90.000            | 90.000            | 0                 |
| 64500000                                     | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte            | 2.700.000         | 2.500.010         | 199.990           |
| 64510000                                     | Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte    | 2.730.890         | 2.528.092         | 202.798           |
| 64600000                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | 500.000           | 2.500.000         | -2.000.000        |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>               |   | <b>6.020.890</b>  | <b>7.618.102</b>  | <b>-1.597.212</b> |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> |   | <b>60.077.700</b> | <b>58.312.138</b> | <b>1.765.562</b>  |
| Personalkostenerstattungen                   |   | -17.576.541       | -16.878.952       | 697.589           |
| <b>Nettoaufwendungen</b>                     |   | <b>42.501.159</b> | <b>41.433.186</b> | <b>1.067.973</b>  |

Die unter dem Konto 64510000 veranschlagten Aufwendungen an Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte beinhalten neben den ZV-Beiträgen auch das von den öffentlichen Arbeitgebern zu zahlende ZVK-Sanierungsgeld. In 2017 sind dafür 520.000 € (2016 = 510.000 €) eingeplant, die in den einzelnen Ansätzen der Teilprodukte enthalten sind.

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

|   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | +/- absolut       | +/- in %       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                   | <b>54.056.810</b> | <b>50.694.036</b> | <b>3.362.774</b>  | <b>6,63%</b>   |
| <i>davon:</i>                                 |                   |                   |                   |                |
| Tariferhöhung (2,35% zum 01.02.2017)          |                   |                   | 993.460           | 1,96%          |
| Leistungsentgelt Beschäftigte                 |                   |                   | 100.000           | 0,20%          |
| Neue Entgeltordnung                           |                   |                   | 463.893           | 0,92%          |
| Besoldungserhöhung (1% zum 01.07.2017)        |                   |                   | 38.651            | 0,08%          |
| in 2016 besetzte Stellen                      |                   |                   | 2.109.360         | 4,16%          |
| Sonstiges                                     |                   |                   | -342.590          | -0,68%         |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>6.020.890</b>  | <b>7.618.102</b>  | <b>-1.597.212</b> | <b>-20,97%</b> |
| <i>davon:</i>                                 |                   |                   |                   |                |
| Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen |                   |                   | -2.000.000        | -26,25%        |
| Umlage BVK                                    |                   |                   | 199.990           | 2,63%          |
| in 2016 besetzte Stellen                      |                   |                   | 138.030           | 1,81%          |
| Sonstiges                                     |                   |                   | 64.768            | 0,85%          |
|   | <b>60.077.700</b> | <b>58.312.138</b> | <b>1.765.562</b>  | <b>3,03%</b>   |

## Neue Entgeltordnung

Im Rahmen der Tarifverhandlungen am 29. April 2016 wurde auch Einigkeit über eine neue Entgeltordnung erzielt. Die neue Entgeltordnung wird am 1. Januar 2017 in Kraft treten und hat wesentliche Änderungen zur Folge. Neben der Öffnung der Entgeltgruppen 4 und 7, die bisher den Arbeitern vorbehalten waren, wurden die Eingruppierungsmerkmale umfassend überarbeitet. Unter anderem sind folgende Veränderungen vorgesehen:

- Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c
- Einstiegseingruppierung von Beschäftigten mit einem Bachelorabschluss grundsätzlich in Entgeltgruppe 9b
- neue Eingruppierungsmerkmale für die Berufe im Gesundheitswesen
- neue Eingruppierungsmerkmale u.a. für Hausmeister und Beschäftigte im Rettungsdienst sowie bei den Leitstellen

Für den Landkreis Marburg-Biedenkopf ergeben sich hierdurch Mehraufwendungen vor allem in den Bereichen Schule und Gebäudemanagement (Hausmeister), KreisJobCenter sowie Leitstelle, die sich insgesamt auf rd. 464.000 € belaufen.

## Übersicht der in 2016 besetzten Stellen

| Anzahl                                       | Produkt  | Orga-Einheit | Gesamt                  |
|--|--|--------------|-------------------------|
| 2 Volontäre                                  | Verwaltungssteuerung durch LRin  | BLR          | 48.900                  |
| 1 Stelle                                     | Verwaltungssteuerung durch LRin  | BLR          | 23.290                  |
| 3 Stellen                                    | Organisation   | OPS          | 121.250                 |
| 1 Stelle                                     | Personalservice  | OPS          | 40.970                  |
| 1 Stelle                                     | IT   | OPS          | 42.340                  |
| 1 Stelle                                     | Kommunalaufsicht   | BLR          | 51.160                  |
| 1 Stelle                                     | Zentrales/Infrastrukturelles Gebäudemanagement   | SGM          | 40.970                  |
| 1 Hausmeister                                | Technisches Gebäudemanagement  | SGM          | 47.710                  |
| 5 Stellen                                    | Ausländerbehörde   | AMF          | 231.050                 |
| 1 Stelle                                     | Brandschutz  | GFA          | 51.160                  |
| 2 Küchenhilfen                               | Grundschule Weidenhausen   | SGM          | 22.060                  |
| Mehrbedarf Betreuungsangebote                | Betreuungsangebote an Grundschulen   | FJS          | 543.300                 |
| 2 Bildungsmanager-/monitor                   | Projekt Bildung integriert   | SGM          | 106.820                 |
| 1 Stelle                                     | Volkshochschule  | vhs          | 13.530                  |
| 1 Studentische Hilfskraft                    | Verwaltung und Betreuung Asylbereich   | AMF          | 24.720                  |
| 5 Stellen                                    | Verwaltung und Betreuung Asylbereich   | AMF          | 311.060                 |
| 2 Bildungskoordinatoren                      | Förderung der Integration von Zuwanderern  | Bfi          | 58.470                  |
| 2 Stellen                                    | Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft                                     | FJS          | 97.300                  |
| 3 Stellen                                    | Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe  | FJS          | 148.300                 |
| 2 Stellen                                    | Sozialpsychiatrischer Dienst, Behindertenhilfe   | GSH          | 90.350                  |
| 1 Stelle                                     | Gesundheitsförderung   | GSH          | 74.710                  |
| 1 Stelle Verwaltung                          | Gesundheits- und Infektionsschutz (Nachbesetzung in Folge der 2015 geä. TrinkwasserVO) | GSH          | 39.390                  |
| 0,5 Stelle Verwaltung                        | Amtsärztliche Gutachten  | GSH          | 18.580                  |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> |  |              | <b><u>2.247.390</u></b> |

## Übersicht der Tarif- und Besoldungserhöhungen seit 2013

| Jahr | Beschäftigte  | Beamte  |
|------|---|---|
| 2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.13 +1,4%</li> <li>▪ ab 01.08.13 +1,4% = Ø +1,98%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.13 +1,0%</li> </ul>             |
| 2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.03.14 + 3,0% = Ø + 2,5%</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.04.14 +2,6% = Ø + 1,95%</li> </ul> |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.03.15 + 2,4% = Ø + 2,0%</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ./.</li> </ul>                           |
| 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.16 + 2,5%</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.07.16 +1,0% = Ø + 0,5%</li> </ul>  |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.02.17 + 2,35% = Ø + 2,15%</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.07.17 + 1,0% = Ø + 0,5%</li> </ul> |

## Innere Verwaltung (Produktbereich 01)

| Produktbereich 01   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016   | Erg. 2015    | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 8.062.180 €          | 7.420.350 €   | 11.046.418 € | 641830 €         |
| Aufwendungen gesamt | 22.393.512 €         | 22.255.658 €  | 18.947.368 € | 137.854 €        |
| Saldo               | <b>-14.331.332 €</b> | -14.835.308 € | -7.900.950 € | -503.976 €       |

Die Unterdeckung reduziert sich um 503.976 €. Zieht man die darin enthaltene Reduzierung von 2 Mio. € bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ab, ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfs gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. €.

Mehraufwendungen sind vor allem in den Produkten Digitale Kreisverwaltung (422.545 €) und Zentrales Grundstücksmanagement (1.035.750 €) eingeplant. Hier wirken sich vor allem die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen für die Beseitigung von Brandschutzmängeln aus. Sie verteilen sich auf folgende Teilprodukte/Standorte:

| Teilprodukt | Bezeichnung                           | Ansatz 2017        | Ansatz 2016      | Erg. 2015        | +/- 2016 zu 2015 |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01011310    | Hauptstelle Marburg                   | 534.000 €          | 312.000 €        | 468.226 €        | 222.000 €        |
| 01011311    | Außenstelle Biedenkopf                | 268.600 €          | 75.500 €         | 140.960 €        | 193100 €         |
| 01011312    | Nebenstelle HJW                       | 78.000 €           | 38.000 €         | 51.741 €         | 40.000 €         |
| 01011313    | Nebenstelle Schwanallee               | 127.000 €          | 10.500 €         | 118.863 €        | 16.500 €         |
| 01011314    | Nebenstellen Regionalcenter           | 221.500 €          | 44.000 €         | 15.794 €         | 177.500 €        |
| 01011315    | Nebenstelle Bismarckstraße            | 23.200 €           | 12.000 €         | 55.146 €         | 11.200 €         |
| 01011316    | Außenstellen Stadtallendorf           | 40.500 €           | 5.500 €          | 5.480 €          | 35000 €          |
|             | Bebautes u. unbebautes sonst.         | 66.000 €           | 65.000 €         | 61.381 €         | 1.000 €          |
| 01011317    | Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung |                    |                  |                  |                  |
|             |                                       | <b>1.358.800 €</b> | <b>562.500 €</b> | <b>917.590 €</b> | <b>796.300 €</b> |

## Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 02)

| Produktbereich 02   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016 | Erg. 2015   | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 6.504.308 €       | 6.570.808 € | 6.898.488 € | -66500 €         |
| Aufwendungen gesamt | 7.457.516 €       | 7.020.937 € | 6.496.216 € | 436.579 €        |
| Saldo               | <b>-953.208 €</b> | -450.129 €  | 402.272 €   | 503.079 €        |

Die Unterdeckung erhöht sich um 503.079 € auf 953.208 €. Es handelt sich überwiegend um Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Bereich der Ausländerbehörde sowie in der Leitstelle. Innerhalb der Leitstelle werden die zusätzlichen Aufwendungen aber durch Mehrerträge aus den Leitstellengebühren kompensiert.

## Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

| Produktbereich 03   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Erg. 2015            | +/- 2017 zu 2016   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge gesamt  | 54.037.900 €         | 50.853.400 €         | 49.474.982 €         | 3184.500 €         |
| Aufwendungen gesamt   | 54.492.350 €         | 51.368.530 €         | 49.474.982 €         | 3.123.820 €        |
| Saldo   | -454.450 €           | -515.130 €           | 0 €                  | -60.680 €          |
| Erträge gesamt  | 54.037.900 €         | 50.853.400 €         | 49.474.982 €         | 3184.500 €         |
| ./. Schullastenausgleich  | 0 €                  | 0 €                  | -3.845.100 €         | 0 €                |
| ./. Schulumlage   | -44.880.000 €        | -42.340.000 €        | -36.898.439 €        | 2.540.000 €        |
| Erträge ohne Schulumlage  | 9.157.900 €          | 8.513.400 €          | 8.731.443 €          | 644.500 €          |
| ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                  | -4.565.500 €         | -3.799.000 €         | -3.902.437 €         | 766.500 €          |
| <b>Erträge ohne Schulumlage und ohne Auflösung Sonderposten</b> | <b>4.592.400 €</b>   | <b>4.714.400 €</b>   | <b>4.829.006 €</b>   | <b>-122.000 €</b>  |
| Aufwendungen gesamt   | 54.492.350 €         | 51.368.530 €         | 49.474.982 €         | 3.123.820 €        |
| ./. Abschreibungen  | -7.926.300 €         | -7.714.000 €         | -7.490.837 €         | 212.300 €          |
| <b>Aufwendungen ohne Abschreibungen</b>                         | <b>46.566.050 €</b>  | <b>43.654.530 €</b>  | <b>41.984.145 €</b>  | <b>2.911.520 €</b> |
| <b>Unterdeckung "gewöhnliche Geschäftstätigkeit"</b>            | <b>-41.973.650 €</b> | <b>-38.940.130 €</b> | <b>-37.155.139 €</b> | <b>3.033.520 €</b> |

Um die Entwicklung der Unterdeckung bei der Schulträgerschaft transparenter zu machen ist es angebracht, die im Produktbereich 03 enthaltenen Erträge aus der Schulumlage, dem Schullastenausgleich und aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für Abschreibungen herauszurechnen. Erst danach wird das Ergebnis der „gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ sichtbar.

Per Saldo erhöht sich danach die Unterdeckung um 3,03 Mio. € auf 41,97 Mio. €. Die Aufwendungen steigen nach Bereinigung um die Abschreibungen um rd. 2,91 Mio. €. Neben 0,82 Mio. € erhöhten Personalaufwendungen sind für 2017 0,51 Mio. € mehr Instandhaltungsaufwendungen geplant.

Weitere Steigerungen in Höhe von 0,52 Mio. € entfallen auf die Erstattung von Personal- und Sachkosten im Wege der Internen Leistungsverrechnung. So werden der Großteil der Unterdeckung im Produkt 010116 „Zentrales Schulgebäudemanagement“ sowie die übrigen Overheadkosten des Produktbereiches 01 „Innere Verwaltung“ nach dem Anteil der Mitarbeiter des Schulbetriebes in den Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ verteilt. Die bisher bereits vorgenommen Umverteilung des Zinsaufwandes wurde um die Zinsdienstumlage ergänzt und führt zu einem Mehrbedarf von 0,47 Mio. €.

Die Erträge im Produktbereich 03 reduzieren sich, nach Abzug der Erträge aus der Schulumlage sowie der Auflösung von Sonderposten um 122.000 € auf 4,59 Mio. €. In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten enthalten ist die Auflösung des in 2015 gebildeten Sonderpostens für die Rückzahlung der Schulumlage in Höhe von 750.000 €. Der Landkreis hatte im Jahresabschluss 2015 einen Überschuss aus der Schulumlage von rd. 956.000 € zu verzeichnen. Dieser wird in 2016 als zusätzlicher, nicht im Haushaltsplan 2016 eingeplanter Ertrag, zur Verfügung stehen und für eine Verbesserung sorgen.

Nach den Prognosen aus dem ersten Halbjahr 2016 führen die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Schulbereich zu einer Verschlechterung von rd. 200.000 €. Es verbliebe unter Einbeziehung der Verbesserung aus dem Abschluss 2015 von 950.000 € damit zum Jahresende 2016 noch eine Verbesserung von 750.000 €. Dieser in 2016 erwartete Überschuss steht somit im Jahr 2017 als Ertrag zur Verfügung und wird deshalb vorab im Haushaltsplan

2017 aufgenommen. Der Umlagebedarf bei der Schulumlage fällt hierdurch geringer aus und es kann eine höhere Schulumlage vermieden werden.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ aufgelistet und näher erläutert.

### Gastschulbeiträge

| Jahr          | Erträge<br>(54820100) | Aufwendungen<br>(717201/02) | Zuschussbetrag     | +/- ggü.<br>Vorjahr |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 2009          | 404.244 €             | 2.634.107 €                 | <b>2.229.863 €</b> |                     |
| 2010          | 431.886 €             | 2.732.309 €                 | <b>2.300.423 €</b> | 70.560 €            |
| 2011          | 417.501 €             | 2.687.426 €                 | <b>2.269.925 €</b> | -30.498 €           |
| 2012          | 442.428 €             | 2.921.767 €                 | <b>2.479.339 €</b> | 209.414 €           |
| 2013          | 453.654 €             | 2.942.103 €                 | <b>2.488.449 €</b> | 9.110 €             |
| 2014          | 442.949 €             | 2.828.549 €                 | <b>2.385.600 €</b> | -102.848 €          |
| 2015          | 444.272 €             | 2.895.980 €                 | <b>2.451.708 €</b> | 66.107 €            |
| 2016 (Ansatz) | 457.000 €             | 2.911.000 €                 | <b>2.454.000 €</b> | 2.292 €             |
| 2017 (Ansatz) | 468.000 €             | 2.980.000 €                 | <b>2.512.000 €</b> | 58.000 €            |

Die vom Land Hessen nach Schulformen festgesetzten Gastschulbeiträge müssen für Schüler aus dem Landkreis gezahlt werden, die an Schulen außerhalb des Kreisgebietes bzw. an Schulen der Stadt Marburg und an Ersatzschulen unterrichtet werden. Verglichen mit dem Vorjahr wird in 2017 der Zuschussbedarf um 58.000 € höher ausfallen.

In den Jahren 2012 bis 2016 wurden die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt:

| Schulformgruppen                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Allgemeine, allgemeinbildende Schulen  | 495,00 €   | 516,00 €   | 499,00 €   | 525,00 €   | 536,00 €   |
| Berufliche Schulen (Vollzeit)          | 597,00 €   | 588,00 €   | 583,00 €   | 615,00 €   | 653,00 €   |
| Berufliche Schulen (Teilzeit)          | 199,00 €   | 196,00 €   | 194,00 €   | 205,00 €   | 218,00 €   |
| Berufsschulen (duale Berufsausbildung) | 255,00 €   | 251,00 €   | 249,00 €   | 263,00 €   | 279,00 €   |
| Förderschulen                          | 1.085,00 € | 1.047,00 € | 1.077,00 € | 1.117,00 € | 1.235,00 € |

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Höhe der Gastschulbeiträge 2017 noch nicht bekannt.

### Energiekosten, Wasser und Abwasser Gebäudebewirtschaftung (Kto. 605)

| Konto    | Bezeichnung                                | Ansatz 2017        | Ansatz 2016        | Erg. 2015          | + / - 2017 zu 2016 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60510000 | Strom                                      | 1.245.100 €        | 1.251.400 €        | 1.117.114 €        | -6.300 €           |
| 60520000 | Gas  | 806.000 €          | 770.000 €          | 704.362 €          | 36.000 €           |
| 60520100 | Bio-Gas                                    | 70.000 €           | 60.000 €           | 69.727 €           | 10.000 €           |
| 60530000 | Fernwärme, Nahwärme                        | 1.090.000 €        | 1.100.000 €        | 822.803 €          | -10.000 €          |
| 60540000 | Heizöl                                     | 332.000 €          | 412.000 €          | 236.302 €          | -80.000 €          |
| 60560000 | Wasser, Abwasser                           | 364.700 €          | 345.800 €          | 352.083 €          | 18.900 €           |
| 60580000 | Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.) | 240.000 €          | 247.000 €          | 190.537 €          | -7.000 €           |
|          |  | <b>4.147.800 €</b> | <b>4.186.200 €</b> | <b>3.492.928 €</b> | <b>-38.400 €</b>   |

## Aufwand für Ersatzbeschaffungen (Kto. 6063)

| Konto    | Bezeichnung   | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | Erg. 2015        | + / - 2017 zu 2016 |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 60630001 | Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)   | 177.600 €        | 168.800 €        | 168.245 €        | 8.800 €            |
| 60630002 | Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger | 50.700 €         | 50.200 €         | 27.890 €         | 500 €              |
| 60630100 | Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen | 307.000 €        | 306.000 €        | 428.310 €        | 1.000 €            |
| 60630101 | Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume     | 400.000 €        | 350.000 €        | 305.116 €        | 50.000 €           |
|          |   | <b>935.300 €</b> | <b>875.000 €</b> | <b>929.561 €</b> | <b>60.300 €</b>    |

## Aufwendungen für Bauunterhaltung, Sanierung, Sicherheitsüberprüfungen (Kto. 616)

| Konto    | Bezeichnung   | Ansatz 2017        | Ansatz 2016        | Erg. 2015          | + / - 2017 zu 2016 |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 61610000 | Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)              | 2.931.500 €        | 2.911.500 €        | 3.328.712,39 €     | 20.000 €           |
|          | Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./              |                    |                    |                    |                    |
| 61610001 | Sanierungen)  | 2.481.500 €        | 2.109.000 €        | 645.847,08 €       | 372.500 €          |
|          | davon: Grundschulen                                       | 1.336.500 €        | 851.000 €          | 126.042,42 €       | 485.500 €          |
|          | davon: komb. Haupt- und Realschulen                       | 337.000 €          | 123.000 €          | 123.682,91 €       | 214.000 €          |
|          | davon: Gesamtschulen                                      | 720.000 €          | 1.060.000 €        | 322.421,09 €       | -340.000 €         |
| 61610002 | Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)         | 300.000 €          | 300.000 €          | 0,00 €             | 0 €                |
| 61610006 | Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)        | 200.000 €          | 200.000 €          | 0,00 €             | 0 €                |
| 61610007 | Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung) | 20.000 €           | 15.000 €           | 32.001,24 €        | 5.000 €            |
| 61610008 | Instandhaltung der Gebäude (Erneuerung Heizungsanlagen)   | 0 €                | 0 €                | 1.181,13 €         | 0 €                |
| 61610010 | Sanierung Heizungsanlagen                                 | 100.000 €          | 50.000 €           | 63.893,89 €        | 50.000 €           |
|          | Bauunterhaltung: Maßnahmen zur                            |                    |                    |                    |                    |
| 61610300 | Energieeinsparung   | 20.000 €           | 20.000 €           | 24.208,83 €        | 0 €                |
| 61610400 | Instandhaltung Sanitäranlagen                             | 59.000 €           | 0 €                | 0,00 €             | 59.000 €           |
| 61630000 | Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 110.000 €          | 110.000 €          | 62.587,58 €        | 0 €                |
|          | Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen,                   |                    |                    |                    |                    |
| 61640001 | Rasenmähern u.a.  | 124.550 €          | 123.700 €          | 122.497,55 €       | 850 €              |
| 61660000 | Wartungskosten  | 14.500 €           | 15.000 €           | 10.121,22 €        | -500 €             |
|          | Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj.                   |                    |                    |                    |                    |
| 61660300 | Schule@Zukunft  | 95.000 €           | 95.000 €           | 90.398,49 €        | 0 €                |
|          | Sonstige Instandhaltungs- und                             |                    |                    |                    |                    |
| 61690001 | Bewirtschaftungskosten                                    | 260.000 €          | 285.000 €          | 295.334,05 €       | -25.000 €          |
|          |   | <b>6.716.050 €</b> | <b>6.234.200 €</b> | <b>4.676.783 €</b> | <b>481.850 €</b>   |

Die Aufwendungen für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden steigen insgesamt gesehen um 0,48 Mio. €.

## Fremdreinigung (Kto. 6173)

| Produkt | Bezeichnung   | Ansatz 2017        | Ansatz 2016        | Erg. 2015             | + / - 2017 zu 2016 |
|---------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 030101  | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                   | 1.151.000 €        | 1.058.400 €        | 978.875,84 €          | 92.600 €           |
| 030601  | Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen | 460.000 €          | 429.700 €          | 421.475,58 €          | 30.300 €           |
| 030701  | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                      | 80.000 €           | 74.500 €           | 78.723,54 €           | 5.500 €            |
| 030801  | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen                  | 1.075.000 €        | 1.012.100 €        | 920.149,42 €          | 62.900 €           |
| 030901  | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                  | 175.000 €          | 176.700 €          | 153.201,48 €          | -1.700 €           |
| 031001  | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen            | 257.500 €          | 251.400 €          | 237.296,73 €          | 6.100 €            |
| 031301  | Allgemeine Schuldienstleistungen                              | 5.000 €            | 4.600 €            | 2.341,44 €            | 400 €              |
|         |   | <b>3.203.500 €</b> | <b>3.007.400 €</b> | <b>2.792.064,03 €</b> | <b>196.100 €</b>   |

Der Ansatz für Fremdreinigungsleistungen (Kto. 61730000) im Produktbereich 03 erhöht sich im Haushalt 2017 um 196.100 € auf 3.203.500 €. Neben allgemeinen Kostensteigerungen von 2% verändern sich auch die Reinigungsflächen. Zudem scheiden eigene Reinigungskräfte aus.

## Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Kto. 6779)

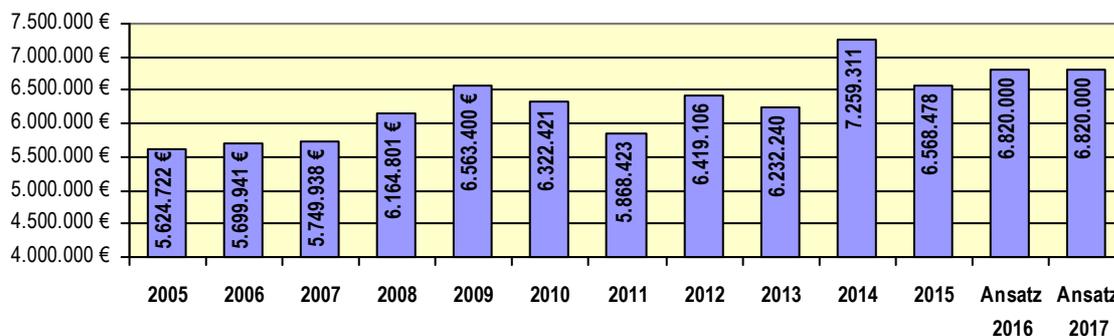
| Konto    | Bezeichnung                                 | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | Erg. 2015       | + / - 2017 zu 2016 |
|----------|---|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
|          |   | 70.000 €         | 70.000 €         | 22.760 €        | 0 €                |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |                  |                  |                 |                    |
| 67790001 | Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbünde | 5.000 €          | 10.000 €         | 400 €           | -5.000 €           |
| 67790300 | Andere Beratungsleistungen: Planungskosten  | 25.000 €         | 25.000 €         | 22.046 €        | 0 €                |
|          |   | <b>100.000 €</b> | <b>105.000 €</b> | <b>45.206 €</b> | <b>-5.000 €</b>    |

## Schülerbeförderung

(nur Schülerbeförderungskosten: bis 2008 HHSt. 29000.639xx, ab 2009 03110101.6139xxxx)

2014 erreichten die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit rd. 7,26 Mio. € ihren vorläufigen Höhepunkt. Eingeplant waren im Haushalt 2014 6,51 Mio. €. Die deutlichen Mehraufwendungen sind einerseits auf die Einführung der CleverCard kreisweit zum Schuljahresbeginn 2014/2015 zurückzuführen. Weiterhin war damit eine Umstellung der Zahlungsweise an den RNV von 5/12 auf 5/8 erforderlich, was zu einmaligen Mehrkosten führte.

Der Ansatz 2017 für die Schülerbeförderungskosten liegt wie bereits im Vorjahr bei 6,82 Mio. €.



## Kultur und Wissenschaft (Produktbereich 04)

| Produktbereich 04   | Ansatz 2017         | Ansatz 2016  | Erg. 2015   | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 689.250 €           | 685.250 €    | 694.792 €   | 4.000 €          |
| Aufwendungen gesamt | 1.700.146 €         | 1.708.656 €  | 1.552.311 € | -8.510 €         |
| Saldo               | <b>-1.010.896 €</b> | -1.023.406 € | -857.519 €  | -12.510 €        |

Die Unterdeckung im Produktbereich 04 verteilt sich auf die Volkshochschule mit 900.546 € (2016 = 874.306 €) und die Heimat- und Kulturpflege mit 110.350 € (2016 = 149.100 €).

## Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen (Produktbereich 05)

| Produktbereich 05   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016   | Erg. 2015     | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 121.501.890 €        | 105.128.950 € | 105.212.267 € | 16.372.940 €     |
| Aufwendungen gesamt | 176.341.787 €        | 165.677.592 € | 150.526.979 € | 10.664.195 €     |
| Saldo               | <b>-54.839.897 €</b> | -60.548.642 € | -45.314.712 € | -5.708.745 €     |

Im Produktbereich 05 reduziert sich die Unterdeckung um 5,71 Mio. € auf rd. 54,84 Mio. € und verteilt sich auf folgende Produktgruppen:

| Pr.-Gruppe | Bezeichnung                                   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Erg. 2015            | +/- 2017 zu 2016    |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0501       | Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII        | -26.196.522 €        | -25.301.972 €        | -24.509.368 €        | 894.550 €           |
| 0502       | Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II       | -20.878.610 €        | -21.350.820 €        | -16.678.230 €        | -472.210 €          |
| 0503       | Hilfen für Asylbewerber                       | -4.350.612 €         | -10.429.830 €        | -3.452.916 €         | -6.079.218 €        |
| 0506       | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege      | -523.900 €           | -487.100 €           | -266.402 €           | 36.800 €            |
| 0507       | Unterhaltsvorschussleistungen                 | -600.450 €           | -621.470 €           | -523.434 €           | -21.020 €           |
| 0508       | Betreuungsleistungen                          | -497.760 €           | -599.920 €           | -646.529 €           | -102.160 €          |
| 0509       | Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge | -67.980 €            | -66.720 €            | -65.548 €            | 1.260 €             |
| 0510       | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen         | -1.724.063 €         | -1.690.810 €         | 827.716 €            | 33.253 €            |
|            |   | <b>-54.839.897 €</b> | <b>-60.548.642 €</b> | <b>-45.314.712 €</b> | <b>-5.708.745 €</b> |

Die wesentlichsten Veränderungen sind nachfolgend aufgeführt.

### Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Pr.-Gruppe 0501)

| Produkt | Bezeichnung   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Erg. 2015            | +/- 2017 zu 2016 |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 050101  | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe   | -11.403.962 €        | -11.252.562 €        | -11.166.605 €        | 151.400 €        |
| 050110  | Hilfe zum Lebensunterhalt   | -1.297.360 €         | -1.093.960 €         | -1.004.936 €         | 203.400 €        |
| 050120  | Hilfe zur Pflege  | -4.449.710 €         | -4.455.560 €         | -4.273.766 €         | -5.850 €         |
| 050130  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                       | -7.004.820 €         | -6.639.420 €         | -6.320.041 €         | 365.400 €        |
| 050140  | Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)  | -699.000 €           | -549.000 €           | -727.557 €           | 150.000 €        |
| 050150  | Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen | -80.700 €            | -81.300 €            | -57.436 €            | -600 €           |
| 050154  | Altenhilfe  | -698.340 €           | -685.520 €           | -476.605 €           | 12.820 €         |
| 050159  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                  | -562.630 €           | -544.650 €           | -482.422 €           | 17.980 €         |
|         |   | <b>-26.196.522 €</b> | <b>-25.301.972 €</b> | <b>-24.509.368 €</b> | <b>894.550 €</b> |

Die an die Stadt Marburg zu leistende Erstattung für die Auszahlung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII erhöht sich in 2017 um 880.000 € auf 20.300.000 € (Ansatz 2016 = 19.420.000 €). Der hiervon entfallene Anteil für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt 9,8 Mio. € (Ansatz 2016 = 9 Mio. €) und wird dem Landkreis zu 100% durch das Land erstattet. Die übrigen 10,5 Mio. € (Ansatz 2016 = 10,42 Mio. €) sind in dem Produkt „**Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe**“ abgebildet.

Im Produkt „**Hilfe zum Lebensunterhalt**“ steigen jeweils die Kosten der Unterkunft und die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € an.

Die Unterdeckung im Produkt „**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**“ wird sich um 365.400 € auf 7.004.820 € erhöhen. Bedingt ist dies vor allem durch voraussichtlich 290.000 € höhere Aufwendungen bei den Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung an Regelschulen sowie Hilfen zum Besuch einer Hochschule.

Mehraufwendungen von 150.000 € im Bereich der Hilfen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen führen zu der erhöhten Unterdeckung im Produkt „**Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)**“.

#### Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (Pr.-Gruppe 0502)

| Produkt | Bezeichnung  | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Erg. 2015            | + / - 2017 zu 2016 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 050201  | Arbeitslosengeld II  | -18.429.000 €        | -18.825.500 €        | -14.634.776 €        | -396.500 €         |
| 050202  | Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitssuchender | -433.700 €           | -401.300 €           | -443.323 €           | 32.400 €           |
| 050203  | Comeback@50  | 0 €                  | 0 €                  | -433 €               | 0 €                |
| 050204  | Verwaltungsaufgaben d. Grundsicherung für Arbeitsuchende                     | -1.965.076 €         | -2.131.326 €         | -1.595.721 €         | -166.250 €         |
| 050205  | Abbau Langzeitarbeitslosigkeit   | -50.834 €            | 7.306 €              | -3.978 €             | 58.140 €           |
|         |  | <b>-20.878.610 €</b> | <b>-21.350.820 €</b> | <b>-16.678.230 €</b> | <b>-472.210 €</b>  |

Die Kostenträgerschaft im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende liegt beim Bund und beim Landkreis. Vom Bund werden das Arbeitslosengeld II und die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit finanziert. Zu den Verwaltungskosten zahlt der Bund Personal- und Sachkostenpauschalen und zieht einen kommunalen Eigenanteil von 15,2% ab.

Der Landkreis hat die Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen sowie kommunale Eingliederungsleistungen (Betreuungs- und Pflegeleistungen, Schuldnerberatung, Psychosoziale Betreuung und Suchtberatung) und die in 2011 eingeführten Leistungen der Bildung und Teilhabe zu tragen. Der Bund beteiligt sich an diesen Ausgaben anteilig (siehe übernächste Tabelle).

Die vom Kreis zu finanzierenden Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

|  | Ansatz 2017         | Ansatz 2016         | Erg. 2015           | + / - 2017 zu 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit              | 350.000 €           | 259.500 €           | 350.540 €           | 90.500 €           |
| Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 110.000 €           | 90.000 €            | 97.841 €            | 20.000 €           |
| Zuführung Rückstellung SGB II                                      | 46.000 €            | 46.000 €            | 0 €                 | 0 €                |
| Kosten der Unterkunft (KdU)  | 29.500.000 €        | 27.500.000 €        | 25.899.506 €        | 2.000.000 €        |
| Wohnungsbeschaffungskosten   | 600.000 €           | 380.000 €           | 475.547 €           | 220.000 €          |
| Einmalige Leistungen   | 650.000 €           | 460.000 €           | 523.920 €           | 190.000 €          |
| Darlehen Mietschulen   | 150.000 €           | 150.000 €           | 121.406 €           | 0 €                |
| Zuschuss für Unterkunft und Heizung an Auszubildende               | 0 €                 | 6.000 €             | -557 €              | -6.000 €           |
| Maßnahmen Bildungs- und Teilhabepaket                              | 1.028.000 €         | 971.500 €           | 983.729 €           | 56.500 €           |
| Aufwendungen gesamt  | 32.434.000 €        | 29.863.000 €        | 28.451.982 €        | 2.571.000 €        |
| Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen                             | 20.000 €            | 25.000 €            | 13.937 €            | -5.000 €           |
| Kostenbeiträge, Rückzahlungen etc. für kommunale Leistungen        | 1.716.000 €         | 1.416.000 €         | 1.951.234 €         | 300.000 €          |
| Bundesbeteiligung KdU  | 12.270.000 €        | 9.597.500 €         | 9.245.776 €         | 2.672.500 €        |
| Erträge gesamt   | 14.006.000 €        | 11.038.500 €        | 11.210.947 €        | 2967.500 €         |
| <b>Kreisanteil</b>   | <b>18.428.000 €</b> | <b>18.824.500 €</b> | <b>17.240.985 €</b> | <b>-396.500 €</b>  |

Die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft hat sich folgendermaßen entwickelt:

| Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft                          | Erg. 2015     | Ansatz 2016   | Erg. 2016     | Ansatz 2017   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sockel-KdU Bundesbeteiligung § 46 Abs. 6 (bis 2016: § 46 Abs. 5) | 31,3 %        | 31,3 %        | 31,3 %        | 27,6 %        |
| Stärkung der Kommunal Finanzen § 46 Abs. 7                       | 0,0 %         | 0,0 %         | 0,0 %         | 7,4 %         |
| Bildung und Teilhabe § 46 Abs. 8 (bis 2016: § 46 Abs. 6)         | 3,6 %         | 3,6 %         | 3,7 %         | 3,7 %         |
| Flüchtlingsbedingte KdU-Beteiligung § 46 Abs. 9                  | 0,0 %         | 0,0 %         | 0,0 %         | 2,9 %         |
| <b>Bundesanteil gesamt</b>                                       | <b>34,9 %</b> | <b>34,9 %</b> | <b>35,0 %</b> | <b>41,6 %</b> |

Inzwischen hat das Bundesministerium der Finanzen den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen sowie zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vorgelegt. Das Gesetz soll vor Mitte Dezember 2016 in Kraft treten und sieht vor, dass die Bundesbeteiligung in 2017 für Hessen auf 41,6% erhöht wird.

Ausgehend von Kosten der Unterkunft in Höhe von 29.500.000 € beträgt die Bundesbeteiligung in 2017 12.270.000 € und fällt somit gegenüber dem Vorjahr um 2,67 Mio. € höher aus. Insgesamt betrachtet wird sich der Anteil des Kreises im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende um 396.500 € auf 18.428.000 € reduzieren.

Während die erhöhte Bundeserstattung für die **Bildungs- und Teilhabeleistungen** im vorstehenden Produkt der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten ist, sind die Aufwendungen aufgrund statistischer Vorgaben auch in anderen Produkten veranschlagt.

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen sind in folgenden Produkten, nach Rechtskreisen, etatisiert:

| Produkt                                       | Bezeichnung  | Ansatz 2017        |
|---|--|--------------------|
| 050110  | Hilfe zum Lebensunterhalt                                  | 6.500 €            |
| 050201  | Arbeitslosengeld II  | 1.029.000 €        |
| 050301  | Anspruchsberechtigte Asylbewerberleistungsgesetz           | 47.500 €           |
| 051003  | Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag) | 361.500 €          |
| <b>Summe Bildungs- und Teilhabeleistungen</b> |  | <b>1.444.500 €</b> |

**nachrichtlich: Summe der Bundeserstattung**

- ohne Verwaltungskosten (3,7 % von 29.500.000 €) 1.091.500 €

Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Folgende Hilfen werden gewährt:

- Aufwendungen für Schulausflüge
- Aufwendungen für Kita-Ausflüge
- Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten
- Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten
- Aufwendungen für Schülerbeförderung
- Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012
- Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen/-pflege
- Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe

Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II-Leistungen nach dem SGB II, Sozialhilfe nach dem SGB XII, Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

### Hilfen für Asylbewerber (Pr.-Gruppe 0503)

| Produktgruppe 0503  | Ansatz 2017         | Ansatz 2016   | Erg. 2015    | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 20.337.000 €        | 11.968.000 €  | 10.396.636 € | 8369.000 €       |
| Aufwendungen gesamt | 24.687.612 €        | 22.397.830 €  | 13.849.552 € | 2.289.782 €      |
| Saldo               | <b>-4.350.612 €</b> | -10.429.830 € | -3.452.916 € | -6.079.218 €     |

Der Zuschussbedarf innerhalb der Produktgruppe „Hilfen für Asylbewerber“ reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,08 Mio. € auf 4,35 Mio. €.

Folgende wesentlichen Veränderungen tragen hierzu bei:

|   | Ansatz 2017         | Ansatz 2016          | Erg. 2015           | + / - 2017 zu 2016  |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen  | 1.381.020 €         | 1.032.460 €          | 809.917 €           | 348.560 €           |
| Mieten Gemeinschaftsunterkünfte                                 | 8.505.000 €         | 9.825.000 €          | 5.185.123 €         | -1.320.000 €        |
| Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber                          | 5.700.000 €         | 7.155.000 €          | 3.987.646 €         | -1.455.000 €        |
| Kosten der Unterkunft Asylbewerber                              | 480.000 €           | 335.000 €            | 307.401 €           | 145.000 €           |
| Krankenhilfe ambulant Asylbewerber                              | 1.400.000 €         | 1.488.000 €          | 964.909 €           | -88.000 €           |
| Krankenhilfe stationär Asylbewerber                             | 1.850.000 €         | 1.860.000 €          | 1.227.622 €         | -10.000 €           |
| Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/<br>GV               | 4.700.000 €         | 240.000 €            | 751.681 €           | 4.460.000 €         |
| Deutschkurse für Flüchtlinge                                    | 250.000 €           | 0 €                  | 0 €                 | 250.000 €           |
| Sonstiges   | 421.592 €           | 462.370 €            | 615.252 €           | -40.778 €           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                      | <b>24.687.612 €</b> | <b>22.397.830 €</b>  | <b>13.849.552 €</b> | <b>2.289.782 €</b>  |
| Erstattungen KDU Asyl   | 600.000 €           | 500.000 €            | 375.441 €           | 100000 €            |
| Erstattungen Regelleistungen Asyl                               | 80.000 €            | 0 €                  | 53.790 €            | 80.000 €            |
| Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                      | 40.000 €            | 350.000 €            | 34.533 €            | -310.000 €          |
| Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz<br>außerh. v. Einr. | 70.000 €            | 131.000 €            | 61.120 €            | -61.000 €           |
| Nebenerlöse aus Vermietung an Asylbewerber<br>SGB II-Bezug      | 20.000 €            | 75.000 €             | 18.357 €            | -55.000 €           |
| Erstattung von sozialen Leistungen vom Land                     | 19.415.000 €        | 10.815.000 €         | 9.484.545 €         | 8.600.000 €         |
| Sonstiges   | 112.000 €           | 97.000 €             | 368.850 €           | 15.000 €            |
| <b>Erträge gesamt</b>   | <b>20.337.000 €</b> | <b>11.968.000 €</b>  | <b>10.396.636 €</b> | <b>8.369.000 €</b>  |
| <b>Zuschussbedarf</b>   | <b>-4.350.612 €</b> | <b>-10.429.830 €</b> | <b>-3.452.916 €</b> | <b>-6.079.218 €</b> |

Das Land Hessen hat nach langen und massiven Beschwerden der kommunalen Seite ab dem 01.01.2016 eine deutliche Erhöhung der Aufnahmepauschalen für Asylbewerber um 45% hin zu einer vollen Kostenerstattung vorgenommen, gleichzeitig aber auch eine neue zweite, deutlich abgesenkte Pauschale für dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende Personen, eingeführt. Folgende Pauschalen werden gewährt:

- 865 € je Person und Monat für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden
- 292 € je Person und Monat für Flüchtlinge mit Ansprüchen nach dem SGB II

In 2015 belief sich die Pauschale auf 601,46 €, in 2014 auf 521 € und davor auf 407 €.

Im Haushaltsplan 2016 waren die veränderten Pauschalen noch nicht eingeplant und es war daneben nicht absehbar, wie sich der im Spätherbst 2015 einsetzende starke Zustrom der Flüchtlinge weiter entwickeln würde. Deshalb sind die Ansätze für den Haushalt 2017 grundlegend neu auf Basis der Entwicklungen im ersten Halbjahr 2016 festgelegt worden. Das führt zu teilweise deutlichen Abweichungen. Es wird auf die Erläuterungen im Teilhaushalt verweisen.

Im Rechnungsjahr 2015 wurden die Pauschalen für die Stadt Marburg noch dorthin weitergeleitet. Ab 2016 ist wegen der Einführung der abgesenkten Pauschen die Abrechnung umgestellt worden. Die Pauschalerstattungen und die Erstattungen an die Stadt Marburg werden seither brutto gebucht. Die Erstattungen an die Stadt sind in 2017 mit 4,7 Mio. € veranschlagt. Die in Marburg untergebrachten und abrechnungsfähigen Asylbewerber sind bei den Erstattungen vom Land mit einkalkuliert und führen zu einer entsprechenden Erhöhung des Ertragsansatzes.

Es bleibt auch in Zukunft dabei, dass die Pauschalen längstens für zwei Jahre für eine einzelne Person abgerechnet werden können. Deshalb wird auch zukünftig eine Unterdeckung in dem Produkt bestehen bleiben. Die neu kalkulierten Zahlen führen zu einem Zuschussbe-

darf von 4,35 Mio. €. Das sind 6 Mio. € weniger als im Haushalt 2016 ohne die Erhöhung der Pauschalen angenommen wurde.

Die Ansätze für die Mieten und die Kosten für die die Hilfe zum Lebensunterhalt können um 1,32 Mio. € bzw. 1,46 Mio. € reduziert werden.

### Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (Produktbereich 06)

| Produktbereich 06   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Erg. 2015            | + / - 2017 zu 2016 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge gesamt      | 16.536.100 €         | 19.168.100 €         | 10.912.533 €         | 2.632.000 €        |
| Aufwendungen gesamt | 37.989.770 €         | 39.290.170 €         | 28.227.734 €         | -1.300.400 €       |
| Saldo               | <b>-21.453.670 €</b> | <b>-20.122.070 €</b> | <b>-17.315.201 €</b> | <b>1.331.600 €</b> |

Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2017 um 1,33 Mio. € auf 21,45 Mio. €. Die Veränderungen verteilen sich auf die folgenden Produkte:

| Produkt | Bezeichnung  | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Erg. 2015            | + / - 2017 zu 2016 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 060101  | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. / Tagespflege               | -907.570 €           | -499.510 €           | -488.806 €           | 408.060 €          |
| 060201  | Kinder- und Jugendförderung  | -690.570 €           | -724.120 €           | -606.152 €           | -33.550 €          |
| 060301  | Schul- u. Jugendsozialarbeit                                       | -1.383.600 €         | -1.340.460 €         | -1.041.556 €         | 43.140 €           |
| 060302  | Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe        | -13.317.340 €        | -12.887.210 €        | -12.226.403 €        | 430.130 €          |
| 060303  | Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | -1.074.760 €         | -948.410 €           | -960.943 €           | 126.350 €          |
| 060304  | Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe                                | -3.184.590 €         | -2.861.290 €         | -1.246.883 €         | 323.300 €          |
| 060601  | Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen     | -895.240 €           | -861.070 €           | -744.458 €           | 34.170 €           |
|         |  | <b>-21.453.670 €</b> | <b>-20.122.070 €</b> | <b>-17.315.201 €</b> | <b>1.331.600 €</b> |

### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege (Produkt 060101)

Bis 2016 war die Sparkassen-Gewinnausschüttung im Produkt „Betreuungsangebote an Grundschulen“ sowie im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ mit Ansätzen von jeweils 1.675.000 € eingeplant. Die Ansätze sind mit einer Netto-Gewinnabführung je Produkt von 1.475.000 € sowie einer Steuerrückerstattung je Produkt von 200.000 € kalkuliert worden. Der Landkreis hat die eingeplante Steuerrückerstattung bisher noch nicht erhalten, da die Fragen

- ob die Trägerschaft an einer Sparkasse ein Wirtschaftsgut ist,
- ob ein solches Wirtschaftsgut willkürfähig ist und
- wie der Einlagewert für ein solches Wirtschaftsgut zu ermitteln ist

noch nicht abschließend beantwortet werden konnten.

In 2017 sind die Ansätze ohne Berücksichtigung der Steuerrückerstattung festgelegt worden.

Aufgrund der Fallzahlsteigerung im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 (30.06.2015 = 997, 30.06.2016 = 1.016) ist eine Ansatzserhöhung bei den Jugendhilfeleistungen in Höhe von 170.000 € erforderlich.

## Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe (Produkt 060302)

Die Unterdeckung im vorstehenden Produkt erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr in 2017 um 430.130 € auf 13,32 Mio. € und verteilt sich wie folgt:

| Teil-Produkt | Bezeichnung   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Erg. 2015            | + / - 2017 zu 2016 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 06030201     | Förderung der Erziehung in der Familie                              | -15.000 €            | -15.000 €            | -14.552 €            | 0 €                |
| 06030202     | Gemeinsame Unterbringung von Müttern                                | -289.300 €           | -489.300 €           | -324.768 €           | -200.000 €         |
| 06030203     | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen               | -15.000 €            | -15.000 €            | -21.016 €            | 0 €                |
| 06030204     | Andere Hilfen zur Erziehung   | -2.080.000 €         | -2.040.000 €         | -1.979.524 €         | 40.000 €           |
| 06030205     | Institutionelle Beratung  | -10.000 €            | -18.000 €            | 7.702 €              | -8.000 €           |
| 06030206     | Soziale Gruppenarbeit   | -38.600 €            | -58.900 €            | -22.575 €            | -20.300 €          |
| 06030207     | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer                                | -464.900 €           | -464.900 €           | -424.368 €           | 0 €                |
| 06030208     | Sozialpädagogische Familienhilfe                                    | -294.750 €           | -294.750 €           | -278.236 €           | 0 €                |
| 06030209     | Erziehung in einer Tagesgruppe                                      | -956.000 €           | -956.200 €           | -993.545 €           | -200 €             |
| 06030210     | Vollzeitpflege  | -1.849.250 €         | -1.620.050 €         | -1.521.641 €         | 229.200 €          |
| 06030211     | Heimerziehung, Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen          | -2.671.950 €         | -2.772.250 €         | -2.806.558 €         | -100.300 €         |
| 06030212     | Hilfen für junge Volljährige  | -1.344.700 €         | -979.500 €           | -1.126.962 €         | 365.200 €          |
| 06030213     | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendliche         | -303.900 €           | -214.000 €           | -294.700 €           | 89.900 €           |
| 06030214     | Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche | -2.845.900 €         | -2.852.700 €         | -2.210.007 €         | -6.800 €           |
| 06030215     | Hilfe für unbegl. Minderj. Flüchtlinge                              | -138.090 €           | -96.660 €            | -200.250 €           | 41.430 €           |
|              |   | <b>-13.317.340 €</b> | <b>-12.887.210 €</b> | <b>-12.226.403 €</b> | <b>430.130 €</b>   |

## Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen (Produkt 060303)

In 2016 sind zwei Stellen im Bereich Vormundschaftswesen besetzt worden. Die im Produkt „Beistandschaft, Amtspflegschaft und-vormundschaft, Gerichtshilfen“ im Vergleich zum Vorjahr um 126.350 € erhöhte Unterdeckung ist auf die höheren Personalaufwendungen zurückzuführen.

## Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (Produkt 060304)

Von dem im Vergleich zum Vorjahr um 323.300 € € höheren Zuschussbedarf entfallen allein 312.500 € auf einen höheren Personalbedarf.

## Gesundheitsdienste (Produktbereich 07)

| Produktbereich 07   | Ansatz 2017         | Ansatz 2016         | Erg. 2015           | + / - 2017 zu 2016 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Erträge gesamt      | 538.500 €           | 551.500 €           | 576.621 €           | -13.000 €          |
| Aufwendungen gesamt | 4.029.424 €         | 3.720.930 €         | 3.141.784 €         | 308.494 €          |
| Saldo               | <b>-3.490.924 €</b> | <b>-3.169.430 €</b> | <b>-2.565.163 €</b> | <b>321.494 €</b>   |

Die Unterdeckung erhöht sich um 321.494 € auf 3.490.924 €. Wesentliche Ursache sind zum Teil durch zusätzliches Personal steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen von 290.284 € (von 3.299.526 € in 2016 auf 3.589.810 € in 2017).

## Sportförderung (Produktbereich 08)

| Produktbereich 08   | Ansatz 2016         | Ansatz 2015  | Erg. 2014    | +/- 2016 zu 2015 |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 170.450 €           | 169.650 €    | 170.678 €    | 800 €            |
| Aufwendungen gesamt | 1.410.230 €         | 1.321.560 €  | 1.346.016 €  | 88.670 €         |
| Saldo               | <b>-1.239.780 €</b> | -1.151.910 € | -1.175.338 € | 87.870 €         |

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 87.870 € auf 1.239.780 € in 2017 und verteilt sich auf die Produkte „Sportförderung“ mit einer Unterdeckung von 399.730 € (2016 = 389.530 €) und „Sportstätten“ (dazu gehören die Großsporthallen Hinterlandhalle, Herrenwaldhalle, Heinrich-Weber-Halle und an der Lahntalschule in Biedenkopf) mit einer Unterdeckung von 840.050 € (2016 = 762.380 €).

## Räumliche Planung und Entwicklung (Produktbereich 09)

| Produktbereich 09   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016 | Erg. 2015  | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 500 €             | 500 €       | 0 €        | 0 €              |
| Aufwendungen gesamt | 512.610 €         | 499.220 €   | 490.098 €  | 13.390 €         |
| Saldo               | <b>-512.110 €</b> | -498.720 €  | -490.098 € | 13.390 €         |

Der Produktbereich beinhaltet die Erträge und Aufwendungen des Produktes „Dorf- und Regionalentwicklung“, die im Budget des Fachbereiches 83 Ländlicher Raum und Verbraucherschutz veranschlagt sind. Wesentliche Veränderungen gibt es nicht und der Zuschussbedarf bleibt mit 512.110 € weitgehend unverändert.

## Bauen und Wohnen (Produktbereich 10)

| Produktbereich 10   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016 | Erg. 2015   | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 710.000 €         | 710.000 €   | 784.572 €   | 0 €              |
| Aufwendungen gesamt | 1.291.916 €       | 1.241.056 € | 1.127.415 € | 50.860 €         |
| Saldo               | <b>-581.916 €</b> | -531.056 €  | -342.843 €  | 50.860 €         |

Die Unterdeckung erhöht sich um 50.860 € auf 581.916 € und verteilt sich auf folgende Produkte:

| Teil-Produkt | Bezeichnung                    | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Erg. 2015         | +/- 2017 zu 2016 |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 100101       | Baurechtliche Verfahren        | 249.314 €         | 302.884 €         | 420.052 €         | -53.570 €        |
| 100102       | Bauaufsicht                    | -552.240 €        | -592.070 €        | -543.225 €        | -39.830 €        |
| 100201       | Wohnbauförderung               | -67.170 €         | -65.910 €         | -65.513 €         | 1.260 €          |
| 100301       | Denkmalschutz u. Denkmalpflege | -211.820 €        | -175.960 €        | -154.157 €        | 35.860 €         |
|              |                                | <b>-581.916 €</b> | <b>-531.056 €</b> | <b>-342.843 €</b> | <b>50.860 €</b>  |

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Produktbereich 12)

| Produktbereich 12   | Ansatz 2017         | Ansatz 2016  | Erg. 2015    | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 1.969.700 €         | 1.947.460 €  | 2.050.470 €  | 22.240 €         |
| Aufwendungen gesamt | 8.051.666 €         | 7.556.316 €  | 7.655.453 €  | 495.350 €        |
| Saldo               | <b>-6.081.966 €</b> | -5.608.856 € | -5.604.983 € | 473.110 €        |

In 2017 erhöht sich der Zuschussbedarf um 473.110 € auf 6.081.966 €. Davon betroffen sind die folgenden beiden Produkte:

| Teil-Produkt | Bezeichnung  | Ansatz 2017         | Ansatz 2016         | Erg. 2015           | + / - 2017 zu 2016 |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 120201       | Kreisstraßen | -3.255.520 €        | -2.818.810 €        | -2.945.742 €        | -436.710 €         |
| 120701       | ÖPNV         | -2.826.446 €        | -2.790.046 €        | -2.659.240 €        | 36.400 €           |
|              |              | <b>-6.081.966 €</b> | <b>-5.608.856 €</b> | <b>-5.604.983 €</b> | <b>473.110 €</b>   |

### Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 120201)

Der Ansatz für Abschreibungen der Kreisstraßen wird von 2,27 Mio. € auf 2,5 Mio. € erhöht. Zudem steigen die Instandhaltungsaufwendungen um 167.200 € gegenüber dem Vorjahr an. Der Zuschussbedarf erhöht sich von 2,82 Mio. € um 436.710 € auf 3,26 Mio. €.

### Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV; Produkt 120701)

|   | Ansatz 2017        | Ansatz 2016        | Erg. 2015          | + / - 2017 zu 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.826.446 €       | -2.790.046 €       | -2.659.240 €       | 36.400 €           |
| davon u.a.:                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckung des Defizites vom RNV</b>        | <b>3.200.000 €</b> | <b>3.200.000 €</b> | <b>3.200.000 €</b> | <b>0 €</b>         |
| davon veranschlagt im Produkt 120701        |                    |                    |                    |                    |
| ÖPNV  | 2.150.000 €        | 2.200.000 €        | 2.200.000 €        | -50.000 €          |
| davon veranschlagt im Produkt 031101        |                    |                    |                    |                    |
| Schülerbeförderung                          | 1.050.000 €        | 1.000.000 €        | 1.000.000 €        | 50.000 €           |

Die beim RNV entstandenen Jahresverluste sind vom Landkreis nach der Satzung des Zweckverbandes auszugleichen. Im Kreishaushalt 2017 ist wie im Vorjahr ein Verlustausgleich von insgesamt 3,2 Mio. € eingeplant. Veranschlagt ist die Deckung mit 2,15 Mio. € im Produkt ÖPNV und mit 1.050.000 € im Produkt Schülerbeförderung.

### Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 13)

| Produktbereich 13   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Erg. 2015         | + / - 2017 zu 2016 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Erträge gesamt      | 2.343.100 €       | 2.332.600 €       | 2.313.502 €       | 10.500 €           |
| Aufwendungen gesamt | 2.686.350 €       | 2.653.920 €       | 2.631.221 €       | 32.430 €           |
| Saldo               | <b>-343.250 €</b> | <b>-321.320 €</b> | <b>-317.718 €</b> | <b>21.930 €</b>    |

Die Unterdeckung verändert sich nur geringfügig und verteilt sich auf folgende Produkte:

| Teil-Produkt | Bezeichnung                                      | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Erg. 2015         | + / - 2017 zu 2016 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 130201       | Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet | -125.000 €        | -135.000 €        | -172.500 €        | -10.000 €          |
| 130401       | Naturschutz und Biotopentwicklung                | -565.250 €        | -649.260 €        | -648.514 €        | -84.010 €          |
| 130501       | Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt   | 347.000 €         | 462.940 €         | 503.296 €         | -115.940 €         |
|              |  | <b>-343.250 €</b> | <b>-321.320 €</b> | <b>-317.718 €</b> | <b>21.930 €</b>    |

## Umweltschutz (Produktbereich 14)

| Produktbereich 14   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Erg. 2015         | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 236.000 €         | 430.550 €         | 330.615 €         | -194.550 €       |
| Aufwendungen gesamt | 1.031.930 €       | 1.065.750 €       | 984.043 €         | 33.820 €         |
| Saldo               | <b>-795.930 €</b> | <b>-635.200 €</b> | <b>-653.427 €</b> | <b>160.730 €</b> |

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 160.730 € und verteilt sich auf folgende Produkte:

| Teil-Produkt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Erg. 2015         | +/- 2017 zu 2016 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 140101       | Immissionsschutz                     | -16.420 €         | -16.480 €         | -16.163 €         | -0 €             |
| 140102       | Wasser- und Bodenschutz              | -411.710 €        | -382.170 €        | -359.031 €        | 29.540 €         |
| 140103       | Klimaschutz und Erneuerbare Energien | -367.800 €        | -236.550 €        | -278.233 €        | 131.250 €        |
|              |                                      | <b>-795.930 €</b> | <b>-635.200 €</b> | <b>-653.427 €</b> | <b>160.730 €</b> |

Aufgrund der Reduzierung der Bundesförderung von 95% auf 60% im Rahmen des Masterplanprojektes und der in 2017 auslaufenden Förderung des Projektes „Energiecoach Schulen“ erhöht sich die Unterdeckung im Produkt „Klimaschutz und Erneuerbare Energien“ um 131.250 €.

## Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 15)

| Produktbereich 15   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Erg. 2015           | +/- 2017 zu 2016 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Erträge gesamt      | 104.300 €         | 162.300 €         | 199.887 €           | -58.000 €        |
| Aufwendungen gesamt | 941.932 €         | 1.052.702 €       | 4.873.094 €         | 110.770 €        |
| Saldo               | <b>-837.632 €</b> | <b>-890.402 €</b> | <b>-4.673.207 €</b> | <b>-52.770 €</b> |

Der Zuschussbedarf geht um 52.770 € zurück und verteilt sich auf die nachfolgenden beiden Produkte:

| Teil-Produkt | Bezeichnung          | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Erg. 2015           | +/- 2017 zu 2016 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 150101       | Wirtschaftsförderung | -356.122 €        | -421.912 €        | -4.237.682 €        | -65.790 €        |
| 150301       | Tourismusförderung   | -481.510 €        | -468.490 €        | -435.525 €          | 13.020 €         |
|              |                      | <b>-837.632 €</b> | <b>-890.402 €</b> | <b>-4.673.207 €</b> | <b>-52.770 €</b> |

## Erläuterungen zu den investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

|  | Ansatz<br>2017      | Ansatz<br>2016       | Erg. 2015            | +/- 2017 zu<br>2016  |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>  |                     |                      |                      |                      |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit             | 9.745.250 €         | 3.730.450 €          | 7.637.110 €          | 6.014.800 €          |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit             | 16.376.100 €        | 22.121.800 €         | 19.937.437 €         | -5.745.700 €         |
| <b>Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit</b> | <b>-6.630.850 €</b> | <b>-18.391.350 €</b> | <b>-12.300.327 €</b> | <b>11.760.500 €</b>  |
| Gesamtbetrag d. Kreditaufnahmen                | 7.241.300 €         | 19.001.800 €         | 9.863.121 €          | -11.760.500 €        |
| ./. Tilgungen ohne Umschuldungen               | -7.248.600 €        | -7.418.600 €         | -9.054.714 €         | 170.000 €            |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>                    | <b>-7.300 €</b>     | <b>11.583.200 €</b>  | <b>808.407 €</b>     | <b>-11.590.500 €</b> |
| enthaltene KIP-Maßnahmen                       | 0 €                 | 1.605.000 €          | 0 €                  | -1.605.000 €         |
| <b>bereinigte Nettoneuverschuldung</b>         | <b>-7.300 €</b>     | <b>9.978.200 €</b>   | <b>808.407 €</b>     | <b>-9.985.500 €</b>  |

Die im Finanzhaushalt abgebildete Investitionstätigkeit ist so geplant, dass in 2017 keine Nettoneuverschuldung entsteht. Von 2012 bis 2016 hatte der Landkreis ein Energetisches Sanierungsprogramm an den Schulen mit einem Volumen von 50 Mio. € und einer jährlichen Neuverschuldung von 10 Mio. € mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt, das nunmehr ausgelaufen ist.

Aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 6.630.850 €. Darin enthalten sind die vom Land gezahlten Tilgungsanteile für die Tilgung der Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 610.450 €, die zweckgebunden für die Tilgung verwendet und nicht zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden dürfen. Ohne diese Tilgungsanteile ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 7.241.300 €. Gleichzeitig werden 2017 7.248.600 € für bestehende Kredite zurückgezahlt.

### Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und –beiträgen (Kto. 820) sind folgende veranschlagt:

|   | Ansatz 2017        | Ansatz 2016        | Erg. 2015          | +/- 2017 zu<br>2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Tilgungsanteile SIP-Kredite   | 610.450 €          | 610.450 €          | 610.451 €          | 0 €                 |
| Verwaltungsliegenschaften   | 0 €                | 100.000 €          | 2.175 €            | -100.000 €          |
| Zuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge  | 20.000 €           | 0 €                | 0 €                | 20.000 €            |
| Zuw. vom Bund - Green IT  | 185.000 €          | 0 €                | 0 €                | 185.000 €           |
| Schulträgeraufgaben   | 1.592.000 €        | 1.796.000 €        | 5.646.241 €        | -204.000 €          |
| Schulbudgets Vermögenserwerb 5.000 € Erlass                             | 50.000 €           | 50.000 €           | 6.352 €            | 0 €                 |
| Zuweisungen Kreisstraßenbau   | 1.687.600 €        | 1.173.500 €        | 554.800 €          | 514.100 €           |
| Schlüsselzuweisungen für Investitionen/Allgemeine Investitionspauschale | 5.600.000 €        | 0 €                | 730.000 €          | 5.600.000 €         |
|   | <b>9.745.050 €</b> | <b>3.729.950 €</b> | <b>7.550.019 €</b> | <b>6.015.100 €</b>  |

Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) führt dazu, dass ab 2016 keine Allgemeine Investitionspauschale (Ansatz 2015 = 750.000 €) und auch keine Schulbaupauschale (Ansatz 2015 = 4.000.000 €) mehr an die Kommunen gezahlt werden.

Um den Kommunen ungeachtet ihrer Haushaltssituation weiterhin ein Mindestmaß an Investitionen zu ermöglichen, wird ihnen im Rahmen der Kommunalaufsicht ermöglicht, einen bestimmten Anteil ihrer Schlüsselzuweisungen nicht im Ergebnis- sondern unmittelbar im Finanzhaushalt zu vereinnahmen, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet. Davon macht der Landkreis Marburg-

Biedenkopf in 2017 erstmalig Gebrauch. 5,6 Mio. € Schlüsselzuweisungen werden für Investitionen im Finanzhaushalt eingeplant.

Im Übrigen steigen die Zuweisungen im Kreisstraßenbau um 514.100 € gegenüber dem Vorjahr an.

## Investive Auszahlungen

Die eingeplanten investiven Auszahlungen sind für folgende Zwecke vorgesehen:

| Kto.          | Bezeichnung                                     | Ansatz 2017         | Ansatz 2016         | Erg. 2015           | +/- 2017 zu 2016    |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>840</b>    | <b>Investitionszuschüsse</b>                    | <b>206.000 €</b>    | <b>404.000 €</b>    | <b>257.266 €</b>    | <b>-198.000 €</b>   |
|               | davon u.a.:                                     |                     |                     |                     |                     |
|               | Brandschutz                                     | 60.000 €            | 180.000 €           | 116.242 €           |                     |
|               | Schulen   | 20.000 €            | 98.000 €            | 63.166 €            |                     |
|               | Förderung des Sports                            | 100.000 €           | 100.000 €           | 72.859 €            |                     |
|               | ÖPNV  | 15.000 €            | 15.000 €            | 0 €                 |                     |
| <b>841</b>    | <b>Grund-/Gebäudeerwerb</b>                     | <b>100.000 €</b>    | <b>200.000 €</b>    | <b>163.444 €</b>    | <b>-100.000 €</b>   |
|               | davon u.a.:                                     |                     |                     |                     |                     |
|               | Schulen   | 0 €                 | 0 €                 | 64.779 €            |                     |
|               | Anliegerbeiträge Schulen                        | 100.000 €           | 200.000 €           | 0 €                 |                     |
|               | Kreisstraßen                                    | 0 €                 | 0 €                 | 98.664 €            |                     |
| <b>842</b>    | <b>Baumaßnahmen</b>                             | <b>11.972.500 €</b> | <b>17.493.000 €</b> | <b>16.638.757 €</b> | <b>-5.520.500 €</b> |
|               | davon u.a.:                                     |                     |                     |                     |                     |
|               | Verwaltungsstandorte                            | 120.000 €           | 450.000 €           | 237.394 €           |                     |
|               | Schulen   | 10.382.000 €        | 14.176.000 €        | 14.044.306 €        |                     |
|               | Kreisstraßen                                    | 1.470.500 €         | 2.867.000 €         | 2.219.545 €         |                     |
| <b>843</b>    | <b>Bewegliches Vermögen</b>                     | <b>3.912.600 €</b>  | <b>3.864.800 €</b>  | <b>2.713.336 €</b>  | <b>47.800 €</b>     |
|               | davon u.a.                                      |                     |                     |                     |                     |
|               | EDV   | 1.315.900 €         | 962.000 €           | 742.624 €           |                     |
|               | Verwaltungsstandorte                            | 260.000 €           | 97.000 €            | 240.985 €           |                     |
|               | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 320.800 €           | 161.800 €           | 40.768 €            |                     |
|               | Schulen und Schulträgerschaft allg.             | 1.601.700 €         | 2.338.900 €         | 1.571.310 €         |                     |
|               | Projekt Digitale Kreisverwaltung                | 244.200 €           | 189.100 €           | 0 €                 |                     |
| <b>844</b>    | <b>Finanzanlagevermögen</b>                     | <b>185.000 €</b>    | <b>160.000 €</b>    | <b>164.634 €</b>    | <b>25.000 €</b>     |
|               | davon u.a.                                      |                     |                     |                     |                     |
|               | Versorgungsrücklagenfonds                       | 150.000 €           | 150.000 €           | 140.334 €           |                     |
| <b>Gesamt</b> |   | <b>16.376.100 €</b> | <b>22.121.800 €</b> | <b>19.937.437 €</b> | <b>-5.745.700 €</b> |

### Liste der Baumaßnahmen > 200.000 € im Bereich der Schulen

|  | 2017        | 2016        | +/-          |
|--|-------------|-------------|--------------|
| GS Niederwalgern ESP                         | 4.000.000 € | 2.100.000 € | 1.900.000 €  |
| BS Biedenkopf (im wesentlichen Neubau THM)   | 1.790.000 € | 5.300.000 € | -3.510.000 € |
| G Biedenkopf ESP                             | 1.650.000 € | 650.000 €   | 1.000.000 €  |
| G II Stadtallendorf (u.a. Neubau Waldschule) | 1.022.000 € | 1.460.000 € | -438.000 €   |
| G Weidenhausen                               | 642.000 €   | 300.000 €   | 342.000 €    |
| G Rauschenberg                               | 310.000 €   | 160.000 €   | 150.000 €    |
| BS Kirchhain                                 | 309.000 €   | 560.000 €   | -251.000 €   |
| G Wetter                                     | 300.000 €   | 25.000 €    | 275.000 €    |

Die Auszahlungen für Investitionen sind in folgenden **Produktgruppen** veranschlagt:

| Produktgruppe | Bezeichnung                             | Ansatz 2017         | Ansatz 2016         | Erg. 2015           | +/- 2017 zu 16      |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0101          | Verwaltungssteuerung und -service       | 2.215.100 €         | 1.908.100 €         | 1.429.666 €         | 307.000 €           |
| 0202          | Ordnungsangelegenheiten                 | 3.000 €             | 3.000 €             | 258 €               | 0 €                 |
| 0203          | Brandschutz                             | 175.000 €           | 195.000 €           | 124.796 €           | -20.000 €           |
| 0204          | Rettungsdienst                          | 192.800 €           | 138.800 €           | 32.214 €            | 54.000 €            |
| 0205          | Katastrophenschutz                      | 19.000 €            | 14.000 €            | 5.000 €             | 5.000 €             |
| 0301          | Grundschulen                            | 4.204.900 €         | 3.169.800 €         | 2.289.436 €         | 1.035.100 €         |
| 0306          | Kombinierte Haupt- und Realschulen      | 398.400 €           | 2.754.200 €         | 2.472.463 €         | -2.355.800 €        |
| 0307          | Gymnasien, Kollegs                      | 22.800 €            | 22.800 €            | 11.642 €            | 0 €                 |
| 0308          | Gesamtschulen                           | 4.384.000 €         | 3.574.000 €         | 6.449.610 €         | 810.000 €           |
| 0309          | Förderschulen                           | 34.000 €            | 157.000 €           | 398.627 €           | -123.000 €          |
| 0310          | Berufliche Schulen                      | 2.644.600 €         | 6.640.600 €         | 4.049.579 €         | -3.996.000 €        |
| 0313          | Sonstige schulische Aufgaben            | 415.000 €           | 494.500 €           | 72.204 €            | -79.500 €           |
| 0407          | Volkshochschulen                        | 14.000 €            | 14.000 €            | 4.686 €             | 0 €                 |
| 0502          | Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II | 9.000 €             | 5.000 €             | 65.524 €            | 4.000 €             |
| 0602          | Jugendarbeit                            | 3.000 €             | 3.000 €             | 232 €               | 0 €                 |
| 0703          | Maßnahmen der Gesundheitspflege         | 20.000 €            | 10.000 €            | 1.953 €             | 10.000 €            |
| 0801          | Förderung des Sports                    | 100.000 €           | 100.000 €           | 72.859 €            | 0 €                 |
| 0802          | Sportstätten und Bäder                  | 20.000 €            | 20.000 €            | 137.512 €           | 0 €                 |
| 0901          | Räumliche Planungs- und                 | 3.000 €             | 3.000 €             | 0 €                 | 0 €                 |
| 1003          | Denkmalschutz und -pflege               | 5.000 €             | 5.000 €             | 0 €                 | 0 €                 |
| 1202          | Kreisstraßen                            | 1.470.500 €         | 2.867.000 €         | 2.318.209 €         | -1.396.500 €        |
| 1207          | ÖPNV                                    | 15.000 €            | 15.000 €            | 0 €                 | 0 €                 |
| 1305          | Land- und Forstwirtschaft               | 6.000 €             | 6.000 €             | 688 €               | 0 €                 |
| 1401          | Umweltschutzmaßnahmen                   | 2.000 €             | 2.000 €             | 0 €                 | 0 €                 |
| 1501          | Wirtschaftsförderung                    | 0 €                 | 0 €                 | 279 €               | 0 €                 |
|               | <b>Gesamt</b>                           | <b>16.376.100 €</b> | <b>22.121.800 €</b> | <b>19.937.437 €</b> | <b>-5.745.700 €</b> |

#### Hinweis zur Abbildung im Haushaltsplan:

Die vorgegebenen Muster zur Veranschlagung von Investitionen in den Teilfinanzhaushalten sehen die Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ vor. Der Landkreis gibt einen Gesamtauszahlungsbedarf nur bei in sich abgrenzbaren Investitionsmaßnahmen an, die nicht jährlich wiederkehren. Ist ein Gesamtauszahlungsbedarf angegeben, werden auch die bisher bereitgestellten Mittel ausgewiesen. Diese errechnen sich wie folgt:

Rechnungsergebnisse der Vorjahre  
 + Ansatz Vorjahr (2016)  
 + Haushaltsreste zum 1.1. des Vorjahres (2016)  
**= bisher bereitgestellt**

#### **Kommunales Investitionsprogramm (KIP)**

Dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ist mit dem Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhasträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz -KIPG) vom 25.11.2015 ein Darlehenskontingent von 7.847.628 € bewilligt worden.

Der Haushaltsplan 2016 sah eine erste Inanspruchnahme in Höhe von 1,605 Mio. € vor. In seiner Sitzung am 12.02.2016 hat der Kreistag die vollständige Inanspruchnahme der Mittel beschlossen und für das Haushaltsjahr 2016 außer- und überplanmäßige Ausgaben hierfür bereitgestellt. Neue Haushaltsansätze für 2017 sind somit nicht erforderlich.

## Finanz- und Investitionsplanung 2016 bis 2020

Wie in den vergangenen Jahren ist auch in 2017 der **Finanzplan** in die Teilhaushalte integriert worden. Damit wird auf einen Blick deutlich, wie sich die verschiedenen Positionen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Finanzplanungsjahren verändern.

Das ist auch bei den Teilfinanzhaushalten und Investitionsmaßnahmen der Fall, so dass gleichzeitig auch das **Investitionsprogramm** in die Teilhaushalte eingebunden ist.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 mit pauschalen Steigerungsraten für die einzelnen Kontenbereiche hochgerechnet worden. Beim Zinsaufwand wurden für längerfristige Verbindlichkeiten die tatsächlich zu leistenden Zinsen aus den Zins- und Tilgungsplänen zu Grunde gelegt. Übrige und bereits heute absehbare wesentliche Veränderungen sind gesondert berücksichtigt und eingeplant worden.

Bei der Finanzplanung für die Jahre 2018-2020 hat der Landkreis die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 30.09.2016 bekannt gegebenen Orientierungsdaten herangezogen.

Bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt sind folgende Änderungen eingerechnet:

|  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|-------|-------|-------|
| <b>Wesentliche Erträge Ergebnishaushalt</b>      |       |       |       |
| ◆ Kreis- und Schulumlage                         | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ◆ Schlüsselzuweisungen                           | 3,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| <b>Wesentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt</b> |       |       |       |
| ◆ Sach- und Dienstleistungen                     | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| ◆ Personal- und Versorgungsaufwand               | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| ◆ SGB XII-Leistungen                             | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| ◆ Jugendhilfeleistungen                          | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |

### Finanzplanung Ergebnishaushalt

|                       | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge               | 370.824.148 €      | 374.387.828 €      | 379.118.328 €      | 381.535.268 €      |
| Aufwendungen          | 368.576.859 €      | 371.546.935 €      | 375.004.205 €      | 378.456.605 €      |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>2.247.289 €</b> | <b>2.840.893 €</b> | <b>4.114.123 €</b> | <b>3.078.663 €</b> |

### Finanzplanung Investitionstätigkeit (s. Finanzhaushalt)

Für die Finanzplanungsjahre 2018 – 2020 ist keine Nettoneuverschuldung, sondern ein weiterer Schuldenabbau, vorgesehen. Dieser wird sich wie folgt entwickeln:

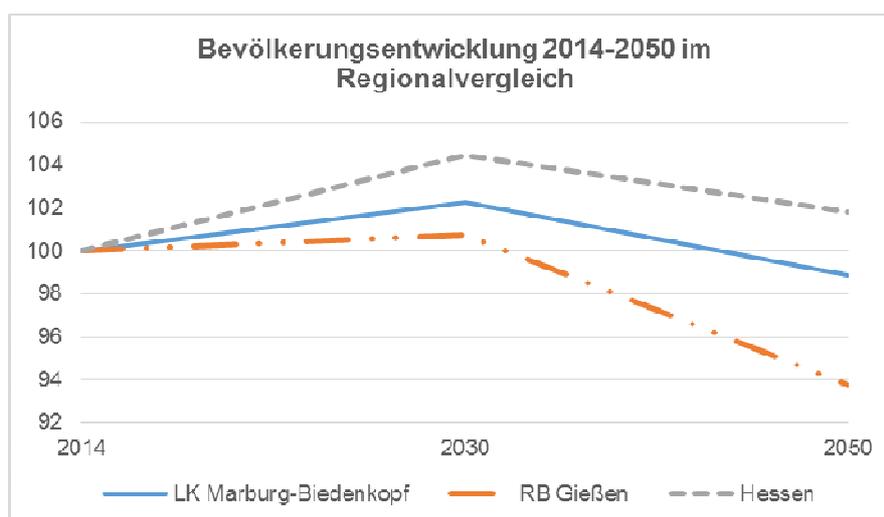
|   | 2017            | 2018          | 2019              | 2020              |
|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen                        | 7.241.300 €     | 8.344.200 €   | 8.440.000 €       | 8.788.000 €       |
| Auszahlungen für Kredittilgungen                        | -7.248.600 €    | -8.344.600 €  | -8.937.600 €      | -9.305.600 €      |
| <b>Netto-Neuverschuldung (+)/<br/>Schuldenabbau (-)</b> | <b>-7.300 €</b> | <b>-400 €</b> | <b>-497.600 €</b> | <b>-517.600 €</b> |

## Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll der Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde bzw. auf den Landkreis und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. An dieser Stelle wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht.

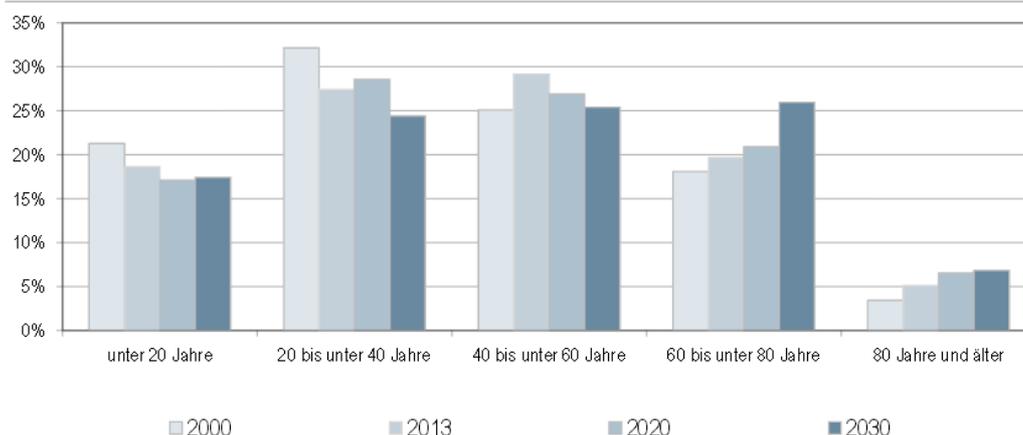
Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat die Hessen Agentur die Bevölkerungsentwicklung in Hessen untersucht und im Mai 2016 eine aktualisierte Studie zur „Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen als Grundlage der Landesentwicklungsplanung“ veröffentlicht.

Der Bevölkerungsvorausschätzung zufolge wird sich die Bevölkerungszahl im Landkreis Marburg-Biedenkopf von rd. 241.600 in 2014 zunächst auf rd. 247.100 in 2030 erhöhen. Danach ist mit einem Rückgang auf rd. 238.900 Einwohnern in 2050 zu rechnen. Die Bevölkerungsentwicklung erhöht sich somit von 2014-2030 um 2,3% und reduziert sich von 2030-2050 um 3,3% (insgesamt: Reduzierung von 2014-2050 um 1,1%). Im Vergleich dazu vermindern sich die Einwohner von 2014-2050 im Regierungsbezirk Gießen um 6,3%. Das Land Hessen wird voraussichtlich einen Zuwachs von 1,8% aufweisen können.



Die Altersstruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf wird sich bis 2030 folgendermaßen entwickeln:

**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich** (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



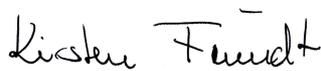
Aus der vorstehenden Grafik ist erkennbar, dass sich der Anteil der 60 bis unter 80-Jährigen bis 2030 deutlich erhöhen wird. Dagegen sinkt der Anteil der Altersgruppe 20 bis unter 40 Jahre. Dies wird enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, da weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter der Wirtschaft als Arbeitskraft zur Verfügung stehen.

Der Rückgang der unter 20-Jährigen wird dazu führen, dass Kindergärten und Schulen mit weniger Kindergartenkindern bzw. Schülerzahlen zu rechnen haben. In diesem Zusammenhang wird sich die Frage der Auslastung und der Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen verstärkt stellen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorstehenden Bevölkerungsentwicklungen lediglich um eine Vorausschätzung und nicht um genaue Vorhersagen handelt. Die Prognosen basieren auf den Bevölkerungszahlen aus 2014. Größere Unsicherheiten bestehen unter anderem auch darüber, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes sowie der sonstigen Entwicklungen bis 2030 eintreten werden.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf nimmt diese prognostizierten Entwicklungen zum Anlass, durch die Einrichtung verschiedener Projekte sowie Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel die zu erwartenden Entwicklungen aktiv und für unseren Landkreis Gewinn bringend zu gestalten. Insbesondere die Aufgabenbereiche Demographie, Altenhilfeplanung, Gesundheitsregion, Weiterentwicklung der attraktiven Schul- und Betreuungsangebote einschließlich der Errichtung einer Technischen Hochschule in Biedenkopf stehen hierbei im Fokus. Darüber hinaus wird der Landkreis Marburg-Biedenkopf durch aktivere, vielfältigere Kommunikation und Information die Grundlagen für mehr gesellschaftliche Teilhabe und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen im Landkreis schaffen.

Marburg, im Oktober 2016

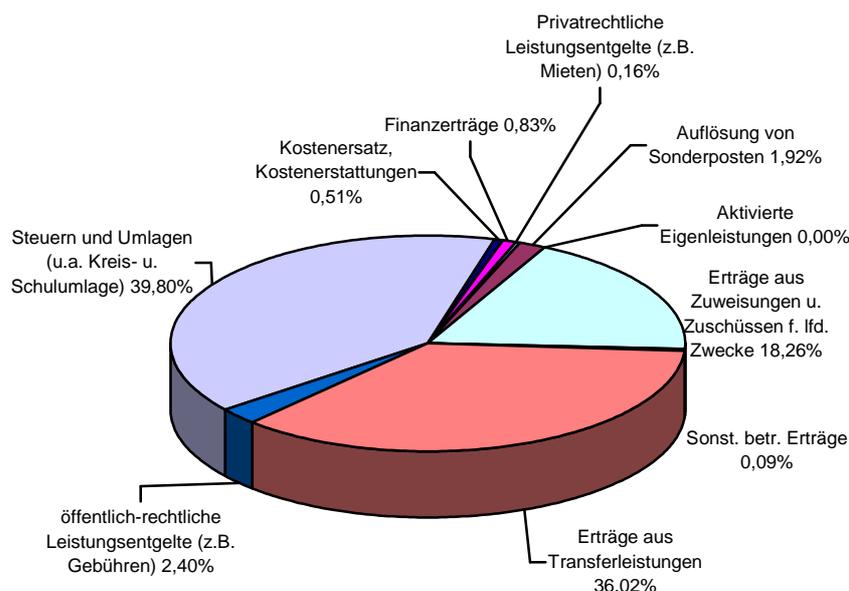


Kirsten Fründt  
Landrätin

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

In § 2 der GemHVO ist angegeben, in welchen Gruppensummen die Erträge und Aufwendungen abzubilden sind. Nach dieser Gruppierung der Aufwands- und Ertragskonten sind auch die Muster für den Ergebnishaushalt aufgebaut. Nachfolgend sind die entsprechenden Plandaten für 2016 und 2017 aufgelistet.

### Erträge des Ergebnishaushaltes (ohne innere Verrechnungen)



|  | Ansatz 2017        | Ansatz 2016        | +/-<br>2017 zu 2016 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Summe der ordentlichen Erträge und Finanzerträge (5)</b>          | <b>370.824.148</b> | <b>357.674.118</b> | <b>13.150.030</b>   |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)</b>                       | <b>586.300</b>     | <b>568.000</b>     | <b>18.300</b>       |
| 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge                | 140.500            | 140.000            | 500                 |
| 50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen        | 438.200            | 420.400            | 17.800              |
| 50900000 Sonstige Umsatzerlöse                                       | 7.600              | 7.600              | 0                   |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)</b>                  | <b>8.911.450</b>   | <b>8.844.500</b>   | <b>66.950</b>       |
| 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                   | 2.840.250          | 2.796.000          | 44.250              |
| 51000001 Amtsärztliche Gebühren für übrige Unters./ Gutachten        | 85.000             | 85.000             | 0                   |
| 51000002 Amtsärztliche Gebühren für Belehrungen nach dem IfSG        | 72.000             | 72.000             | 0                   |
| 51000003 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten für Gerichte           | 1.000              | 1.000              | 0                   |
| 51000005 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten nach dem SGB II        | 80.000             | 100.000            | -20.000             |
| 51000006 Amtsärztl. Gebühren Gutachten Staatl. Schulumt/ Lehrerausb. | 30.000             | 30.000             | 0                   |
| 51000007 Verwaltungsgebühren Personenbeförderungen                   | 500                | 500                | 0                   |
| 51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung                             | 10.000             | 20.000             | -10.000             |
| 51000100 Widerspruchsgebühren  | 4.000              | 4.100              | -100                |
| 51000200 Verwaltungsgebühren Waffenbehörde                           | 50.000             | 50.000             | 0                   |
| 51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbehörde - Regelüberprüfungen          | 3.000              | 0                  | 3.000               |
| 51000300 Verwaltungsgebühren Gewerbeaufsicht                         | 15.000             | 10.000             | 5.000               |
| 51000400 Verwaltungsgebühren Jagdbehörde                             | 100.000            | 100.000            | 0                   |
| 51000401 Verwaltungsgebühren Fischerei                               | 3.000              | 3.000              | 0                   |
| 51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse                  | 120.000            | 120.000            | 0                   |
| 51001000 Verwaltungsgebühren Führerscheine                           | 400.000            | 400.000            | 0                   |
| 51001001 Verwaltungsgebühren ausländische Führerscheine              | 20.000             | 20.000             | 0                   |

|  | Ansatz 2017  | Ansatz 2016        | +/-<br>2017 zu 2016 |                   |
|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 51001100   | Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen  | 2.000.000          | 2.000.000           | 0                 |
| 51001101   | Verw.-gebühren Einzelgenehmi- gungen u. Betriebserlaubnisse                      | 550.000            | 600.000             | -50.000           |
| 51001103   | Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen  | 500                | 500                 | 0                 |
| 51001200   | Verwaltungsgebühren Kfz-Wunschkennzeichen  | 250.000            | 250.000             | 0                 |
| 51002000   | Verwaltungsgebühren amtstierärztliche Untersuchung                               | 16.000             | 15.000              | 1.000             |
| 51002100   | Verwaltungsgebühren Schlacht tier- u.Fleischbeschau                              | 450.000            | 450.000             | 0                 |
| 51100100   | Gebühren Betreuungsangebote  | 840.000            | 790.000             | 50.000            |
| 51100200   | Gebühren Betreuungsangebote für Sonderbetreuungen                                | 29.000             | 29.000              | 0                 |
| 51100201   | Gebühren Mittagessen Betreuungsangebote  | 340.000            | 300.000             | 40.000            |
| 51101000   | vhs-Teilnehmergebühren   | 460.000            | 460.000             | 0                 |
| 51101001   | vhs-Teilnehmergebühren: Mietanteile Unterrichtsräume                             | 14.000             | 12.000              | 2.000             |
| 51101100   | vhs-Teilnehmergebühren Studienfahrten  | 11.000             | 11.000              | 0                 |
| 51101200   | vhs-Teilnehmergebühren Sonderveranstaltungen                                     | 900                | 900                 | 0                 |
| 51101300   | vhs-Teilnehmergebühren Prüfungen   | 3.000              | 3.000               | 0                 |
| 51101400   | vhs-Teilnehmergebühren Migrantenarbeit   | 11.000             | 12.000              | -1.000            |
| 51101500   | vhs-Teilnehmergebühren Seniorentreffpunkte                                       | 8.500              | 9.000               | -500              |
| 51101600   | vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorenachmittage                                   | 4.000              | 0                   | 4.000             |
| 51101700   | vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen   | 1.000              | 1.500               | -500              |
| 51500000   | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen  | 45.000             | 40.000              | 5.000             |
| 51500010   | Erträge aus Zwangsgeldern  | 43.800             | 49.000              | -5.200            |
| <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen (548-549)</b>                                      |  | <b>1.893.000</b>   | <b>1.901.800</b>    | <b>-8.800</b>     |
| 54810000   | Kostenerstattungen vom Land  | 449.500            | 447.000             | 2.500             |
| 54820000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV   | 351.000            | 331.000             | 20.000            |
| 54820001   | Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV -Betriebskosten Badeeinricht.-                    | 15.000             | 8.500               | 6.500             |
| 54820010   | Kostenerst. von Gem./Kreisen: Personalk./ Beschäftigungsz.                       | 21.500             | 21.500              | 0                 |
| 54820100   | Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge                                 | 468.000            | 457.000             | 11.000            |
| 54830000   | Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                 | 1.000              | 1.000               | 0                 |
| 54840000   | Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich                                   | 45.000             | 45.000              | 0                 |
|  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen | 9.000              | 30.200              | -21.200           |
| 54850100   | Kostenerstattung verbundene Untern.: Büromiete ALF                               | 46.500             | 46.500              | 0                 |
| 54850300   | Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten                              | 217.000            | 258.400             | -41.400           |
| 54850400   | Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten                                  | 30.000             | 30.000              | 0                 |
| 54880000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 159.000            | 143.200             | 15.800            |
| 54900000   | Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                  | 80.500             | 82.500              | -2.000            |
| <b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52)</b>                               |  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)</b> |  | <b>147.600.000</b> | <b>146.665.000</b>  | <b>935.000</b>    |
| 55595000   | Jagdsteuer   | 90.000             | 90.000              | 0                 |
| 55820000   | Erträge aus Kreisumlage  | 102.630.000        | 104.235.000         | -1.605.000        |
| 55830000   | Erträge aus Schulumlage  | 44.880.000         | 42.340.000          | 2.540.000         |
| <b>Erträge aus Transferleistungen (547)</b>  |  | <b>133.571.340</b> | <b>119.446.900</b>  | <b>14.124.440</b> |
| 54701000   | Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz auß. v. Einr.                        | 619.500            | 841.000             | -221.500          |
| 54701001   | Rückz./ Erstattung kommunaler Eingliederungsleistungen §16ll                     | 5.000              | 5.000               | 0                 |
| 54701002   | Kostenbeiträge u. Auf. ersatz: Kostenersatz auß. v. Einr.                        | 3.000              | 3.000               | 0                 |
| 54701004   | Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I,§ 328 SGB III                         | 105.000            | 0                   | 105.000           |
| 54701005   | Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid. Verhalten -§34 SGB II                        | 35.000             | 0                   | 35.000            |
| 54701006   | Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten - § 34a SGB II                               | 14.000             | 0                   | 14.000            |
| 54701007   | Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§ 34b SGB II                         | 7.000              | 0                   | 7.000             |
| 54701008   | Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II                         | 7.000              | 0                   | 7.000             |
| 54701100   | Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz, Kostenersatz (Kommune)                            | 461.000            | 550.000             | -89.000           |
| 54701104   | Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I,§ 328 SGB III (Kom-<br>mune)          | 90.000             | 0                   | 90.000            |
| 54701105   | Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid.Verhalten -§34 SGBII (Komm une)               | 30.000             | 0                   | 30.000            |
| 54701106   | Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten-§ 34a SGB II (Kommune)                       | 12.000             | 0                   | 12.000            |
| 54701107   | Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§34b SGB II (Kommune)                | 6.000              | 0                   | 6.000             |
| 54701108   | Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II<br>(Kommune)            | 6.000              | 0                   | 6.000             |

|          | Ansatz 2017   | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |            |
|----------|---|-------------|---------------------|------------|
| 54702000 | Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außersh. v. Einr.  | 559.000     | 514.000             | 45.000     |
| 54702001 | Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außersh. v. Einr.  | 6.000       | 6.000               | 0          |
| 54702100 | Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. (Kommune)   | 250.000     | 250.000             | 0          |
| 54703000 | Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außersh. v. E.  | 1.185.000   | 835.000             | 350.000    |
| 54703002 | Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E   | 70.000      | 70.000              | 0          |
| 54703003 | Leist. von Sozialleist.trägern (Leist.Dritter) außersh.v.Einr.  | 45.000      | 45.000              | 0          |
| 54703100 | Leist. von Sozialleistungsträ. (Kommune)  | 410.000     | 251.000             | 159.000    |
| 54703101 | Erstattungen KDU Asyl   | 600.000     | 500.000             | 100.000    |
| 54703102 | Erstattungen Regelleistungen Asyl   | 80.000      | 0                   | 80.000     |
| 54704000 | Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)  | 163.200     | 184.200             | -21.000    |
| 54704001 | Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückz.) f.u.m.Flüchtl.  | 1.000       | 1.000               | 0          |
| 54704002 | Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückzahl.)außersh.v.Einr  | 500         | 500                 | 0          |
| 54704100 | Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen) Kommune  | 5.000       | 8.000               | -3.000     |
| 54704101 | Sonst. Rückzahlungen Bildungs- und Teilhabeleistungen   | 6.000       | 8.000               | -2.000     |
| 54704200 | Rückzahlung Eingliederungs- Leistungen SGB II   | 175.000     | 150.000             | 25.000     |
| 54706000 | Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außersh. v. E.  | 345.100     | 334.100             | 11.000     |
| 54706001 | Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außersh.v.Einr  | 90.000      | 90.000              | 0          |
| 54706100 | Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (Kommune)   | 450.000     | 350.000             | 100.000    |
| 54711000 | Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.  | 686.500     | 741.500             | -55.000    |
| 54711001 | Kostenbeitr.u.Aufwendungser- satz in Einr. f. u. m.Flüchtl.   | 10.000      | 10.000              | 0          |
| 54711002 | Kostenbeitr., Aufw.-u.K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr   | 68.000      | 68.000              | 0          |
| 54712000 | Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen   | 208.500     | 210.500             | -2.000     |
| 54713000 | Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen  | 155.000     | 221.000             | -66.000    |
| 54713001 | Leist. von Sozialleist.trägern in Einricht. f. u.m.Flüchtl.   | 20.000      | 20.000              | 0          |
| 54713002 | Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII i.v.E   | 457.000     | 457.000             | 0          |
| 54714000 | Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen  | 6.000       | 6.000               | 0          |
| 54716000 | Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.  | 346.000     | 206.000             | 140.000    |
| 54720000 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an<br>Arbeitsuchende                       | 12.270.000  | 9.597.500           | 2.672.500  |
| 54721000 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und<br>Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem. | 43.250.000  | 42.368.200          | 881.800    |
| 54722000 | Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitsuchende § 16 SGB II<br>Optionsgemeinden                             | 5.740.000   | 4.681.000           | 1.059.000  |
| 54722011 | Zuweisungen ESF LZA-Programm  | 1.613.000   | 1.534.400           | 78.600     |
| 54722012 | Zuweisungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt  | 1.174.140   | 1.043.000           | 131.140    |
| 54722100 | Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.  | 10.500.000  | 9.550.000           | 950.000    |
| 54780001 | Bundeszweisung BMAS für Projekt Inklusion   | 305.000     | 305.000             | 0          |
| 54781000 | Erstattung von sozialen Leistungen vom Land   | 37.831.000  | 28.023.000          | 9.808.000  |
| 54781020 | Kostenerstattungen für Ausbildungsbudget  | 390.900     | 265.000             | 125.900    |
| 54782000 | Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV  | 1.879.000   | 1.724.000           | 155.000    |
| 54782001 | Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge  | 9.820.000   | 9.820.000           | 0          |
| 54782002 | Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m.Flüchtl.  | 1.000.000   | 3.600.000           | -2.600.000 |

**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)**

|          | 67.716.108  | 69.655.118 | -1.939.010 |            |
|----------|---|------------|------------|------------|
| 54010000 | Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG            | 2.308.750  | 2.288.750  | 20.000     |
| 54010100 | Schlüsselzuweisungen  | 57.230.000 | 59.173.000 | -1.943.000 |
| 54102001 | Zuweisungen Klimaschutzkonzept                              | 40.000     | 43.800     | -3.800     |
| 54102003 | Zuweisungen Masterplan 100% Klimaschutz                     | 105.000    | 209.000    | -104.000   |
| 54102004 | Zuweisungen Energiecoach Schulen                            | 15.000     | 96.200     | -81.200    |
| 54102005 | Zuweisungen Energieprojekt Green IT                         | 0          | 5.550      | -5.550     |
| 54102007 | Zuweisungen Projekt ""Elektromobilität""                    | 0          | 32.960     | -32.960    |
| 54102011 | Zuweis. Projekt ""Partnerschaft für Demokratie-Misch Mit!"" | 85.000     | 55.000     | 30.000     |
| 54102012 | Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand. | 116.000    | 0          | 116.000    |
| 54102013 | Zuweis. Projekt ""Bildung integriert""                      | 58.600     | 0          | 58.600     |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes                             | 10.000     | 0          | 10.000     |
| 54103001 | Zuschüsse Nachqualifizierungsoffensive                      | 73.000     | 70.000     | 3.000      |
| 54103007 | Landeszweisung Regionale Gesundheitsnetze                   | 60.000     | 75.000     | -15.000    |
| 54103008 | Zuweisungen für Blühflächen                                 | 8.400      | 8.400      | 0          |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes                      | 25.000     | 25.000     | 0          |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich        | 50.000     | 47.000     | 3.000      |
| 54109000 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen                  | 250        | 250        | 0          |
| 54109001 | Zuschüsse NOWA  | 5.000      | 5.000      | 0          |
| 54109090 | Erträge aus der Auflösung von RAP aus Zuweisungen u. Zusch. | 8.400      | 8.400      | 0          |
| 54200000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                    | 25.000     | 25.000     | 0          |
| 54200001 | Zuweis. für lfd. Zwecke Projekt JUSTiQ                      | 169.000    | 169.000    | 0          |

|          |  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |
|----------|--|-------------|-------------|---------------------|
| 54210000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land               | 533.600     | 461.200     | 72.400              |
| 54210001 | Landeszuweisung Kindertages- pflege gem. § 32a HKJGB   | 310.000     | 300.000     | 10.000              |
| 54210002 | Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen                  | 80.000      | 80.000      | 0                   |
| 54210003 | Landesförderung Fachberatung Kita                      | 25.000      | 0           | 25.000              |
| 54210004 | Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge              | 50.000      | 50.000      | 0                   |
| 54210100 | Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung      | 4.752.908   | 4.752.908   | 0                   |
| 54210200 | Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß        | 699.200     | 699.200     | 0                   |
| 54220000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 21.500      | 21.500      | 0                   |
| 54270000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 54280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 0           | 70.000      | -70.000             |
| 54301000 | Schuldendiensthilfen vom Land                          | 841.500     | 873.000     | -31.500             |

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -  
zuschüssen und -beiträgen (546)**

|          |  | 7.130.400 | 6.393.300 | 737.100 |
|----------|--|-----------|-----------|---------|
| 54600000 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich   | 6.380.400 | 6.393.300 | -12.900 |
| 54640000 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §37 Abs.3 FAG | 750.000   | 0         | 750.000 |

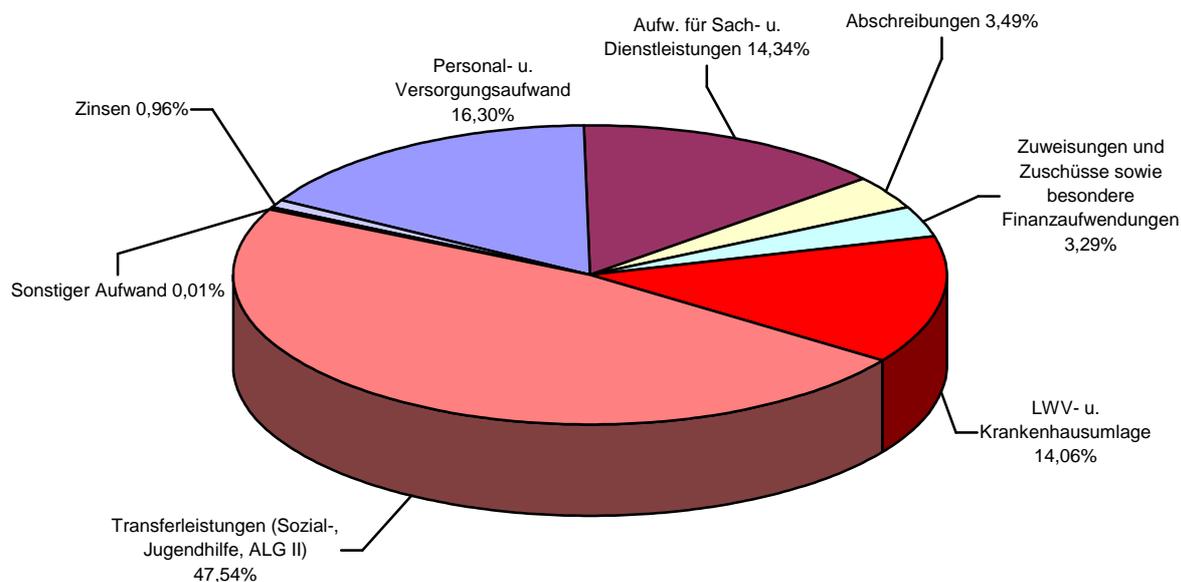
**Sonstige ordentliche Erträge (53)**

|          |  | 319.550 | 708.400 | -388.850 |
|----------|--|---------|---------|----------|
| 53000000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                   | 49.900  | 362.900 | -313.000 |
| 53000001 | Nebenerlöse aus Vermietung an Asylbewerber SGB II-Bezug      | 20.000  | 75.000  | -55.000  |
| 53000100 | Nebenerlöse aus Vermietung/ Verpachtung von Werbeflächen     | 3.000   | 3.000   | 0        |
| 53020000 | Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie                       | 29.400  | 28.900  | 500      |
| 53020100 | Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial     | 2.550   | 2.600   | -50      |
| 53030001 | Erlöse Projekt Gründungs- initiative (Beiträge, Spenden)     | 3.500   | 3.500   | 0        |
| 53040000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten             | 10.000  | 100     | 9.900    |
| 53099000 | andere sonstige Nebenerlöse                                  | 45.550  | 48.950  | -3.400   |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen                         | 20.000  | 20.000  | 0        |
| 53300010 | Erträge aus Versicherungs- erstattungen                      | 94.500  | 117.500 | -23.000  |
| 53800030 | Erträge aus der Herabsetzung/ Auflös. Beihilferückstellungen | 0       | 45.000  | -45.000  |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge                         | 1.050   | 850     | 200      |
| 53990001 | Sonst. Erträge Partnerschaften /Ehrenamtsförderung           | 100     | 100     | 0        |
| 53990003 | Beiträge stationäre Wahlleistungen                           | 40.000  | 0       | 40.000   |

**Finanzerträge (56, 57)**

|          |  | 3.096.000 | 3.491.100 | -395.100 |
|----------|--|-----------|-----------|----------|
| 56100000 | Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen         | 3.060.000 | 3.450.000 | -390.000 |
|          | Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des |           |           |          |
| 56500000 | Anlagevermögens  | 5.000     | 5.000     | 0        |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen  | 0         | 5.000     | -5.000   |
| 57580100 | Erträge aus Kredit-/ Darl.- vergabe Kreisbaudarlehen           | 0         | 100       | -100     |
| 57610000 | Säumniszuschläge   | 6.000     | 6.000     | 0        |
| 57620000 | Mahngebühren   | 25.000    | 25.000    | 0        |

## Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ohne innere Verrechnungen)



| Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |
|-------------|-------------|---------------------|
|-------------|-------------|---------------------|

**Aufwendungen gesamt (6 und 7)** **368.576.859**    **355.641.347**    **12.935.512**

**Personalaufwendungen (62-63; 640-643; 647-649; 65)** **54.056.810**    **50.694.036**    **3.362.774**

|          |   |            |            |           |
|----------|---|------------|------------|-----------|
| 62000000 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)    | 37.138.810 | 34.123.990 | 3.014.820 |
| 62000001 | Leistungsentgelt § 18 TVÖD                                | 650.000    | 550.000    | 100.000   |
| 62000200 | Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)        | 348.000    | 347.410    | 590       |
| 62000300 | Vergütung BSE-Proben FLUP                                 | 2.000      | 2.000      | 0         |
| 63000000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                      | 7.768.780  | 7.962.170  | -193.390  |
| 63000001 | Leistungsentgelt Beamte                                   | 160.000    | 160.000    | 0         |
| 64000000 | Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich | 7.331.220  | 6.825.496  | 505.724   |
| 64800000 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit             | 0          | 65.000     | -65.000   |
| 64900000 | Beihilfen Bezügebereich                                   | 650.000    | 649.970    | 30        |
| 64910000 | Beihilfen Entgeltbereich Angestellte                      | 5.000      | 5.000      | 0         |
| 65500000 | Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen           | 3.000      | 3.000      | 0         |

**Versorgungsaufwendungen (644-646)** **6.020.890**    **7.618.102**    **-1.597.212**

|          |  |           |           |            |
|----------|--|-----------|-----------|------------|
| 64400000 | Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)  | 90.000    | 90.000    | 0          |
| 64500000 | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte         | 2.700.000 | 2.500.010 | 199.990    |
| 64510000 | Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.730.890 | 2.528.092 | 202.798    |
| 64600000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 500.000   | 2.500.000 | -2.000.000 |

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60-61; 67-69)** **52.866.704**    **51.232.414**    **1.634.290**

|          |  |           |           |         |
|----------|--|-----------|-----------|---------|
| 60000001 | Kurzzeitkennzeichen (Schilder, Kartonagen u.a.)    | 500       | 500       | 0       |
| 60100000 | Aufwendungen für Büromaterial                      | 222.864   | 215.894   | 6.970   |
| 60100001 | Vordrucke, Dokumente u.a.                          | 272.000   | 252.000   | 20.000  |
| 60100002 | Aufwendungen für Drucksachen                       | 11.130    | 11.130    | 0       |
| 60100100 | EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.          | 57.000    | 57.000    | 0       |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 281.130   | 283.830   | -2.700  |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel | 25.000    | 17.500    | 7.500   |
| 60510000 | Strom  | 1.567.500 | 1.583.900 | -16.400 |
| 60510001 | Strom KJC Stadtallendorf                           | 3.500     | 2.500     | 1.000   |
| 60520000 | Gas  | 1.018.000 | 998.000   | 20.000  |
| 60520100 | Bio-Gas  | 70.000    | 60.000    | 10.000  |
| 60530000 | Fernwärme, Nahwärme                                | 1.090.000 | 1.100.000 | -10.000 |
| 60540000 | Heizöl   | 366.000   | 447.000   | -81.000 |
| 60550000 | Treibstoffe  | 80.000    | 80.000    | 0       |
| 60560000 | Wasser, Abwasser                                   | 413.800   | 390.900   | 22.900  |
| 60560001 | Wasser, Abwasser KJC Stadta.                       | 50        | 100       | -50     |
| 60580000 | Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)         | 240.000   | 247.000   | -7.000  |

|          |  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |
|----------|--|-------------|-------------|---------------------|
| 60610001 | Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)          | 113.800     | 114.200     | -400                |
| 60630000 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen           | 29.000      | 34.000      | -5.000              |
| 60630001 | Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)    | 177.600     | 168.800     | 8.800               |
| 60630002 | Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger  | 50.700      | 50.200      | 500                 |
| 60630003 | Hard- und Software bis 150 € (GWG-Grenze)                    | 20.000      | 42.000      | -22.000             |
| 60630004 | Materialaufw f. Einrichtung u. Ausstatt. KJC Stadtallendorf  | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 60630005 | Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze       | 43.800      | 72.800      | -29.000             |
|          | Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                     |             |             |                     |
| 60630100 | Sachanlagevermögen   | 307.000     | 306.000     | 1.000               |
| 60630101 | Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume      | 400.000     | 350.000     | 50.000              |
| 60700000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.           | 23.300      | 22.400      | 900                 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel              | 321.100     | 324.200     | -3.100              |
| 60810001 | Reinigungsm., Sanitär- u. and. Artikel KJC Stadtallendorf    | 500         | 500         | 0                   |
| 60820000 | Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte   | 86.250      | 87.500      | -1.250              |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand                            | 52.700      | 56.200      | -3.500              |
| 60890100 | Schließzylinder Brandmeldeanlagen                            | 2.000       | 2.000       | 0                   |
| 60890200 | Sachkostenentschädigungen Fleischuntersuchungspersonal       | 38.000      | 42.000      | -4.000              |
| 61200010 | Entwicklungs-, Versuchs- Datenaufnahme CAFM-System           | 5.000       | 10.000      | -5.000              |
| 61310000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige                | 524.540     | 499.040     | 25.500              |
| 61320000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte                                | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 61320100 | Verdienstausfall Notärzte u. Leiter Rettungsdienste          | 2.300       | 2.300       | 0                   |
| 61330000 | Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte                        | 17.600      | 19.500      | -1.900              |
| 61330100 | Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß     | 489.440     | 489.440     | 0                   |
| 61330200 | Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse                     | 516.000     | 512.000     | 4.000               |
| 61330300 | Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs für Außenstellenleitungen | 58.000      | 57.000      | 1.000               |
| 61330400 | Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen            | 75.000      | 75.000      | 0                   |
| 61330600 | Aufw.entschädig. Honorarkräfte Projekt Schule@Zukunft        | 350.000     | 320.000     | 30.000              |
| 61330800 | Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)             | 5.500       | 6.000       | -500                |
| 61390100 | Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr      | 2.500.000   | 2.500.000   | 0                   |
| 61390101 | Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern             | 570.000     | 570.000     | 0                   |
| 61390102 | Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika                   | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 61390103 | Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen               | 340.000     | 340.000     | 0                   |
| 61390104 | Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule               | 50.000      | 50.000      | 0                   |
| 61390105 | Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten                      | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 61390200 | Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienerkehr                  | 3.320.000   | 3.320.000   | 0                   |
| 61390400 | Sonstige Fremdleistungen: Einsätze Großschadenlagen          | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 61610000 | Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)                 | 4.191.200   | 3.412.500   | 778.700             |
| 61610001 | Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)    | 2.506.500   | 2.109.000   | 397.500             |
| 61610002 | Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)            | 300.000     | 300.000     | 0                   |
| 61610006 | Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)           | 200.000     | 200.000     | 0                   |
| 61610007 | Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)    | 20.000      | 15.000      | 5.000               |
| 61610010 | Sanierung Heizungsanlagen                                    | 100.000     | 50.000      | 50.000              |
| 61610011 | Notstromversorgung   | 50.000      | 50.000      | 0                   |
| 61610300 | Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung             | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 61610400 | Instandhaltung Sanitäranlagen                                | 59.000      | 0           | 59.000              |
| 61620000 | Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 84.500      | 77.500      | 7.000               |
| 61630000 | Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 133.000     | 132.000     | 1.000               |
| 61630100 | Instandhaltung EDV-Anlagen                                   | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 61630200 | Instandhaltung Atemschutz- Einrichtungen                     | 25.000      | 25.000      | 0                   |
| 61630300 | Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen                 | 11.500      | 11.500      | 0                   |
| 61640000 | Instandhaltung von Kfz                                       | 45.000      | 49.000      | -4.000              |
| 61640001 | Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.     | 125.550     | 124.700     | 850                 |
|          | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,            |             |             |                     |
| 61650000 | Infrastrukturvermögen  | 1.550.000   | 1.500.000   | 50.000              |
| 61650001 | Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm                  | 550.000     | 550.000     | 0                   |
| 61650003 | Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)             | 50.000      | 0           | 50.000              |
| 61650004 | Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)               | 67.200      | 0           | 67.200              |
| 61650200 | Instandhaltung Radwege                                       | 20.000      | 15.000      | 5.000               |
| 61660000 | Wartungskosten   | 63.600      | 58.500      | 5.100               |
| 61660100 | Wartungskosten EDV-Anlagen                                   | 114.750     | 97.750      | 17.000              |
| 61660200 | Wartungskosten Kassenautomat                                 | 6.200       | 6.200       | 0                   |
| 61660300 | Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft       | 95.000      | 95.000      | 0                   |

|          |   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |
|----------|---|-------------|-------------|---------------------|
| 61690001 | Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten    | 370.000     | 361.000     | 9.000               |
|          | Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der             |             |             |                     |
| 61690100 | Gefahrenabwehr  | 86.500      | 86.500      | 0                   |
| 61690200 | Sonstige Fremdinstandhaltung: Ersatzvornahmen           | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 61730000 | Fremdreinigung  | 3.700.000   | 3.423.500   | 276.500             |
| 61730001 | Reinigung Berufskleidung/ sonst. Ausstattung            | 3.500       | 3.500       | 0                   |
| 61730002 | Reinigungsprojekt ""Schulhaus- Service""                | 30.000      | 30.000      | 0                   |
| 61730003 | Fremdreinigung KJC Stadta.                              | 45.000      | 33.000      | 12.000              |
| 61780000 | Andere sonstige Aufwendungen                            | 7.500       | 7.500       | 0                   |
| 61780001 | IT-Leistungen Bildung und Teilhabe                      | 4.000       | 4.000       | 0                   |
| 61780002 | Projekt ""Regionale Gesundheitsnetze""                  | 60.000      | 75.000      | -15.000             |
| 61780003 | Projekt ""Cybersicherheit""                             | 8.900       | 9.000       | -100                |
| 61780004 | Ausgleichszahlungen Blühflächen                         | 6.200       | 6.200       | 0                   |
| 61780005 | Radverkehrsplan   | 25.000      | 40.000      | -15.000             |
| 61780006 | Umsetzung Machbarkeitsstudie Denkmal-/Leerstandsagentur | 50.000      | 30.000      | 20.000              |
| 61780007 | Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld                         | 15.000      | 15.000      | 0                   |
| 61780008 | Beiräte   | 0           | 15.000      | -15.000             |
| 61780009 | Projektkosten Digitale Kreisverwaltung                  | 127.100     | 211.000     | -83.900             |
| 61780011 | Projekt ""Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!""   | 90.000      | 60.000      | 30.000              |
| 61780012 | Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen            | 18.800      | 50.000      | -31.200             |
| 61780013 | Strukturanalyse   | 0           | 50.000      | -50.000             |
| 61780014 | Projekte Kulturarbeit                                   | 7.500       | 15.000      | -7.500              |
| 61780015 | Projekt Bildungsmanagement                              | 25.000      | 0           | 25.000              |
| 61780016 | Projekt Menschenskind                                   | 18.500      | 0           | 18.500              |
| 61780100 | Jugendbildungsveranstaltungen                           | 89.500      | 89.500      | 0                   |
| 61780800 | Jugenderholungsmaßnahmen der Kreisjugendpflege          | 256.550     | 256.550     | 0                   |
| 61781400 | Sozial- und Jugendhilfeplanung                          | 4.000       | 4.000       | 0                   |
| 61781401 | Aktivierung von Leistungsbeziehem SGB XII               | 15.000      | 0           | 15.000              |
| 61781500 | Fortbildung Pflegeeltern                                | 2.500       | 2.500       | 0                   |
| 61781600 | Projekt ""Umbau erzieherische Hilfen""                  | 25.000      | 25.000      | 0                   |
| 61781601 | Aufwendungen Förderprogramm ""Netzwerk Frühe Hilfen""   | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 61781602 | Aufwendungen Förderprogramm ""Fachberatung Kita""       | 3.000       | 0           | 3.000               |
| 61781603 | Aufwendungen Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge  | 75.000      | 75.000      | 0                   |
| 61781700 | Geschlechtsspezifische Jugendarbeit                     | 3.000       | 3.000       | 0                   |
| 61782000 | Durchführung von Übungen                                | 7.000       | 7.000       | 0                   |
| 61782100 | Kreiseltern-/ Kreisschülerrat                           | 5.000       | 5.000       | 0                   |
| 61782200 | Besprechungen/ Besichtigungen                           | 1.500       | 1.200       | 300                 |
| 61782300 | Kinderbetreuungskosten                                  | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 61782400 | vhs-Prüfungen   | 2.500       | 2.500       | 0                   |
| 61782500 | Studienfahrten vhs                                      | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 61782600 | Sonderveranstaltungen vhs                               | 900         | 900         | 0                   |
| 61782700 | Kreisseniorennachmittage                                | 15.000      | 0           | 15.000              |
| 61782800 | Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit            | 26.000      | 26.000      | 0                   |
| 61782900 | Exkursionen   | 750         | 1.300       | -550                |
| 61783000 | Veranstaltungen u. Projekte des Frauenbüros             | 23.000      | 23.000      | 0                   |
| 61783100 | Gender-Budgeting und Gender Mainstreaming               | 4.500       | 7.000       | -2.500              |
| 61783300 | Hausaufgabenhilfen                                      | 64.000      | 64.000      | 0                   |
| 61783301 | Lernförderungen Zuwandererkinder                        | 8.000       | 8.000       | 0                   |
| 61783302 | Projekte Interkulturelle Öffnung                        | 5.000       | 5.000       | 0                   |
| 61783303 | Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen            | 58.000      | 35.000      | 23.000              |
| 61783304 | Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE        | 150.000     | 140.000     | 10.000              |
| 61783305 | Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte        | 7.000       | 0           | 7.000               |
| 61783306 | Deutschkurse für Flüchtlinge                            | 250.000     | 0           | 250.000             |
| 61783400 | Bürgerbeteiligung von Zugewanderten                     | 5.000       | 5.000       | 0                   |
| 61783500 | Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder           | 13.000      | 13.000      | 0                   |
| 61783600 | Kampagne RegioEnergie                                   | 60.000      | 60.000      | 0                   |
| 61783601 | Klimaschutzkonzept                                      | 22.000      | 30.000      | -8.000              |
| 61783602 | Masterplan 100% Klimaschutz                             | 90.200      | 141.000     | -50.800             |
| 61783603 | Projekt Energiecoach Schulen                            | 20.000      | 22.700      | -2.700              |
| 61783606 | Projekt ""Elektromobilität""                            | 0           | 41.200      | -41.200             |
| 61783607 | Energiemanagement                                       | 16.700      | 18.000      | -1.300              |

|          | Ansatz 2017  | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |            |
|----------|--|-------------|---------------------|------------|
| 61783700 | Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung       | 80.000      | 65.000              | 15.000     |
| 61783800 | Nachqualifizierungsoffensive                               | 30.000      | 30.000              | 0          |
| 61783900 | Kriseninterventionsdienst Marburg-Biedenkopf               | 2.500       | 2.500               | 0          |
| 61784000 | Veranstaltungen für Schul- anfänger/Schulwegsicherung      | 22.000      | 10.000              | 12.000     |
| 61784020 | Schulpartnerschaften                                       | 10.000      | 10.000              | 0          |
| 61784030 | Förderung von Ganztags- Angeboten                          | 210.000     | 185.000             | 25.000     |
| 61785000 | Pflege Partnerschaften                                     | 20.000      | 20.000              | 0          |
| 61785300 | Projekt Aufsuchende Elternschule                           | 126.000     | 126.000             | 0          |
| 61785400 | Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes                      | 50.000      | 50.000              | 0          |
| 61785500 | Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes                      | 12.000      | 12.000              | 0          |
| 61785600 | Modellprojekt ""Demografischer Wandel""                    | 50.000      | 50.000              | 0          |
| 61785602 | Bürgerbeteiligung  | 30.000      | 30.000              | 0          |
| 61785610 | Projekt Gesundheitsregion                                  | 10.000      | 10.000              | 0          |
| 61785701 | Projekt Ernährungsführerschein                             | 7.890       | 7.890               | 0          |
| 61785702 | Projekt Medizinische Akut- versorgung bei Vergewaltigung   | 10.000      | 0                   | 10.000     |
| 61785703 | Förderung der medizinischen Versorgung                     | 30.000      | 0                   | 30.000     |
| 61785801 | Fachstelle Barrierefreiheit                                | 1.000       | 1.000               | 0          |
| 61785900 | Projekt ""Regionales Übergangsmangement""                  | 15.000      | 15.000              | 0          |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen       | 194.400     | 182.400             | 12.000     |
| 61790001 | Projektkosten Abbau LZA                                    | 14.100      | 25.000              | -10.900    |
| 61790002 | Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt                           | 1.174.140   | 1.043.000           | 131.140    |
| 61790100 | Durchführung von Desinfektionen                            | 300         | 300                 | 0          |
| 61790200 | Bekämpfung ansteckender Krankheiten                        | 18.000      | 10.000              | 8.000      |
| 61790300 | Kosten für Schutzimpfungen                                 | 0           | 2.000               | -2.000     |
| 61790301 | Pandemievorsorge/ Schutzimpfungen                          | 1.000       | 1.000               | 0          |
| 61790400 | Labor- und sonstige Untersuchungskosten                    | 12.000      | 11.000              | 1.000      |
| 61791000 | Unterbringung von Tieren                                   | 2.000       | 2.000               | 0          |
| 67000000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                              | 8.832.050   | 10.050.050          | -1.218.000 |
| 67000001 | Mieten KJC Stadtallendorf                                  | 200.000     | 125.000             | 75.000     |
| 67100100 | Leasing Fahrzeuge  | 73.500      | 85.000              | -11.500    |
| 67100200 | Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 217.900     | 258.000             | -40.100    |
| 67100201 | Leasing Betriebs- u. Gesch. ausstattung KJC Stadtallend.   | 1.500       | 6.400               | -4.900     |
| 67100202 | Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen                 | 15.000      | 16.000              | -1.000     |
| 67200100 | Softwarepflege   | 793.000     | 700.000             | 93.000     |
| 67200101 | Softwarepflege und Support Digitalisierung                 | 69.400      | 17.700              | 51.700     |
| 67300000 | Gebühren   | 500         | 500                 | 0          |
| 67300100 | Nutzungsentgelte Schulschwimmen                            | 936.000     | 960.000             | -24.000    |
| 67300200 | Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser            | 244.250     | 238.450             | 5.800      |
| 67300300 | Gebühren Tierkörperbeseitigung                             | 80.000      | 80.000              | 0          |
| 67300400 | Rundfunk-/ Fernsehgebühren                                 | 15.460      | 15.530              | -70        |
| 67301000 | Abfallgebühren   | 310.200     | 264.400             | 45.800     |
| 67400000 | Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste            | 86.500      | 0                   | 86.500     |
|          | Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d.                   |             |                     |            |
| 67500000 | Kapitalbeschaffung   | 27.000      | 22.000              | 5.000      |
| 67710000 | Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 263.100     | 203.100             | 60.000     |
| 67710001 | Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen                   | 5.000       | 5.000               | 0          |
| 67710100 | Aufwendungen für Bau- Sachverständige/ Gutachten           | 4.000       | 4.500               | -500       |
| 67710200 | Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen | 450.000     | 400.000             | 50.000     |
| 67720000 | Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung      | 20.000      | 20.000              | 0          |
| 67730000 | Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches       | 13.000      | 15.000              | -2.000     |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen                | 95.000      | 95.000              | 0          |
| 67790001 | Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände                | 5.000       | 10.000              | -5.000     |
| 67790200 | Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung   | 45.000      | 40.000              | 5.000      |
| 67790300 | Andere Beratungsleistungen: Planungskosten                 | 75.000      | 75.000              | 0          |
| 67790400 | Andere Beratungsleistungen: Testierungen                   | 3.500       | 3.600               | -100       |
| 67900100 | Interkommunale Leistungsver- gleiche / Benchmarking        | 20.000      | 20.000              | 0          |
| 68100000 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur               | 147.000     | 148.370             | -1.370     |
| 68200000 | Porto und Versandkosten                                    | 340.250     | 321.400             | 18.850     |
| 68310000 | Datenübertragungskosten                                    | 261.250     | 191.750             | 69.500     |
| 68310100 | Datenübertragungskosten Entgelte Rechenzentrum             | 5.900       | 5.400               | 500        |
| 68310200 | Datenübertragungskosten Leitungskosten Rechenzentrum       | 11.700      | 11.700              | 0          |
| 68320000 | Telefonkosten  | 215.170     | 214.710             | 460        |
| 68320001 | Telefonkosten - nicht budgetiert                           | 52.900      | 42.900              | 10.000     |
| 68320100 | Telefonbucheinträge  | 34.000      | 31.000              | 3.000      |
| 68400000 | Amtliche Bekanntmachungen                                  | 8.000       | 9.000               | -1.000     |
| 68400010 | Ausschreibungen  | 35.500      | 40.500              | -5.000     |

|  | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | +/-<br>2017 zu 2016 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 68400100 Wahlen  | 21.000            | 162.000           | -141.000            |
| 68500000 Reisekosten   | 203.330           | 187.120           | 16.210              |
| 68500001 Reisekosten - nicht budgetiert                          | 22.000            | 0                 | 22.000              |
| 68500100 Reisekosten FLUP für BSE                                | 500               | 500               | 0                   |
| 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel                           | 30.860            | 31.860            | -1.000              |
| 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                  | 109.300           | 81.300            | 28.000              |
| 68610001 Publikationen   | 80.000            | 80.000            | 0                   |
| 68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch               | 30.000            | 60.000            | -30.000             |
| 68610100 Gesundheitliche Aufklärung                              | 6.500             | 4.500             | 2.000               |
| 68610200 Frühe Hilfen  | 1.500             | 500               | 1.000               |
| 68610300 Aids-Informations- und Aufklärungsveranstaltungen       | 400               | 400               | 0                   |
| 68610400 Umweltberatung  | 1.000             | 1.000             | 0                   |
| 68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit                  | 28.000            | 28.000            | 0                   |
| 68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder               | 5.000             | 2.500             | 2.500               |
| 68690100 Ehrungen und Empfänge                                   | 10.500            | 31.500            | -21.000             |
| 68690200 Messen u. Ausstellungen                                 | 10.000            | 9.860             | 140                 |
| 68690300 Jahresempfang ehrenamtliche Mitarbeiter/innen           | 2.000             | 2.000             | 0                   |
| 68690400 Veranstaltungsmanagement                                | 55.000            | 0                 | 55.000              |
| 68730000 Otto-Ubbelohde-Preis                                    | 3.000             | 3.000             | 0                   |
| 68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis                             | 2.500             | 2.500             | 0                   |
| 68730200 Denkmalschutzpreis                                      | 5.500             | 2.500             | 3.000               |
| 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                | 170.540           | 158.980           | 11.560              |
| 68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen    | 6.000             | 6.000             | 0                   |
| 68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision                  | 6.000             | 6.000             | 0                   |
| 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -          | 16.000            | 14.000            | 2.000               |
| 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen           | 102.500           | 83.550            | 18.950              |
| 68800101 Schulungen Digitalisierung                              | 31.200            | 7.000             | 24.200              |
| Aufw. Fort- u. Weiterbildung:                                    |                   |                   |                     |
| 68800200 Personalentwicklungsmaßnahmen                           | 90.000            | 77.000            | 13.000              |
| 68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung      | 150.000           | 150.000           | 0                   |
| Aufw. Fort- u. Weiterbildung:                                    |                   |                   |                     |
| 68800301 Betriegl. Gesundheitsmanagement                         | 30.000            | 20.000            | 10.000              |
| 68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS          | 5.000             | 3.000             | 2.000               |
| 68800500 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: EDV-Schulungsprogramm     | 6.000             | 6.000             | 0                   |
| 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen              | 630.950           | 513.150           | 117.800             |
| 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge                               | 94.500            | 88.600            | 5.900               |
| 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen                    | 88.000            | 88.300            | -300                |
| 69090001 Künstlersozialabgabe                                    | 10.000            | 9.000             | 1.000               |
| 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung          | 1.192.900         | 1.132.300         | 60.600              |
| Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst.       |                   |                   |                     |
| 69100000 Vereinigungen   | 750               | 1.000             | -250                |
| 69100001 Umlage Regionalversammlung                              | 10.500            | 10.500            | 0                   |
| 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen                | 284.810           | 283.810           | 1.000               |
| 69100300 Umlage Hess. Verwaltungs- Schulverband                  | 28.000            | 26.000            | 2.000               |
| 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen               | 60.100            | 55.100            | 5.000               |
| 69930002 Betreuung Mündel  | 7.000             | 7.000             | 0                   |
| 69930003 Zuführung Rückstellung SGB II                           | 46.000            | 46.000            | 0                   |
| 69930004 Schwerbehindertenvertretung                             | 500               | 500               | 0                   |
| 69930010 Aufwendungen für Mittagessen Betreuungsangebote         | 300.000           | 270.000           | 30.000              |
| <b>Abschreibungen (66)</b>                                       | <b>12.879.200</b> | <b>12.020.300</b> | <b>858.900</b>      |
| 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse     | 242.600           | 214.100           | 28.500              |
| Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des             |                   |                   |                     |
| 66190000 Anl.verm  | 341.400           | 253.800           | 87.600              |
| 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 6.315.700         | 6.161.900         | 153.800             |
| 66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP                          | 960.300           | 960.300           | 0                   |
| 66210000 Abschreibungen Infrastruktur- vermögen                  | 2.500.000         | 2.270.000         | 230.000             |
| 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen     | 29.100            | 21.200            | 7.900               |
| 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                  | 499.200           | 486.000           | 13.200              |
| 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark                             | 144.600           | 131.000           | 13.600              |
| 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                 | 963.400           | 820.600           | 142.800             |
| 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 310.700           | 234.800           | 75.900              |
| 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 572.200           | 466.600           | 105.600             |

|  | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | +/-<br>2017 zu 2016 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br/>Finanzaufwendungen (71)</b>                    | <b>12.139.855</b> | <b>12.016.875</b> | <b>122.980</b>      |
| 71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche  | 16.000            | 16.000            | 0                   |
| 71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse   | 3.100             | 3.100             | 0                   |
| 71190001 Zuschüsse Sportprojekte   | 10.000            | 10.000            | 0                   |
| 71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene   | 1.000             | 1.000             | 0                   |
| 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer   | 63.000            | 0                 | 63.000              |
| 71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten  | 63.000            | 62.000            | 1.000               |
| 71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH  | 80.000            | 80.000            | 0                   |
| 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  | 18.900            | 63.400            | -44.500             |
| 71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte  | 35.000            | 39.000            | -4.000              |
| 71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung   | 45.000            | 45.000            | 0                   |
| 71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden  | 42.000            | 42.000            | 0                   |
| 71220300 Zuweisungen für Stadt- und Schulbüchereien  | 32.500            | 32.500            | 0                   |
| 71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und<br>Sondervermögen                           | 450.000           | 405.000           | 45.000              |
| 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV  | 3.200.000         | 3.200.000         | 0                   |
| 71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV   | 119.000           | 110.000           | 9.000               |
| 71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV  | 129.000           | 129.000           | 0                   |
| 71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG   | 125.000           | 135.000           | -10.000             |
| 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige | 77.350            | 62.350            | 15.000              |
| 71280001 Bereiche  | 125.000           | 115.500           | 9.500               |
| 71280003 Zuschüsse Beratungsstellen  | 367.500           | 350.500           | 17.000              |
| 71280004 Zuschüsse Kofinanzierung Förderprogramme und sonstige   | 15.000            | 15.000            | 0                   |
| 71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen  | 13.000            | 10.000            | 3.000               |
| 71280100 Zuschüsse Offensive Kinder- betreuung/ -betreuungsbörse   | 45.000            | 45.000            | 0                   |
| 71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde- Stiftung  | 19.500            | 19.500            | 0                   |
| 71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds  | 56.500            | 56.100            | 400                 |
| 71280410 Zuschüsse ""Öffnung der Schule""  | 70.100            | 71.000            | -900                |
| 71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß   | 209.760           | 209.760           | 0                   |
| 71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen   | 166.000           | 166.000           | 0                   |
| 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche  | 323.040           | 321.140           | 1.900               |
| 71280601 Zuschüsse an AIDS-Hilfe Marburg e.V.  | 31.000            | 27.000            | 4.000               |
| 71280700 Ehrenamtsförderung  | 12.500            | 5.000             | 7.500               |
| 71280800 Zuschüsse Betreuungsangebote an Fördervereine u.a.  | 90.000            | 90.000            | 0                   |
| 71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehverb.  | 20.000            | 20.000            | 0                   |
| 71281010 Zuschüsse zur Gründung von Jugendfeuerwehren  | 1.000             | 1.000             | 0                   |
| 71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf  | 12.000            | 12.000            | 0                   |
| 71281030 Zuschüsse für rettungsdienst- liche Hilfsorganisationen   | 5.000             | 5.000             | 0                   |
| 71281100 Zuschüsse Musikschulen  | 12.000            | 10.000            | 2.000               |
| 71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit   | 28.000            | 28.000            | 0                   |
| 71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg  | 9.600             | 9.600             | 0                   |
| 71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege  | 10.000            | 10.000            | 0                   |
| 71281200 Zuschüsse Beratungsstellen  | 470.000           | 431.100           | 38.900              |
| 71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen  | 300.000           | 285.000           | 15.000              |
| 71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg   | 75.000            | 71.260            | 3.740               |
| 71281600 Zuschüsse Kinderschutzbund Marburg  | 35.000            | 33.000            | 2.000               |
| 71281700 Zuschüsse Familien- und Schwangerschaftsberatungsst.  | 95.000            | 91.100            | 3.900               |
| 71281800 Zuschüsse Notruf- und Beratungsstellen für Frauen   | 69.000            | 65.600            | 3.400               |
| 71281900 Zuschüsse Schuldnerberatungs- stellen   | 142.300           | 125.000           | 17.300              |
| 71282000 Zusch. Behindertenfahrdienste   | 10.000            | 10.000            | 0                   |
| 71282100 Örtliches Budget ""Förderung sozialer Hilfen""  | 1.127.750         | 1.127.750         | 0                   |
| 71282200 Förderung der Altenhilfe  | 238.000           | 238.000           | 0                   |
| 71282201 Pflegestützpunkte   | 50.000            | 50.000            | 0                   |
| 71282300 Zuschüsse Übungsleiter in Vereinen  | 70.000            | 70.000            | 0                   |
| 71282400 Zusch. Kreisleistungszentren  | 13.500            | 13.500            | 0                   |
| 71282500 Zuschüsse allg. Sportpflege und Förderung des Sports  | 31.000            | 31.000            | 0                   |
| 71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft  | 40.000            | 40.000            | 0                   |
| 71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege   | 31.000            | 29.000            | 2.000               |
| 71282900 Förderung Behindertensport  | 7.500             | 9.000             | -1.500              |
| 71282901 Special Olympics  | 10.000            | 5.000             | 5.000               |

|   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |
|---|-------------|-------------|---------------------|
| 71283100 Zuschüsse Berufsorientierung Jugendlicher                | 32.500      | 32.500      | 0                   |
| 71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachthanlage | 15.000      | 38.000      | -23.000             |
| 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche                  | 250         | 250         | 0                   |
| 71710001 Erstattungen an das Land: Jagdabgabe                     | 50.000      | 50.000      | 0                   |
| 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden    | 77.205      | 208.865     | -131.660            |
| 71720100 Gastschulbeiträge  | 2.365.000   | 2.299.000   | 66.000              |
| 71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen                          | 615.000     | 612.000     | 3.000               |
| 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche                 | 11.500      | 11.500      | 0                   |
| 71780100 Kostenerstattungen für vhs- Außenstellenleitungen        | 7.000       | 7.000       | 0                   |

#### Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen

| Umlageverpflichtungen (73) | 51.810.000 | 51.295.000 | 515.000  |
|----------------------------|------------|------------|----------|
| 73531000 Krankenhausumlage | 4.070.000  | 4.295.000  | -225.000 |
| 73543000 LWV-Umlage        | 47.740.000 | 47.000.000 | 740.000  |

| Transferaufwendungen (72)   | 175.219.550 | 166.834.470 | 8.385.080 |
|---|-------------|-------------|-----------|
| 72100100 Leistungen Unterhaltsvorschuss                                   | 1.500.000   | 1.550.000   | -50.000   |
| 72300110 Kosten der Unterkunft  | 500.000     | 400.000     | 100.000   |
| 72300111 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII                           | 2.000       | 2.000       | 0         |
| 72300112 HLU - auß. v. Einr.  | 400.000     | 300.000     | 100.000   |
| 72300113 HLU Kinder und Jugendliche bei Verwandten                        | 120.000     | 120.000     | 0         |
| 72300114 Darlehensweise gewährte Hilfen - auß. v. Einr.                   | 10.000      | 10.000      | 0         |
| 72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung                         | 120.000     | 120.000     | 0         |
| 72300121 Einmalige Leistungen - auß. v. Einr.                             | 10.000      | 10.000      | 0         |
| 72300210 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47)                              | 500         | 500         | 0         |
| 72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - auß. v. Einr.                       | 350.000     | 200.000     | 150.000   |
| 72300230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) - auß. v. Einr.                 | 500         | 500         | 0         |
| 72300240 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§50) auß. v. E.           | 1.000       | 1.000       | 0         |
| 72300330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre        | 20.000      | 20.000      | 0         |
| 72300401 Pflegegeld Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)                                 | 0           | 35.000      | -35.000   |
| 72300402 Pflegegeld Stufe 2 (§ 64 Abs. 2)                                 | 0           | 20.000      | -20.000   |
| 72300403 Pflegegeld Stufe 3 (§ 64 Abs. 3)                                 | 0           | 30.000      | -30.000   |
| 72300404 Andere Leistungen  | 270.000     | 370.000     | -100.000  |
| 72300405 Pflegegeld nach Pflegegrad 1                                     | 38.000      | 0           | 38.000    |
| 72300406 Pflegegeld nach Pflegegrad 2                                     | 40.000      | 0           | 40.000    |
| 72300407 Pflegegeld nach Pflegegrad 3                                     | 20.000      | 0           | 20.000    |
| 72300408 Pflegegeld nach Pflegegrad 4                                     | 30.000      | 0           | 30.000    |
| 72300510 Hilfen 8. Kapitel (§§67 bis 69) - auß. v. Einr.                  | 70.000      | 70.000      | 0         |
| 72300520 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)                     | 10.000      | 10.000      | 0         |
| 72300530 Altenhilfe (§ 71)  | 1.000       | 1.000       | 0         |
| 72300550 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73)                           | 5.000       | 5.000       | 0         |
| 72300560 Bestattungskosten (§ 74)   | 65.000      | 65.000      | 0         |
| 72301010 Aufwendungen für Schulausflüge                                   | 500         | 500         | 0         |
| 72301020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge                                   | 500         | 500         | 0         |
| 72301110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten                         | 500         | 500         | 0         |
| 72301120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten                         | 500         | 500         | 0         |
| 72301200 Aufwendungen für Schülerbeförderung                              | 500         | 500         | 0         |
| 72301310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012            | 500         | 500         | 0         |
| 72301400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)                    | 500         | 500         | 0         |
| 72301510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen             | 500         | 500         | 0         |
| 72301520 Aufw. f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege     | 500         | 500         | 0         |
| 72301600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges              | 500         | 500         | 0         |
| 72301601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge      | 500         | 500         | 0         |
| 72301602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer      | 500         | 500         | 0         |
| 72301603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten      | 500         | 500         | 0         |
| 72303100 Ärztliche Behandlungen, Körperersatzstücke, Hilfsmittel          | 1.000       | 1.000       | 0         |
| 72303201 Berufs-/Fortbild., Arbeitsplatz beschaffung (§54 Abs.1 SGB IX)   | 22.000      | 22.000      | 0         |
| 72303410 Orthopädische u. andere Hilfs- mittel (§55 Abs.2 Nr.1 SGB IX)    | 10.000      | 10.000      | 0         |
| 72303420 Heilpädagog. Maßn. für Kinder der Frühförderung (§55 Abs.2 Nr 2) | 500.000     | 500.000     | 0         |
| 72303421 Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexleist. IFF (§ 55 Abs. 2)    | 519.000     | 519.000     | 0         |
| 72303422 Abs.2)   | 2.300.000   | 2.300.000   | 0         |
| 72303423 Heilpädagog. Maßn. f. Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten      | 15.000      | 15.000      | 0         |
| 72303440 Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt             | 10.000      | 40.000      | -30.000   |
| 72303450 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung einer Wohnung             | 40.000      | 40.000      | 0         |

|  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| 72303470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben            | 430.000     | 400.000     | 30.000              |
| 72303480 Kfz-Hilfen (§ 55 Abs.2 SGB IX)                                | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 72303491 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Regelschule (§54 Abs.1)  | 1.100.000   | 950.000     | 150.000             |
| 72303492 Hilfen zum Besuch einer Hoch- schule (§54 Abs. 1 Satz1 Nr.2)  | 160.000     | 20.000      | 140.000             |
| 72303496 Sonstige Eingliederungshilfe (§54 Abs. 1 Satz 1 u. Abs. 2)    | 90.000      | 90.000      | 0                   |
| 72303497 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Förderschule (§54 Abs1)  | 1.200.000   | 1.200.000   | 0                   |
| 72303498 Vorlesekosten (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)              | 3.000       | 3.000       | 0                   |
| 72303900 Beratungsstellen Persönliche Budgets                          | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.                        | 1.550.000   | 1.450.000   | 100.000             |
| 72310101 Regelbedarfsstufe 2 - außerh. v. Einr.                        | 580.000     | 580.000     | 0                   |
| 72310102 Regelbedarfsstufe 3 - außerh. v. Einr.                        | 1.030.000   | 730.000     | 300.000             |
| 72310106 Mehrbedarf § 30 Abs. 1 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 270.000     | 270.000     | 0                   |
| 72310107 Mehrbedarf § 30 Abs. 2 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72310108 Mehrbedarf § 30 Abs. 3 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 7.000       | 7.000       | 0                   |
| 72310110 Mehrbedarf § 30 Abs. 5 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 17.000      | 17.000      | 0                   |
| 72310113 Mehrbedarf § 30 Abs. 7 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 72310114 Beiträge freiwillige KV - außerh. v. Einr.                    | 440.000     | 440.000     | 0                   |
| 72310115 Beiträge Pflicht KV - außerh. v. Einr.                        | 12.000      | 12.000      | 0                   |
| 72310116 Zusatzbeiträge nach SGB V - außerh. v. Einr.                  | 5.500       | 5.500       | 0                   |
| 72310117 Beiträge private KV - außerh. v. Einr.                        | 50.000      | 50.000      | 0                   |
| 72310118 Beiträge soziale PV - außerh. v. Einr.                        | 60.000      | 60.000      | 0                   |
| 72310119 Beiträge private PV - außerh. v. Einr.                        | 7.000       | 7.000       | 0                   |
| 72310120 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - außerh. v. Einr.     | 3.000       | 3.000       | 0                   |
| 72310122 Grundmiete - außerh. v. Einr.                                 | 1.950.000   | 1.950.000   | 0                   |
| 72310123 Betriebskosten - außerh. v. Einr.                             | 560.000     | 540.000     | 20.000              |
| 72310124 Heizkosten - außerh. v. Einr.                                 | 630.000     | 610.000     | 20.000              |
| 72310200 Aufwendungen für Gutachten                                    | 500         | 500         | 0                   |
| 72310201 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer - Ausst. Wohnung      | 14.000      | 14.000      | 0                   |
| 72310202 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 2 - Ausst. Kleidung   | 2.000       | 2.000       | 0                   |
| 72310203 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 3 - Hilfsmittel       | 2.000       | 2.000       | 0                   |
| 72310204 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Beihilfe                  | 6.000       | 6.000       | 0                   |
| 72310205 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Darlehen                  | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 72310206 Sicherung der Unterkunft § 36 als Beihilfe                    | 2.000       | 2.000       | 0                   |
| 72310207 Sicherung der Unterkunft § 36 als Darlehen                    | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 72310208 Darlehensweise gewährte Hilfen (§37 Abs.1) - außerh. v. Einr. | 15.000      | 15.000      | 0                   |
| 72350112 HLU - in Einr.  | 200.000     | 200.000     | 0                   |
| 72350114 Darlehensweise gewährte Hilfen (§ 37 Abs. 2) - in Einr.       | 3.000       | 3.000       | 0                   |
| 72350121 Einmalige Leistungen -in Einr.                                | 13.000      | 13.000      | 0                   |
| 72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Einr.                         | 380.000     | 380.000     | 0                   |
| 72350230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) - in Einr.                   | 500         | 500         | 0                   |
| 72350240 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§ 50) - in Einr.       | 500         | 500         | 0                   |
| 72350400 Stationäre Pflege Stufe 0                                     | 0           | 120.000     | -120.000            |
| 72350401 Stationäre Pflege Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)                       | 0           | 920.000     | -920.000            |
| 72350402 Stationäre Pflege Stufe 2 (§ 64 Abs. 2)                       | 0           | 1.650.000   | -1.650.000          |
| 72350403 Stationäre Pflege Stufe 3 (§ 64 Abs. 3)                       | 0           | 1.480.000   | -1.480.000          |
| 72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1                                | 90.000      | 0           | 90.000              |
| 72350405 Stationäre Pflege Pflegegrad 2                                | 950.000     | 0           | 950.000             |
| 72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3                                | 1.700.000   | 0           | 1.700.000           |
| 72350407 Stationäre Pflege Pflegegrad 4                                | 1.520.000   | 0           | 1.520.000           |
| 72350446 Teilstationäre Pflege   | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.                   | 525.000     | 525.000     | 0                   |
| 72353496 Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe -stationär          | 130.000     | 75.000      | 55.000              |
| 72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.                           | 110.000     | 110.000     | 0                   |
| 72360101 Mehrbedarf Ältere (§30 I)                                     | 15.000      | 15.000      | 0                   |
| 72360103 Kosten der Unterkunft - in Einr.                              | 400.000     | 400.000     | 0                   |
| 72360104 Beiträge freiwillige KV - in Einr.                            | 45.000      | 45.000      | 0                   |
| 72360106 Zusatzbeiträge nach SGB V - in Einr.                          | 500         | 500         | 0                   |
| 72360107 Beiträge private KV - in Einr.                                | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72360108 Beiträge soziale PV - in Einr.                                | 5.000       | 5.000       | 0                   |
| 72360109 Beiträge private KV - in Einr.                                | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72360200 Einmalige Leistungen - in Einr.                               | 4.000       | 4.000       | 0                   |
| 72360201 Darlehensweise gewährte Hilfen - in Einr.                     | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II | 29.500.000  | 27.500.000  | 2.000.000           |
| 72400100 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 SGB II                 | 600.000     | 380.000     | 220.000             |

|   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |
|---|-------------|-------------|---------------------|
| 72400200 Darlehen Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II   | 150.000     | 150.000     | 0                   |
| 72400300 Zusch. f. Unterkunft u.Heizung an Auszubildende § 27 Abs. 3                            | 0           | 6.000       | -6.000              |
| 72401010 Aufwendungen für Schulausflüge   | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 72401020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge   | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72401110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten   | 200.000     | 200.000     | 0                   |
| 72401120 Aufwendungen für mehrtägige Kta-Fahrten  | 1.500       | 1.500       | 0                   |
| 72401200 Aufwendungen für Schülerbeförderung  | 40.000      | 40.000      | 0                   |
| 72401310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012                                  | 245.000     | 220.000     | 25.000              |
| 72401400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)  | 70.000      | 70.000      | 0                   |
| 72401510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen                                   | 110.000     | 110.000     | 0                   |
| 72401520 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege                             | 300.000     | 270.000     | 30.000              |
| 72401530 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. außerschul. Hortmittagessen                             | 1.500       | 0           | 1.500               |
| 72401600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe  | 50.000      | 50.000      | 0                   |
| 72410100 Betreuungs-u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II                                      | 145.000     | 120.000     | 25.000              |
| 72410200 Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II   | 55.000      | 80.000      | -25.000             |
| 72410300 Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II   | 112.000     | 90.000      | 22.000              |
| 72410400 Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II   | 88.000      | 80.000      | 8.000               |
| 72420000 Einmalige Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-2, 4, 5 SGB II                            | 650.000     | 460.000     | 190.000             |
| 72430000 ALG II ohne Leist. für Unter- kunft und Heizung (§§ 19ff.)                             | 30.000.000  | 29.200.000  | 800.000             |
| 72430002 Sonderbedarfe SGB II   | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72430003 Sozialgeld § 23 SGB II   | 1.850.000   | 1.800.000   | 50.000              |
| 72430004 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Arbeitslosengeld II                            | 1.800.000   | 1.800.000   | 0                   |
| 72430005 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Sozialgeld                                     | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72430006 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Arbeitslosengeld II                                 | 120.000     | 110.000     | 10.000              |
| 72430007 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Sozialgeld  | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72430008 Abw. Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 SGB II   | 160.000     | 190.000     | -30.000             |
| 72430009 Einm. Leistungen f.Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Ziffer 3 SGB II                             | 5.000       | 2.000       | 3.000               |
| 72430100 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung  | 9.000.000   | 8.800.000   | 200.000             |
| 72430101 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II) | 220.000     | 220.000     | 0                   |
| 72430102 Zusatzbeitrag Kranken- Versicherung  | 700.000     | 550.000     | 150.000             |
| 72430200 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung   | 1.600.000   | 1.550.000   | 50.000              |
| 72430201 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)  | 27.000      | 26.700      | 300                 |
| 72430300 Rentenversicherungsbeiträge SGB II   | 0           | 500         | -500                |
| 72440010 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V. § 32SGB III                                | 4.000       | 10.000      | -6.000              |
| 72440020 Vermittlungsbudget § 16 I SGB II i.V.m. § 44 (alt 45) SGBIII                           | 600.000     | 450.000     | 150.000             |
| 72440030 Leist. zur Eingliederung § 16I SGB II i.V.m.§45 (alt46) SGB 3                          | 2.500.000   | 1.950.000   | 550.000             |
| 72440040 Leistungen für Selbständige analog § 16c SGB II  | 30.000      | 20.000      | 10.000              |
| 72440050 Freie Förderung gem. § 16 f SGB II   | 120.000     | 10.000      | 110.000             |
| 72440200 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II analog SGB III                             | 1.500.000   | 1.300.000   | 200.000             |
| 72440300 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II   | 725.000     | 725.000     | 0                   |
| 72440500 Einstiegsgehalt § 16 b SGB II  | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 72440700 Beschäftigungszuschüsse § 16 e SGB II  | 50.000      | 50.000      | 0                   |
| 72441001 Inklusion Projekt BMAS   | 305.000     | 305.000     | 0                   |
| 72441020 Aufwendungen für Ausbildungsbudget   | 390.900     | 265.000     | 125.900             |
| 72442000 Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche Beschäftigung                                | 376.000     | 376.000     | 0                   |
| 72443000 Coaching LZA-Programm  | 274.500     | 332.000     | -57.500             |
| 72443001 Lohnkostenzuschüsse Normalförderung  | 722.400     | 747.000     | -24.600             |
| 72443002 Lohnkostenzuschüsse Intensivförderung  | 491.400     | 92.500      | 398.900             |
| 72443003 Qualifizier. Grundkompetenzen Teilnehmende   | 0           | 45.900      | -45.900             |
| 72443004 Berufliche Qualifizierung Teilnehmende   | 34.000      | 13.920      | 20.080              |
| 72443005 Wegstreckenförderung Teilnehmende  | 0           | 12.700      | -12.700             |
| 72443006 Mobilitätsförderung Teilnehmende   | 15.200      | 10.500      | 4.700               |
| 72443007 Qualifizierung Betriebs- akquisiteure  | 400         | 0           | 400                 |
| 72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen  | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial  | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen   | 93.000      | 93.000      | 0                   |
| 72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ   | 147.250     | 147.250     | 0                   |
| 72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit   | 780.000     | 780.000     | 0                   |
| 72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen  | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 72502000 Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20  | 20.000      | 20.000      | 0                   |

|  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | +/-<br>2017 zu 2016 |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18                |             |             |                     |
| 72502100 SGB 8   | 15.000      | 15.000      | 0                   |
| 72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege                     | 1.090.000   | 1.040.000   | 50.000              |
| 72502501 Tagespflege   | 90.000      | 90.000      | 0                   |
| 72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS  | 25.000      | 25.000      | 0                   |
| 72503000 Andere Erziehungshilfen § 27                                  | 2.000.000   | 2.000.000   | 0                   |
| 72503001 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Ost    | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 72503002 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team West   | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 72503003 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Mitte  | 20.000      | 20.000      | 0                   |
| 72503004 Andere Erziehungshilfen § 27 für unbegl. minderj. Flüchtl.    | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 72503005 Ambulante Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl            | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72503100 Erziehungsberatung § 28                                       | 10.000      | 18.000      | -8.000              |
| 72503200 Soziale Gruppenarbeit § 29                                    | 40.000      | 60.000      | -20.000             |
| 72503300 Erz.beistand, Betreuungshelfer § 30: Beihilfen u. sonst. Ausg | 4.900       | 4.900       | 0                   |
| 72503400 Ambulante erzieherische Hilfen (Betreuungshelfer)             | 450.000     | 450.000     | 0                   |
| 72503500 Ambulante u. sonst. Hilfen SGB VIII für Asylbewerber          | 15.000      | 15.000      | 0                   |
| 72503600 Sozialpädagogische Familienhilfe                              | 300.000     | 300.000     | 0                   |
| 72503700 Eingliederungshilfe § 35a: ambulante Hilfen                   | 160.000     | 180.000     | -20.000             |
| 72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen       | 1.450.000   | 1.300.000   | 150.000             |
| 72503800 Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einrichtungen        | 100.000     | 80.000      | 20.000              |
| 72503801 Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe ambulant     | 70.000      | 70.000      | 0                   |
| 72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen            | 6.550.000   | 6.560.000   | -10.000             |
| 72510001 Jugendhilfe an unbegl.minderj. Flüchtlinge in Einr.           | 9.840.000   | 9.840.000   | 0                   |
| 72510005 Stationäre Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl           | 1.000.000   | 3.600.000   | -2.600.000          |
| 72510100 Teilstationäre Jugendhilfe                                    | 380.000     | 310.000     | 70.000              |
| 72510200 Erziehung in einer Tagesgruppe                                | 960.000     | 960.000     | 0                   |
| 72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII                                  | 2.780.000   | 2.780.000   | 0                   |
| 72510400 Jugendhilfe an Asylbewerber in Einrichtungen                  | 5.000       | 5.000       | 0                   |
| 72510500 Hilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien                 | 140.000     | 140.000     | 0                   |
| 72510600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen                          | 710.000     | 510.000     | 200.000             |
| 72510700 Vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme u.a.)                      | 330.000     | 250.000     | 80.000              |
| 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber                        | 5.700.000   | 7.155.000   | -1.455.000          |
| 72520100 Einmalige Beihilfen Asylbewerber                              | 50.000      | 47.500      | 2.500               |
| 72520103 Kosten der Unterkunft Asylbewerber                            | 480.000     | 335.000     | 145.000             |
| 72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG                              | 11.000      | 0           | 11.000              |
| 72520200 Sonst. einmalige Sachleist. Asylbewerber                      | 35.000      | 5.500       | 29.500              |
| 72520210 Sonst. einmalige Geldleist. Asylbewerber                      | 200.000     | 200.000     | 0                   |
| 72520220 Beförderungskosten Asylbewerber                               | 1.000       | 1.000       | 0                   |
| 72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber                            | 1.400.000   | 1.488.000   | -88.000             |
| 72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber                           | 1.850.000   | 1.860.000   | -10.000             |
| 72520400 HBL, Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht. Asylbewerber      | 6.000       | 6.500       | -500                |
| 72520450 HBL, Hilfe z. Pflege in Einrichtungen Asylbewerber            | 500         | 500         | 0                   |
| 72521010 Aufwendungen für Schulausflüge                                | 1.000       | 5.500       | -4.500              |
| 72521020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge                                | 500         | 2.500       | -2.000              |
| 72521110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten                      | 6.500       | 6.500       | 0                   |
| 72521120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten                      | 500         | 2.500       | -2.000              |
| 72521200 Aufwendungen für Schülerbeförderung                           | 8.000       | 7.500       | 500                 |
| 72521310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012         | 20.000      | 8.000       | 12.000              |
| 72521400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)                 | 500         | 9.000       | -8.500              |
| 72521510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen          | 500         | 7.500       | -7.000              |
| 72521520 Aufw.f. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege    | 7.500       | 7.500       | 0                   |
| 72521600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe                       | 2.500       | 4.000       | -1.500              |
| 72540000 Leist. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u. 276a LAG              | 100         | 100         | 0                   |
| 72810000 Sonstige soziale Erstattungen an Land                         | 133.000     | 113.000     | 20.000              |
| 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV                | 25.000.000  | 19.660.000  | 5.340.000           |
| 72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfetragr                       | 836.000     | 599.000     | 237.000             |
| 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche              | 10.000      | 10.000      | 0                   |
| 72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit               | 80.000      | 100.000     | -20.000             |
| 72991010 Aufwendungen für Schulausflüge                                | 5.500       | 5.500       | 0                   |
| 72991020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge                                | 500         | 500         | 0                   |

|   | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | +/-<br>2017 zu 2016 |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| 72991110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten                   | 75.000           | 75.000           | 0                   |
| 72991120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten                   | 500              | 500              | 0                   |
| 72991200 Aufwendungen für Schülerbeförderung                        | 25.000           | 25.000           | 0                   |
| 72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012      | 85.000           | 75.000           | 10.000              |
| 72991400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)              | 25.000           | 25.000           | 0                   |
| 72991510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen       | 40.000           | 40.000           | 0                   |
| 72991520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege  | 80.000           | 80.000           | 0                   |
| 72991600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe                    | 25.000           | 25.000           | 0                   |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (70)</b>                       | <b>32.700</b>    | <b>32.000</b>    | <b>700</b>          |
| 70200000 Grundsteuer  | 5.000            | 4.800            | 200                 |
| 70300000 Kfz-Steuer   | 27.700           | 27.200           | 500                 |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen (77)</b>                        | <b>3.551.150</b> | <b>3.898.150</b> | <b>-347.000</b>     |
| 77100000 Bankzinsen Investitionskredite                             | 1.350.000        | 1.400.000        | -50.000             |
| 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme               | 808.000          | 843.000          | -35.000             |
| 77100002 Zinsen Investitionskredite Kfz-Bank                        | 30.000           | 50.000           | -20.000             |
| 77100100 Bankzinsen Kassenkredite                                   | 150.000          | 350.000          | -200.000            |
| 77100200 Zinsen Schutzschirmkredite                                 | 858.000          | 890.000          | -32.000             |
| 77300001 Auflösung Anspar- u. Sonder- Beiträge Inv.Fonds B-Darlehen | 350.000          | 360.000          | -10.000             |
| 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land                   | 150              | 150              | 0                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen,                  |                  |                  |                     |
| 77650000 Sondervermögen   | 5.000            | 5.000            | 0                   |



# Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke zum Haushaltsplan 2017 des Landkreises Marburg-Biedenkopf

---

## Gesetzliche Grundlagen (GemHVO)

- § 4 Abs. 1: In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkte gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst darzustellen. **Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget)**. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.
- § 20 Abs. 1: Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- § 20 Abs. 2: Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.
- § 20 Abs. 5: Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Teilhaushalte sind beim Landkreis Marburg-Biedenkopf nach der örtlichen Organisation gegliedert (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

**Grundsätzlich bildet damit jeder Fachbereich und jede Stabsstelle eine Bewirtschaftungseinheit. Die der Organisationseinheit zugeordneten Produkte bilden somit ein Budget.**

Eine entsprechende *Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten für die Ergebnis- und Finanzhaushalte* ist den Teilhaushalten vorangestellt.

Von diesen Budgets werden Bereiche ausgenommen für die besondere Budgetierungs- und Deckungsvermerke bestehen (z.B. Schulbudgetierung). Diese sind nachfolgend benannt.

## Budgetierungsvermerke

### a. Schulbudgetierung

Für die Verwaltung der Schulbudgets gilt der jeweils vom Kreisausschuss beschlossene Leitfaden zur Verwaltung der Schulbudgets. Im Leitfaden sind die budgetierten Erträge und Aufwendungen sowie die in die Budgetierung einbezogenen investiven Ein- und Auszahlungen benannt. Es gelten die definierten Deckungsvermerke. Eine Aufstellung mit den betreffenden Konten und den Deckungsvermerken zu den Schulbudgets ist als Anlage beigefügt.

Jede Schule bildet ein Sonderbudget.

## b. Sachkostenbudgets der Organisationseinheiten

Folgende Aufwendungen sind in die praktizierte Budgetierung einbezogen:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Aufwendungen für Büromaterial                | Kto. 6010 0000 |
| • Aufwendung für Drucksachen                   | Kto. 6010 0002 |
| • Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur | Kto. 6810 0000 |
| • Telefonkosten                                | Kto. 6832 0000 |
| • Reisekosten                                  | Kto. 6850 0000 |
| • Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung     | Kto. 6880 0000 |
| • Kosten aus ILV: Drucke und Kopien            | Kto. 9200 0001 |
| • Kosten aus ILV: Fuhrpark                     | Kto. 9200 0010 |

### Jede Organisationseinheit bildet ein Sonderbudget.

Einsparungen dürfen zu 70% in das Folgejahr übertragen werden.

Vorhandene Einsparungen dürfen für Mehrausgaben bei den obigen Aufwendungen und zusätzlich für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Auszahlungen für den Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und für Betriebs- und Geschäftsausstattung |                |
| • Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | Kto. 6993 0001 |

Die Aufwendungen sind auf Ebene der genannten Konten innerhalb des Budgets der Organisationseinheit gegenseitig deckungsfähig.

### Deckungsfähigkeit, Deckungsvermerke

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget (Organisationseinheit) veranschlagten Aufwendungen dem Grunde nach gegenseitig deckungsfähig.

Das gleiche gilt nach § 20 Abs. 3 auch für die in den Teilfinanzhaushalten eines Budgets veranschlagten investiven Auszahlungen.

Diese umfassende und uneingeschränkte Deckungsfähigkeit **gilt nicht**

- für die besonders definierten Schulbudgets und Sachkostenbudgets der Organisationseinheiten, die in sich abgeschlossene Sonderbudgets bilden,
- für die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt und
- die weiteren Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt.

### **In allen verbleibenden Bewirtschaftungsfällen kommt grundsätzlich ein gestuftes Verfahren zur Anwendung:**

**Stufe 1** Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und investive Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind getrennt voneinander im Ergebnis- und Finanzhaushalt **auf Ebene der Produkte** gegenseitig deckungsfähig (davon abweichende bzw. ergänzende siehe Liste der besonderen Zweckbindungs-, und Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt).

**Stufe 2** Sind die Deckungsmittel auf Ebene der Produkte erschöpft, beantragt die Leitung der Organisationseinheit beim FD Finanzen die Inanspruchnahme von **Deckungsmitteln aus anderen Produkten innerhalb des Gesamtbudgets der Organisationseinheit**. Über die Freigabe entscheidet die Landrätin als Finanzdezernentin.

**Stufe 3** Sind auch die Deckungsmittel innerhalb des Gesamtbudgets der Organisationseinheit erschöpft, müssen **über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben** beantragt werden. Für das Verfahren gelten die Regelungen in der Haushaltsatzung.

Im Übrigen gelten die folgenden besonderen Deckungsvermerke:

**Gegenseitige Deckungsfähigkeit bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt besteht für folgende Aufwendungen:**

1. **Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 62 bis 65) sowie Personal- und Sachkostenerstattungen an Städte und Gemeinden (Konto 71720001)
2. **Nicht zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Konten 644010, 64511 und 646)
3. **Abschreibungen** inkl. Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse (Kgr. 66) sowie **Auflösung von Anspar- und Sonderbeiträgen** (Konten 773)
4. Aufwendungen aus nicht in die Budgetierung einbezogenen **internen Leistungsverrechnungen** (Kgr. 92)
5. Aufwendungen für **Versicherungen** (Konto 690) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

**Besondere Zweckbindungs- und Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt**

| Bereich   | Budget | Produkt/Konten  | Deckungsfähigkeit *) |         |
|---|--------|---|----------------------|---------|
|   |        |   | echte                | unechte |
| Aufwendungen für Hilfen nach dem SGB XII  | FB FJS | P-Gr. 0501 und 0510, Konten 547 und 72  | X                    | X       |
| Betreuungsangebote an Grundschulen  | FB FJS | Produkt 031302, Konten 511, 6 und 7   | X                    | X       |
| Örtliches Soziales Budget   | FB FJS | Produkt 05060101 Mehrerträge beim Konto 54010000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 71282100      |                      | X       |
| Unterhaltsvorschussleistungen   | FB FJS | Produkt 050701: Mehrerträge bei den Konten 547 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Konten 721 und 728 |                      | X       |
| Fortbildung Kindertagesstätten (Zweckbindung)   | FB FJS | Produkt 060101, Konten 500201 und 725026  | X                    | X       |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (incl. BAMBINI-Programm)                                | FB FJS | Produkt 060101, Konten 5421, 712 und 725  | X                    | X       |
| Kinder- und Jugendförderung   | FB FJS | Produkt 060201, Konten 541, 6 und 7   | X                    | X       |
| Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe   | FB FJS | Produkt 060302, Konten 54, 6 und 7  | X                    | X       |
| Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung   | FB GSH | Produkt 070304, Konten 54103007, 61780002   | X                    | X       |
| Leistungen SGB II und Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag/Wohngeld in kommunaler Kostenträgerschaft | FB KJC | Pr-Gr. 0502 und 0510  | X                    |         |
| Arbeitslosengeld II (Bund)  | FB KJC | Produkt 050201, Konten 547 und 724  | X                    | X       |

| Bereich  | Budget               | Produkt/Konten  | Deckungsfähigkeit *) |         |
|--|----------------------|---|----------------------|---------|
|  |                      |   | echte                | unechte |
| SGB II Eingliederungsmaßnahmen   | FB KJC               | Produkt 050202, Konten 547 und 724  | X                    | X       |
| SGB II Eingliederungsmaßnahmen<br>Projekte Landesförderung                               | FB KJC               | Produkt 050202, Konten 5478 und<br>7244   | X                    | X       |
| Abbau Langzeitarbeitslosigkeit   | FB KJC               | Produkt 050205, Konten 547, 617<br>und 724  | X                    | X       |
| Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende                                | FB KJC               | Produkte 010113 und 05020401 (alle abrechnungsrelevanten Erträge und Aufwendungen)  | X                    | X       |
| Instandh. Verwaltungsliegenschaften  | FB OPS               | PB 01, Konten 533, 60 und 61  | X                    | X       |
| Zentrale Dienste   | FB OPS               | Produkt 010105, Konten 533, 6 und 7   | X                    | X       |
| Mieterrträge und Mietaufwendungen<br>Verwaltungsliegenschaften                           | FB OPS               | Produkt 010113, Konten 5003, 670  | X                    | X       |
| Klimaschutz  | FB LRV               | Produkt 140103, Konten 54 und 617   | X                    | X       |
| Jagdgebühren/Jagdabgabe  | FB OuV               | Produkt 020201, Konten 51000400,<br>67710000 und 71710001   | X                    | X       |
| Kurzzeitkennzeichen  | FB OuV               | Produkt 020203, Konten 51001103,<br>60,67 und 68  | X                    | X       |
| Vordrucke, Dokumente   | FB OuV und<br>ST AMF | Produktgruppe 0202, Konten<br>60100001  | X                    |         |
| Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund  | ST AMF               | Produktgruppe 0503, Konten 54, 67,<br>71, 72  | X                    | X       |
| Integration von Zuwanderern  | ST BfI               | Produkt 051002, Konten 54, 6 und 7  | X                    | X       |
| Entnahmen aus der Schulrücklage berechnen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen        | FB SGM               | PB 03 und Produkt 080201  |                      | X       |
| Instandhaltung Schulen (außerhalb Schulbudgets)  | FB SGM               | PB 03, Konten 533, 6161 und 6162  | X                    | X       |
| Ganztagsangebote (Zuweisungen des Landes sind zweckgebunden für Honorare und Sachkosten) | FB SGM               | PB 03, Konten 54210200, 61330100,<br>71280430   | X                    | X       |
| Gastschulbeiträge  | FB SGM               | PB 03, Konten 548201, 7172  | X                    | X       |
| Instandhaltung Schulen – Einzelmaßnahmen (außerhalb Schulbudgets)                        | FB SGM               | PB 03, Konto 61610001   | X                    |         |
| Nutzugsentgelte Schulschwimmen   | FB SGM               | PB 03, Konto 67300100   | X                    |         |
| Ersatzbeschaffungen Festwerte  | FB SGM               | Zahlungswirksame Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Konto 606301) sind einseitig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen (Konten 843831 und 843832) deckungsfähig.  |                      |         |
| Gymnasien  | FB SGM               | Die im Produkt 030701 „Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien“ veranschlagten Erträge und Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets der Lahntalschule Biedenkopf werden aufgrund des geringen Umfanges in den produktbezogenen Deckungskreis „Allgemeine Schuldienstleistungen“ integriert. |                      |         |

\*) § 20 Abs. 1 GemHVO: Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen (sog. echte Deckungsfähigkeit)

§ 19 Abs. 2 GemHVO: Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit)

Folgende zahlungswirksame Aufwendungen werden nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb der jeweiligen Produkte für **einseitig deckungsfähig** erklärt (s. besondere Deckungsvermerke in den Erläuterungen der Einzelkonten):

1. Aufwendungen bei der Instandhaltung von Kreisstraßen (Sofortprogramm) Konto 12020101.61650001.
2. Aufwendungen für den Beitrag an den Wasserverband Oberes Lahnggebiet Konto 13020101.71250400.
3. Aufwendungen im Rahmen des Klimaschutzes Konto 14010301.61783601 (Klimaschutzkonzept) und Konto 14010301.61783602 (Masterplan 100% Klimaschutz)

## Deckungsvermerke zum Finanzhaushalt:

1. Investive **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (Konto 841) und investive **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Konto 842), die im Budget des Fachbereiches SGM veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
2. Investive Auszahlungen für **Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen** (Konto 843), die im Budget des Fachbereiches SGM veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
3. Investive **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Konto 842), die im Budget des Fachbereiches OPS veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 01 „Innere Verwaltung“ produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
4. Investive Auszahlungen für **Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen** im Bereich der Verwaltungsliegenschaften (Konto 843), sind innerhalb des Produktbereiches 01 „Innere Verwaltung“ produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
5. Investive **Auszahlungen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme 2009** sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
6. Investive **Auszahlungen und übertragene Haushaltsausgabereste im Rahmen des Energetischen Sanierungsprogramms (ESP)** sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Außerdem dürfen Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuweisungen für die energetische Sanierung für zweckentsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
7. Im Teilprodukt 01010504 „**Fuhrpark**“ innerhalb des Produktes 010105 „Zentrale Dienste“ dürfen Mehrerträge aus Vermögensveräußerungen (Kto. 59120000) und aus Versicherungserstattungen, die in der Finanzrechnung als „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ zu buchen sind, für zweckentsprechende Mehrauszahlungen zur Beschaffung von Fahrzeugen (Kto. 84383101) verwendet werden.

**Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit finden keine Anwendung auf die Verfügungsmittel (§ 13 Satz 2 GemHVO) und die Mittel für die Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).**

## Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die **Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** sind nach Maßgabe des § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar.

Einsparungen bei den Aufwendungen für dem **Kreisjugendparlament** bewilligte Verfügungsmittel (Konto 01010303.68600000) können bei Bedarf zu 70% in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Das gilt nicht für zusätzlich unter dem Konto bereitgestellte Mittel für Sonderprojekte.

Einsparungen bei den Aufwendungen für Honorare (Konto 61330100) und Sachkosten (71280430) innerhalb der „**Ganztagsprogramme nach Maß**“ im Produktbereich 03 sind wegen den schuljahresbezogenen Abrechnungen in das nächste Jahr übertragbar.

Einsparungen bei den Aufwendungen für das Projekt „**Regionale Gesundheitsnetze**“ (Konto 61780002) werden für übertragbar erklärt.

Zum Jahresabschluss nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen beim **Sofortprogramm zur Instandhaltung von Kreisstraßen** (Konto 12020101.61650001) werden für übertragbar erklärt.

Einsparungen bei den Aufwendungen für **Wahlen** (Konto. 01010301.68400100) werden für übertragbar erklärt.

Einsparungen bei den unerheblichen Investitionszuweisungen/-zuschüssen an übrige Bereiche im Produkt **Denkmalschutz** (10030101.71280001) sind in das nächste Jahr übertragbar.

## **Anlage** (Auszüge „Grundsätze und Leitfaden für die Bewirtschaftung der Schulbudgets“)

---

### **Deckungsvermerke zu den Schulbudgets**

#### **7) Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit (§§ 18 bis 21 GemHVO)**

(1) Alle nach dem Leitfaden in die Schulbudgets einbezogenen Aufwandskonten im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Zusätzlich berechtigten Mehreinnahmen auf den Erlöskonten 53099000 (Andere sonstige Nebenerlöse) und 53990010 (Erträge aus der Schulrücklage) zu Mehrausgaben bei den jeweiligen Aufwandskonten des Schulbudgets.

(2) Zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt besteht einseitige Deckungsfähigkeit in Richtung Finanzhaushalt, d. h. Mehrausgaben im Finanzhaushalt dürfen aus Mitteln des Ergebnishaushalts (Umbuchung vom Konto 69930001 in den FH) finanziert werden, jedoch nicht umgekehrt!

(3) Die nach dem jeweiligen Jahresabschluss für die Schulen verbleibenden Einsparungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind bis zu 100% übertragbar, jedoch gesetzlich (§ 21 GemHVO) nur über 2 folgende Haushaltsjahre.

(4) Über die gesetzliche Regelung hinaus wird die Übertragbarkeit für Einsparungen im Ergebnishaushalt jedoch auf folgende Höchstbeträge beschränkt:

|   |          |
|---|----------|
| - Grundschulen bis 100 Schüler/innen:                               | 5.000 €  |
| - Grundschulen ab 101 bis 200 Schüler/innen:                        | 7.500 €  |
| - Selbständige Förderschulen:                                       | 7.500 €  |
| - Grundschulen und Mittelpunktschulen ab 201 bis 300 Schüler/innen: | 10.000 € |
| - Grundschulen und Mittelpunktschulen ab 301 bis 400 Schüler/innen: | 15.000 € |
| - Grundschulen und Mittelpunktschulen ab 401 Schüler/innen:         | 20.000 € |
| - Gymnasien, Gesamtschulen und Berufliche Schulen:                  | 20.000 € |

Einsparungen oberhalb dieser Höchstbeträge werden zum jeweiligen Jahresabschluss gekappt.

### **Auflistung der in die Schulbudgetierung einbezogenen Aufwendungen und Investitionsauszahlungen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ergebnishaushalt: | 60100000 Aufw. f. Büromaterial und Drucksachen                  |
|                   | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel                            |
|                   | 60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen                   |
|                   | 60630001 Aufwand für Einrichtungen und Ausstattung              |
|                   | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- u. sonstige Art.          |
|                   | 61640001 Instandhaltung / Betrieb v. Fahrzeugen, Rasenmähern    |
|                   | 61730000 Fremdreinigung   |
|                   | 61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus-Service"                  |
|                   | 67100200 Leasing BGA (Mietkopierer)                             |
|                   | 67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser        |
|                   | 67300400 Rundfunk- / Fernsehgebühren                            |
|                   | 67301000 Abfallgebühren   |
|                   | 68100000 Aufw. f. Zeitungen und Fachliteratur                   |
|                   | 68200000 Porto- und Versandkosten                               |
|                   | 68320000 Telefonkosten  |
|                   | 69930001 Übrige sonst. betriebliche Aufwendungen (Budgetierung) |
|                   | 71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds             |
|                   | 71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"                         |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Finanzhaushalt: | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von GWG |
|-----------------|--|

# Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen
- Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

| Pos        | Konten                      | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017<br>€     | Ansatz<br>2016<br>€     | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€    | Planung<br>2019<br>€    | Planung<br>2020<br>€    |
|------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                             |   | 1                       | 2                       | 3                           | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 586.300                 | 568.000                 | 577.340,69                  | 586.300                 | 586.300                 | 586.300                 |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.911.450               | 8.844.500               | 9.475.069,22                | 8.907.450               | 8.911.450               | 8.907.450               |
| 3.         | 548-549                     | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 1.893.000               | 1.901.800               | 1.711.129,64                | 1.898.000               | 1.903.000               | 1.898.000               |
| 4.         | 52                          | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0                       | 0                       | 0,00                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.         | 55                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen              | 147.600.000             | 146.665.000             | 135.319.146,73              | 149.790.000             | 149.790.000             | 149.790.000             |
| 6.         | 547                         | Erträge aus Transferleistungen  | 133.571.340             | 119.446.900             | 107.721.842,56              | 132.969.820             | 134.559.520             | 133.780.060             |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen               | 67.716.108              | 69.655.118              | 70.431.221,37               | 70.586.608              | 73.892.708              | 77.271.008              |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisung -zuschüssen und -beiträgen | 7.130.400               | 6.393.300               | 6.654.159,58                | 6.234.100               | 6.059.800               | 5.886.900               |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 319.550                 | 708.400                 | 2.021.868,42                | 319.550                 | 319.550                 | 319.550                 |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>367.728.148</b>      | <b>354.183.018</b>      | <b>333.911.778,21</b>       | <b>371.291.828</b>      | <b>376.022.328</b>      | <b>378.439.268</b>      |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 54.056.810              | 50.694.036              | 46.693.516,41               | 55.139.870              | 56.244.700              | 57.371.610              |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 6.020.890               | 7.618.102               | 5.104.602,15                | 6.142.230               | 6.266.030               | 6.392.340               |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 52.866.704              | 51.232.414              | 42.008.429,81               | 52.972.180              | 53.315.230              | 53.487.520              |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 12.879.200              | 12.020.300              | 12.261.357,22               | 12.678.500              | 12.696.500              | 12.880.900              |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                   | 12.139.855              | 12.016.875              | 15.795.034,53               | 12.110.855              | 12.110.855              | 12.110.855              |
| 16.        | 73                          | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                 | 51.810.000              | 51.295.000              | 50.622.515,00               | 52.840.000              | 53.890.000              | 54.960.000              |
| 17.        | 72                          | Transferaufwendungen  | 175.219.550             | 166.834.470             | 146.935.628,28              | 176.077.450             | 176.842.040             | 177.612.530             |
| 18.        | 70, 74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.700                  | 32.000                  | 29.770,43                   | 32.700                  | 32.700                  | 32.700                  |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                      | <b>365.025.709</b>      | <b>351.743.197</b>      | <b>319.450.853,83</b>       | <b>367.993.785</b>      | <b>371.398.055</b>      | <b>374.848.455</b>      |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b><u>2.702.439</u></b> | <b><u>2.439.821</u></b> | <b><u>14.460.924,38</u></b> | <b><u>3.298.043</u></b> | <b><u>4.624.273</u></b> | <b><u>3.590.813</u></b> |
| 21.        | 56-57                       | Finanzerträge   | 3.096.000               | 3.491.100               | 3.127.107,14                | 3.096.000               | 3.096.000               | 3.096.000               |
| 22.        | 77                          | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 3.551.150               | 3.898.150               | 3.659.116,06                | 3.553.150               | 3.606.150               | 3.608.150               |
| <b>23.</b> |                             | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b><u>-455.150</u></b>  | <b><u>-407.050</u></b>  | <b><u>-532.008,92</u></b>   | <b><u>-457.150</u></b>  | <b><u>-510.150</u></b>  | <b><u>-512.150</u></b>  |
| 24.        |                             | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)                                       | 370.824.148             | 357.674.118             | 337.038.885,35              | 374.387.828             | 379.118.328             | 381.535.268             |
| 25.        |                             | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)                                  | 368.576.859             | 355.641.347             | 323.109.969,89              | 371.546.935             | 375.004.205             | 378.456.605             |

| Pos.       | Konten | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017<br>€     | Ansatz<br>2016<br>€     | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€    | Planung<br>2019<br>€    | Planung<br>2020<br>€    |
|------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |        |   | 1                       | 2                       | 3                           | 4                       | 5                       | 6                       |
| <b>26.</b> |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24<br/>/.Nr. 25)</u></b>   | <b><u>2.247.289</u></b> | <b><u>2.032.771</u></b> | <b><u>13.928.915,46</u></b> | <b><u>2.840.893</u></b> | <b><u>4.114.123</u></b> | <b><u>3.078.663</u></b> |
| 27.        | 59     | Außerordentliche Erträge                                    | 0                       | 0                       | 1.812.880,76                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen                               | 0                       | 0                       | 2.116.309,76                | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29.</b> |        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Nr. 27 ./ 28)</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-303.429,00</u></b>   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>30.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr.<br/>29)</u></b>        | <b><u>2.247.289</u></b> | <b><u>2.032.771</u></b> | <b><u>13.625.486,46</u></b> | <b><u>2.840.893</u></b> | <b><u>4.114.123</u></b> | <b><u>3.078.663</u></b> |
|            | 33     | Nachrichtlich: Summe der<br>vorgetragene Jahresfehlbeträge  | 0                       | 0                       | 0,00                        | 0                       | 0                       | 0                       |

## Finanzhaushalt

| Nr. | Kon<br>ten                  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                             |  | 1                   | 2                   | 3                     | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.  | 810                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 586.300             | 568.000             | 556.510,21            |                 | 586.300              | 586.300              | 586.300              |
| 2.  | 811                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.911.450           | 8.844.500           | 9.230.804,68          |                 | 8.907.450            | 8.911.450            | 8.907.450            |
| 3.  | 812                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 1.893.000           | 1.901.800           | 1.769.536,91          |                 | 1.898.000            | 1.903.000            | 1.898.000            |
| 4.  | 814                         | Einzahlungen aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen                                | 147.600.000         | 146.665.000         | 135.318.948,74        |                 | 149.790.000          | 149.790.000          | 149.790.000          |
| 5.  | 815                         | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 132.891.340         | 118.946.900         | 106.254.021,07        |                 | 132.289.820          | 133.879.520          | 133.100.060          |
| 6.  | 816                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg.Umlagen   | 67.707.708          | 69.646.718          | 70.413.366,41         |                 | 70.578.208           | 73.884.308           | 77.262.608           |
| 7.  | 817                         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 3.096.000           | 3.491.100           | 3.116.948,61          |                 | 3.096.000            | 3.096.000            | 3.096.000            |
| 8.  | 813,<br>828,<br>8299<br>999 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben | 319.550             | 661.900             | 315.856,72            |                 | 319.550              | 319.550              | 319.550              |
| 9.  |                             | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>363.005.348</b>  | <b>350.725.918</b>  | <b>326.975.993,35</b> |                 | <b>367.465.328</b>   | <b>372.370.128</b>   | <b>374.959.968</b>   |
| 10. | 830                         | Personal auszahlungen  | 54.056.810          | 50.481.266          | 46.440.798,62         |                 | 55.139.870           | 56.244.700           | 57.371.610           |
| 11. | 831                         | Versorgungsauszahlungen  | 5.518.430           | 5.108.852           | 5.058.798,78          |                 | 5.629.720            | 5.743.260            | 5.859.100            |
| 12. | 832                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 52.820.704          | 50.891.474          | 40.017.769,31         |                 | 52.925.720           | 53.268.300           | 53.440.120           |
| 13. | 833                         | Auszahlungen für Transferleistungen  | 175.219.550         | 166.834.470         | 145.727.187,06        |                 | 176.077.450          | 176.842.040          | 177.612.530          |
| 14. | 834                         | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                      | 12.139.855          | 12.011.875          | 16.740.502,02         |                 | 12.110.855           | 12.110.855           | 12.110.855           |
| 15. | 835                         | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                | 51.810.000          | 51.295.000          | 50.622.515,00         |                 | 52.840.000           | 53.890.000           | 54.960.000           |
| 16. | 836                         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 3.596.150           | 3.958.150           | 3.782.927,92          |                 | 3.648.150            | 3.696.150            | 3.673.150            |
| 17. | 837,<br>848,<br>8499<br>999 | Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben           | 32.700              | 32.000              | 45.270,43             |                 | 32.700               | 32.700               | 32.700               |
| 18. |                             | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>355.194.199</b>  | <b>340.613.087</b>  | <b>308.435.769,14</b> |                 | <b>358.404.465</b>   | <b>361.828.005</b>   | <b>365.060.065</b>   |
| 19. |                             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>       | <b>7.811.149</b>    | <b>10.112.831</b>   | <b>18.540.224,21</b>  |                 | <b>9.060.863</b>     | <b>10.542.123</b>    | <b>9.899.903</b>     |
| 20. | 820                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                               | 9.745.050           | 3.729.950           | 7.550.019,03          |                 | 6.749.250            | 3.242.450            | 720.450              |
| 21. | 822                         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und d. immateriellen AV                    | 0                   | 0                   | 86.345,00             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22. | 823                         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen   | 200                 | 500                 | 745,75                |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23. |                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>  | <b>9.745.250</b>    | <b>3.730.450</b>    | <b>7.637.109,78</b>   |                 | <b>6.749.250</b>     | <b>3.242.450</b>     | <b>720.450</b>       |

| Nr. | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Ansatz            | Ansatz             | Ergebnis              | VE               | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|-------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |             |  | 2017<br>€         | 2016<br>€          | 2015<br>€             | 2017<br>€        | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|     |             |  | 1                 | 2                  | 3                     | 4                | 5                 | 6                 | 7                 |
| 24. | 841         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 100.000           | 200.000            | 163.443,50            | 0                | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 25. | 842         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 11.972.500        | 17.493.000         | 16.638.757,08         | 4.260.000        | 12.158.000        | 8.702.000         | 6.900.000         |
| 26. | 840,<br>843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                | 4.118.600         | 4.268.800          | 2.970.602,17          | 0                | 2.105.000         | 2.140.000         | 1.758.000         |
| 27. | 844         | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 185.000           | 160.000            | 164.634,33            | 0                | 170.000           | 180.000           | 190.000           |
| 28. |             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                       | <b>16.376.100</b> | <b>22.121.800</b>  | <b>19.937.437,08</b>  | <b>4.260.000</b> | <b>14.483.000</b> | <b>11.072.000</b> | <b>8.898.000</b>  |
| 29. |             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>        | <b>-6.630.850</b> | <b>-18.391.350</b> | <b>-12.300.327,30</b> |                  | <b>-7.733.750</b> | <b>-7.829.550</b> | <b>-8.177.550</b> |
| 30. |             | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)                                   | 1.180.299         | -8.278.519         | 6.239.896,91          |                  | 1.327.113         | 2.712.573         | 1.722.353         |
| 31. | 826         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen            | 7.241.300         | 19.001.800         | 9.863.121,00          |                  | 8.344.200         | 8.440.000         | 8.788.000         |
| 32. | 846         | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen             | 7.248.600         | 7.418.600          | 9.054.714,48          |                  | 8.344.600         | 8.937.600         | 9.305.600         |
| 33. |             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanz.tätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>      | <b>-7.300</b>     | <b>11.583.200</b>  | <b>808.406,52</b>     |                  | <b>-400</b>       | <b>-497.600</b>   | <b>-517.600</b>   |
| 34. |             | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)                   | 1.172.999         | 3.304.681          | 7.048.303,43          |                  | 1.326.713         | 2.214.973         | 1.204.753         |
| 35. |             | <b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.505.048,38</b>  |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 36. |             | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)   | 1.172.999         | 3.304.681          | 7.048.303,43          |                  | 1.326.713         | 2.214.973         | 1.204.753         |
| 37. |             | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn 35 u. 36)</b> | <b>1.172.999</b>  | <b>3.304.681</b>   | <b>4.543.255,05</b>   |                  | <b>1.326.713</b>  | <b>2.214.973</b>  | <b>1.204.753</b>  |

## Erläuterung zu den Kreditaufnahmen (Pos. 31):

Bei Gegenüberstellung der Kreditaufnahmen (Pos. 31) mit dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) ergeben sich folgende Differenzen:

|  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kreditaufnahmen                                | 7.241.300 € | 8.344.200 € | 8.440.000 € | 8.788.000 € |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 6.630.850 € | 7.733.750 € | 7.829.550 € | 8.177.550 € |
| Differenz                                      | 610.450 €   | 610.450 €   | 610.450 €   | 610.450 €   |

In den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (s. Erläuterungen zum Produkt 160201 „Zins- und Schuldenmanagement“ im Budget 203) sind die vom Land gezahlten Tilgungsanteile für die Tilgung der Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm enthalten. Beim Landkreis sind das für die Jahre 2010 bis 2039 jährlich gleichbleibend 610.450 €. Diese dürfen aber nicht als Einzahlung bei der Finanzierung von Investitionen angerechnet werden und müssen bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung außer Betracht bleiben. Die Kreditaufnahmen liegen deshalb in jedem Jahr um 610.450 € über dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen (incl. Interne Leistungsverrechnungen)

| PB   | Bezeichnung                           |       | Ergebnishaushalt                          |                      |                         |  | Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit) |                      |                      |  |                      |
|--|---------------------------------------|-------|---|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
|  |                                       |       | Ansatz 2017                               | Ansatz 2016          | Ergebnis 2015           | +/- 2017 zu 2016<br>(-) = Verbesserung<br>(+) = Verschlechter. | Ansatz 2017                                | Ansatz 2016          | Ergebnis 2015        | +/- 2017 zu 2016<br>(-) = Verbesserung<br>(+) = Verschlechter. |                      |
| 01   | Innere Verwaltung                     | E     | 8.062.180 €                               | 7.420.350 €          | 11.046.418,46 €         |  | 205.000 €                                  | 100.000 €            | 80.720 €             |  |                      |
|  |                                       | A     | 22.393.512 €                              | 22.255.658 €         | 18.947.368,43 €         |  | 2.215.100 €                                | 1.908.100 €          | 1.429.666 €          |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-14.331.332 €</b>                      | <b>-14.835.308 €</b> | <b>-7.900.949,97 €</b>  | <b>-503.976 €</b>  | <b>-2.010.100 €</b>                        | <b>-1.808.100 €</b>  | <b>-1.348.947 €</b>  | <b>202.000 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 12.542.870 €                              | 13.999.540 €         | 10.028.377 €            |  |  |                      | -1.456.670 €         |  |                      |
| 02   | Sicherheit und Ordnung                | E     | 6.504.308 €                               | 6.570.808 €          | 6.898.488,10 €          |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 7.457.516 €                               | 7.020.937 €          | 6.496.215,78 €          |  | 389.800 €                                  | 350.800 €            | 162.267 €            |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-953.208 €</b>                         | <b>-450.129 €</b>    | <b>402.272,32 €</b>     | <b>503.079 €</b>   | <b>-389.800 €</b>                          | <b>-350.800 €</b>    | <b>-162.267 €</b>    | <b>39.000 €</b>  |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 6.004.350 €                               | 5.653.835 €          | 5.242.963 €             |  |  |                      | 350.515 €            |  |                      |
| 03   | Schulträgeraufgaben                   | E     | 54.037.900 €                              | 50.853.400 €         | 49.474.981,72 €         |  | 1.642.000 €                                | 1.846.000 €          | 5.660.393 €          |  |                      |
|  |                                       | A     | 54.492.350 €                              | 51.368.530 €         | 49.474.981,72 €         |  | 12.103.700 €                               | 16.812.900 €         | 15.743.561 €         |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-454.450 €</b>                         | <b>-515.130 €</b>    | <b>0,00 €</b>           | <b>-60.680 €</b>   | <b>-10.461.700 €</b>                       | <b>-14.966.900 €</b> | <b>-10.083.168 €</b> | <b>-4.505.200 €</b>  |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 9.961.920 €                               | 9.159.760 €          | 8.873.489 €             |  |  |                      | 802.160 €            |  |                      |
| 04   | Kultur und Wissenschaft               | E     | 689.250 €                                 | 685.250 €            | 694.791,86 €            |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 1.700.146 €                               | 1.708.656 €          | 1.552.310,92 €          |  | 14.000 €                                   | 14.000 €             | 4.686 €              |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-1.010.896 €</b>                       | <b>-1.023.406 €</b>  | <b>-857.519,06 €</b>    | <b>-12.510 €</b>   | <b>-14.000 €</b>                           | <b>-14.000 €</b>     | <b>-4.686 €</b>      | <b>0 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 780.910 €                                 | 772.850 €            | 747.259 €               |  |  |                      | 8.060 €              |  |                      |
| 05   | Soziale Leistungen/<br>Soziale Hilfen | E     | 121.501.890 €                             | 105.128.950 €        | 105.212.267,16 €        |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 176.341.787 €                             | 165.677.592 €        | 150.526.979,30 €        |  | 9.000 €                                    | 5.000 €              | 65.524 €             |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-54.839.897 €</b>                      | <b>-60.548.642 €</b> | <b>-45.314.712,14 €</b> | <b>-5.708.745 €</b>  | <b>-9.000 €</b>                            | <b>-5.000 €</b>      | <b>-65.524 €</b>     | <b>4.000 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 15.625.690 €                              | 14.377.257 €         | 13.649.335 €            |  |  |                      | 1.248.433 €          |  |                      |
| 06   | Kinder-, Jugend-<br>und Familienhilfe | E     | 16.536.100 €                              | 19.168.100 €         | 10.912.532,80 €         |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 37.989.770 €                              | 39.290.170 €         | 28.227.734,10 €         |  | 3.000 €                                    | 3.000 €              | 232 €                |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-21.453.670 €</b>                      | <b>-20.122.070 €</b> | <b>-17.315.201,30 €</b> | <b>1.331.600 €</b>   | <b>-3.000 €</b>                            | <b>-3.000 €</b>      | <b>-232 €</b>        | <b>0 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 5.787.540 €                               | 5.313.820 €          | 4.807.064 €             |  |  |                      | 473.720 €            |  |                      |
| 07   | Gesundheitsdienst                     | E     | 538.500 €                                 | 551.500 €            | 576.621,26 €            |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 4.029.424 €                               | 3.720.930 €          | 3.141.784,24 €          |  | 20.000 €                                   | 10.000 €             | 1.953 €              |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-3.490.924 €</b>                       | <b>-3.169.430 €</b>  | <b>-2.565.162,98 €</b>  | <b>321.494 €</b>   | <b>-20.000 €</b>                           | <b>-10.000 €</b>     | <b>-1.953 €</b>      | <b>10.000 €</b>  |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 3.589.810 €                               | 3.299.526 €          | 2.870.768 €             |  |  |                      | 290.284 €            |  |                      |
| 08   | Sportförderung                        | E     | 170.450 €                                 | 169.650 €            | 170.678,08 €            |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 1.410.230 €                               | 1.321.560 €          | 1.346.016,45 €          |  | 120.000 €                                  | 120.000 €            | 210.371 €            |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-1.239.780 €</b>                       | <b>-1.151.910 €</b>  | <b>-1.175.338,37 €</b>  | <b>87.870 €</b>  | <b>-120.000 €</b>                          | <b>-120.000 €</b>    | <b>-210.371 €</b>    | <b>0 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 374.970 €                                 | 366.620 €            | 369.390 €               |  |  |                      | 8.350 €              |  |                      |
| 09   | Räumliche Planung<br>und Entwicklung  | E     | 500 €                                     | 500 €                | 0,00 €                  |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 512.610 €                                 | 499.220 €            | 490.098,40 €            |  | 3.000 €                                    | 3.000 €              | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-512.110 €</b>                         | <b>-498.720 €</b>    | <b>-490.098,40 €</b>    | <b>13.390 €</b>  | <b>-3.000 €</b>                            | <b>-3.000 €</b>      | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 505.300 €                                 | 491.910 €            | 483.324 €               |  |  |                      | 13.390 €             |  |                      |
| 10   | Bauen und Wohnen                      | E     | 710.000 €                                 | 710.000 €            | 784.571,67 €            |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 1.291.916 €                               | 1.241.056 €          | 1.127.414,71 €          |  | 5.000 €                                    | 5.000 €              | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-581.916 €</b>                         | <b>-531.056 €</b>    | <b>-342.843,04 €</b>    | <b>50.860 €</b>  | <b>-5.000 €</b>                            | <b>-5.000 €</b>      | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 1.075.200 €                               | 1.048.540 €          | 1.011.573 €             |  |  |                      | 26.660 €             |  |                      |
| 12   | Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV | E     | 1.969.700 €                               | 1.947.460 €          | 2.050.470,24 €          |  | 1.687.600 €                                | 1.173.500 €          | 554.800 €            |  |                      |
|  |                                       | A     | 8.051.666 €                               | 7.556.316 €          | 7.655.452,77 €          |  | 1.485.500 €                                | 2.882.000 €          | 2.318.209 €          |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-6.081.966 €</b>                       | <b>-5.608.856 €</b>  | <b>-5.604.982,53 €</b>  | <b>473.110 €</b>   | <b>202.100 €</b>                           | <b>-1.708.500 €</b>  | <b>-1.763.409 €</b>  | <b>-1.910.600 €</b>  |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 472.440 €                                 | 388.380 €            | 368.096 €               |  |  |                      | 84.060 €             |  |                      |
| 13   | Natur- und Land-<br>schaftspflege     | E     | 2.343.100 €                               | 2.332.600 €          | 2.313.502,48 €          |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 2.686.350 €                               | 2.653.920 €          | 2.631.220,82 €          |  | 6.000 €                                    | 6.000 €              | 688 €                |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-343.250 €</b>                         | <b>-321.320 €</b>    | <b>-317.718,34 €</b>    | <b>21.930 €</b>  | <b>-6.000 €</b>                            | <b>-6.000 €</b>      | <b>-688 €</b>        | <b>0 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 2.292.660 €                               | 2.270.860 €          | 2.227.809 €             |  |  |                      | 21.800 €             |  |                      |
| 14   | Umweltschutz                          | E     | 236.000 €                                 | 430.550 €            | 330.615,33 €            |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 1.031.930 €                               | 1.065.750 €          | 984.042,51 €            |  | 2.000 €                                    | 2.000 €              | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-795.930 €</b>                         | <b>-635.200 €</b>    | <b>-653.427,18 €</b>    | <b>160.730 €</b>   | <b>-2.000 €</b>                            | <b>-2.000 €</b>      | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 797.600 €                                 | 768.120 €            | 736.342 €               |  |  |                      | 29.480 €             |  |                      |
| 15   | Wirtschaft und<br>Tourismus           | E     | 104.300 €                                 | 162.300 €            | 199.886,91 €            |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | A     | 941.932 €                                 | 1.052.702 €          | 4.873.093,77 €          |  | 0 €  | 0 €                  | 279 €                |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>-837.632 €</b>                         | <b>-890.402 €</b>    | <b>-4.673.206,86 €</b>  | <b>-52.770 €</b>   | <b>0 €</b>                                 | <b>0 €</b>           | <b>-279 €</b>        | <b>0 €</b>   |                      |
|  | > davon Personalausgaben              |       | 266.440 €                                 | 401.120 €            | 382.329 €               |  |  |                      | -134.680 €           |  |                      |
| 16   | Allg. Finanzwirtschaft                | E     | 164.535.600 €                             | 167.527.500 €        | 154.808.839,90 €        |  | 6.210.650 €                                | 610.950 €            | 1.341.197 €          |  |                      |
|  |                                       | A     | 55.361.350 €                              | 55.193.150 €         | 54.374.465,59 €         |  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |  |                      |
|  |                                       | Saldo | <b>109.174.250 €</b>                      | <b>112.334.350 €</b> | <b>100.434.374,31 €</b> | <b>3.160.100 €</b>   | <b>6.210.650 €</b>                         | <b>610.950 €</b>     | <b>1.341.197 €</b>   | <b>-5.599.700 €</b>  |                      |
| <b>Gesamtsummen:</b>   |                                       |       | E   | 377.939.778 €        | 363.658.918 €           | 345.474.665,97 €   | 14.280.860 €                               | 9.745.250 €          | 3.730.450 €          | 7.637.110 €  | 6.014.800 €          |
|  |                                       |       | A   | 375.692.489 €        | 361.626.147 €           | 331.849.179,51 €   | 14.066.342 €                               | 16.376.100 €         | 22.121.800 €         | 19.937.437 €   | -5.745.700 €         |
|  |                                       |       | Saldo                                     | <b>2.247.289 €</b>   | <b>2.032.771 €</b>      | <b>13.625.486,46 €</b>   | <b>-214.518 €</b>                          | <b>-6.630.850 €</b>  | <b>-18.391.350 €</b> | <b>-12.300.327 €</b>   | <b>-11.760.500 €</b> |
|  |                                       |       | > im Aufwand enthaltene Personalausgaben: | 60.077.700 €         | 58.312.138 €            | 51.798.118,56 €  | 1.765.562 €                                |                      |                      |  |                      |
| Abschluss ohne interne Leistungsbeziehungen (vgl. Haushaltssatzung): |                                       |       |   |                      |                         |  |  |                      |                      |  |                      |
|  |                                       |       | Erträge/ Aufw. aus ILB jeweils:           | 5.987.220 €          | 6.008.750 €             | 6.094.381,23 €   |  |                      |                      |  |                      |
|  |                                       |       | Erträge                                   | 370.824.148 €        | 357.674.118 €           | 338.851.766,11 €   | -13.150.030 €                              |                      |                      |  |                      |
|  |                                       |       | Aufwendungen                              | 368.576.859 €        | 355.641.347 €           | 325.226.279,65 €   | -12.935.512 €                              |                      |                      |  |                      |
|  |                                       |       | Jahresergebnis/ Saldo                     | 2.247.289 €          | 2.032.771 €             | 13.625.486,46 €  | -214.518 €                                 |                      |                      |  |                      |

**Produktbereichsplan**  
(gem. Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

|   |                |   | Ergebnishaushalt     |                      |                      | Finanzaushalt<br>(nur Investitionstätigkeit) |                      |                      |
|---|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt-Bereich   | Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Ergebnis 2015        | Ansatz 2017                                  | Ansatz 2016          | Ergebnis 2015        |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>                                 |                |   | <b>-14.331.332 €</b> | <b>-14.835.308 €</b> | <b>-7.900.950 €</b>  | <b>-2.010.100 €</b>                          | <b>-1.808.100 €</b>  | <b>-1.348.947 €</b>  |
|   | 0101           | Verwaltungssteuerung und -service                             | -14.331.332 €        | -14.835.308 €        | -7.900.950 €         | -2.010.100 €                                 | -1.808.100 €         | -1.348.947 €         |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>                            |                |   | <b>-953.208 €</b>    | <b>-450.129 €</b>    | <b>402.272 €</b>     | <b>-389.800 €</b>                            | <b>-350.800 €</b>    | <b>-162.267 €</b>    |
|   | 0202           | Ordnungsangelegenheiten                                       | 28.136 €             | 237.960 €            | 817.943 €            | -3.000 €                                     | -3.000 €             | -258 €               |
|   | 0203           | Brandschutz   | -618.424 €           | -537.694 €           | -487.500 €           | -175.000 €                                   | -195.000 €           | -124.796 €           |
|   | 0204           | Rettungsdienst  | -29.610 €            | 151.485 €            | 314.619 €            | -192.800 €                                   | -138.800 €           | -32.214 €            |
|   | 0205           | Katastrophenschutz  | -333.310 €           | -301.880 €           | -242.791 €           | -19.000 €                                    | -14.000 €            | -5.000 €             |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>                               |                |   | <b>-454.450 €</b>    | <b>-515.130 €</b>    | <b>0 €</b>           | <b>-10.461.700 €</b>                         | <b>-14.966.900 €</b> | <b>-10.083.168 €</b> |
|   | 0301           | Grundschulen  | -10.732.590 €        | -9.960.920 €         | -8.848.845 €         | -3.964.900 €                                 | -3.146.800 €         | -2.313.701 €         |
|   | 0303           | Kombinierte Grund- u. Hauptschulen                            | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0306           | Kombinierte Haupt- und Realschulen                            | -4.289.380 €         | -4.069.300 €         | -3.615.507 €         | -73.400 €                                    | -2.754.200 €         | -2.342.463 €         |
|   | 0307           | Gymnasien, Kollegs  | -2.277.410 €         | -2.291.350 €         | -2.226.167 €         | -22.800 €                                    | -22.800 €            | -11.642 €            |
|   | 0308           | Gesamtschulen   | -11.846.210 €        | -11.398.930 €        | -11.096.325 €        | -3.457.000 €                                 | -2.301.000 €         | -5.011.303 €         |
|   | 0309           | Förderschulen   | -1.929.830 €         | -1.975.730 €         | -1.681.416 €         | -34.000 €                                    | -157.000 €           | -398.627 €           |
|   | 0310           | Berufliche Schulen  | -3.629.240 €         | -3.433.540 €         | -3.553.071 €         | -2.544.600 €                                 | -6.140.600 €         | -3.923.579 €         |
|   | 0311           | Schülerbeförderung  | -8.018.740 €         | -7.922.470 €         | -7.688.483 €         | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0313           | Sonstige schulische Aufgaben                                  | 42.268.950 €         | 40.537.110 €         | 38.709.813 €         | -365.000 €                                   | -444.500 €           | 3.918.147 €          |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b>                           |                |   | <b>-1.010.896 €</b>  | <b>-1.023.406 €</b>  | <b>-857.519 €</b>    | <b>-14.000 €</b>                             | <b>-14.000 €</b>     | <b>-4.686 €</b>      |
|   | 0407           | Volkshochschulen  | -900.546 €           | -874.306 €           | -763.240 €           | -14.000 €                                    | -14.000 €            | -4.686 €             |
|   | 0410           | Heimat- u. sonstige Kulturpflege                              | -110.350 €           | -149.100 €           | -94.279 €            | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
| <b>05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen</b>                |                |   | <b>-54.839.897 €</b> | <b>-60.548.642 €</b> | <b>-45.314.712 €</b> | <b>-9.000 €</b>                              | <b>-5.000 €</b>      | <b>-65.524 €</b>     |
|   | 0501           | Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII                        | -26.196.522 €        | -25.301.972 €        | -24.509.368 €        | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0502           | Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II                       | -20.878.610 €        | -21.350.820 €        | -16.678.230 €        | -9.000 €                                     | -5.000 €             | -65.524 €            |
|   | 0503           | Hilfen für Asylbewerber                                       | -4.350.612 €         | -10.429.830 €        | -3.452.916 €         | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0506           | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege                      | -523.900 €           | -487.100 €           | -266.402 €           | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0507           | Unterhaltsvorschussleistungen                                 | -600.450 €           | -621.470 €           | -523.434 €           | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0508           | Betreuungsleistungen  | -497.760 €           | -599.920 €           | -646.529 €           | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0509           | Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge                 | -67.980 €            | -66.720 €            | -65.548 €            | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0510           | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen                         | -1.724.063 €         | -1.690.810 €         | 827.716 €            | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
| <b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |                |   | <b>-21.453.670 €</b> | <b>-20.122.070 €</b> | <b>-17.315.201 €</b> | <b>-3.000 €</b>                              | <b>-3.000 €</b>      | <b>-232 €</b>        |
|   | 0601           | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -907.570 €           | -499.510 €           | -488.806 €           | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0602           | Jugendarbeit  | -690.570 €           | -724.120 €           | -606.152 €           | -3.000 €                                     | -3.000 €             | -232 €               |
|   | 0603           | Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe      | -18.960.290 €        | -18.037.370 €        | -15.475.786 €        | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0606           | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  | -895.240 €           | -861.070 €           | -744.458 €           | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
| <b>07 Gesundheitsdienste</b>                                |                |   | <b>-3.490.924 €</b>  | <b>-3.169.430 €</b>  | <b>-2.565.163 €</b>  | <b>-20.000 €</b>                             | <b>-10.000 €</b>     | <b>-1.953 €</b>      |
|   | 0702           | Gesundheitseinrichtungen                                      | -534.080 €           | -449.386 €           | -301.457 €           | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 0703           | Maßnahmen der Gesundheitspflege                               | -2.956.844 €         | -2.720.044 €         | -2.263.706 €         | -20.000 €                                    | -10.000 €            | -1.953 €             |
| <b>08 Sportförderung</b>                                    |                |   | <b>-1.239.780 €</b>  | <b>-1.151.910 €</b>  | <b>-1.175.338 €</b>  | <b>-120.000 €</b>                            | <b>-120.000 €</b>    | <b>-210.371 €</b>    |
|   | 0801           | Förderung des Sports  | -399.730 €           | -389.530 €           | -360.447 €           | -100.000 €                                   | -100.000 €           | -72.859 €            |
|   | 0802           | Sportstätten und Bäder  | -840.050 €           | -762.380 €           | -814.891 €           | -20.000 €                                    | -20.000 €            | -137.512 €           |
| <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |                |   | <b>-512.110 €</b>    | <b>-498.720 €</b>    | <b>-490.098 €</b>    | <b>-3.000 €</b>                              | <b>-3.000 €</b>      | <b>0 €</b>           |
|   | 0901           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                 | -512.110 €           | -498.720 €           | -490.098 €           | -3.000 €                                     | -3.000 €             | 0 €                  |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                                  |                |   | <b>-581.916 €</b>    | <b>-531.056 €</b>    | <b>-342.843 €</b>    | <b>-5.000 €</b>                              | <b>-5.000 €</b>      | <b>0 €</b>           |
|   | 1001           | Bau- und Grundstücksordnung                                   | -302.926 €           | -289.186 €           | -123.173 €           | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 1002           | Wohnbauförderung  | -67.170 €            | -65.910 €            | -65.513 €            | 0 €  | 0 €                  | 0 €                  |
|   | 1003           | Denkmalschutz und -pflege                                     | -211.820 €           | -175.960 €           | -154.157 €           | -5.000 €                                     | -5.000 €             | 0 €                  |

|  |                |  | Ergebnishaushalt     |                      |                      | Finanzhaushalt<br>(nur Investitionstätigkeit) |                      |                      |
|--|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt-Bereich                              | Produkt-Gruppe | Bezeichnung                                  | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Ergebnis 2015        | Ansatz 2017                                   | Ansatz 2016          | Ergebnis 2015        |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                |  | <b>-6.081.966 €</b>  | <b>-5.608.856 €</b>  | <b>-5.604.983 €</b>  | <b>202.100 €</b>                              | <b>-1.708.500 €</b>  | <b>-1.763.409 €</b>  |
|  | 1202           | Kreisstraßen                                 | -3.255.520 €         | -2.818.810 €         | -2.945.742 €         | 217.100 €                                     | -1.693.500 €         | -1.763.409 €         |
|  | 1207           | ÖPNV   | -2.826.446 €         | -2.790.046 €         | -2.659.240 €         | -15.000 €                                     | -15.000 €            | 0 €                  |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>       |                |  | <b>-343.250 €</b>    | <b>-321.320 €</b>    | <b>-317.718 €</b>    | <b>-6.000 €</b>                               | <b>-6.000 €</b>      | <b>-688 €</b>        |
|  | 1302           | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | -125.000 €           | -135.000 €           | -172.500 €           | 0 €   | 0 €                  | 0 €                  |
|  | 1304           | Naturschutz u. Landschaftspflege             | -565.250 €           | -649.260 €           | -648.514 €           | 0 €   | 0 €                  | 0 €                  |
|  | 1305           | Land- und Forstwirtschaft                    | 347.000 €            | 462.940 €            | 503.296 €            | -6.000 €                                      | -6.000 €             | -688 €               |
| <b>14 Umweltschutz</b>                       |                |  | <b>-795.930 €</b>    | <b>-635.200 €</b>    | <b>-653.427 €</b>    | <b>-2.000 €</b>                               | <b>-2.000 €</b>      | <b>0 €</b>           |
|  | 1401           | Umweltschutzmaßnahmen                        | -795.930 €           | -635.200 €           | -653.427 €           | -2.000 €                                      | -2.000 €             | 0 €                  |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>           |                |  | <b>-837.632 €</b>    | <b>-890.402 €</b>    | <b>-4.673.207 €</b>  | <b>0 €</b>                                    | <b>0 €</b>           | <b>-279 €</b>        |
|  | 1501           | Wirtschaftsförderung                         | -356.122 €           | -421.912 €           | -4.237.682 €         | 0 €   | 0 €                  | -279 €               |
|  | 1503           | Tourismus                                    | -481.510 €           | -468.490 €           | -435.525 €           | 0 €   | 0 €                  | 0 €                  |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |                |  | <b>109.174.250 €</b> | <b>112.334.350 €</b> | <b>100.434.374 €</b> | <b>6.210.650 €</b>                            | <b>610.950 €</b>     | <b>1.341.197 €</b>   |
|  | 1601           | Steuern, allg. Zuweisungen,                  | 108.830.500 €        | 112.929.000 €        | 100.919.875 €        | 5.600.000 €                                   | 0 €                  | 730.000 €            |
|  | 1602           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 343.750 €            | -594.650 €           | -485.501 €           | 610.650 €                                     | 610.950 €            | 611.197 €            |
| <b>Gesamt</b>                                |                |  | <b>2.247.289 €</b>   | <b>2.032.771 €</b>   | <b>13.625.486 €</b>  | <b>-6.630.850 €</b>                           | <b>-18.391.350 €</b> | <b>-12.300.327 €</b> |

# Gliederung der Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Im Kreishaushalt sind die Produkte den einzelnen mittelbewirtschafteten Organisationseinheiten zugeordnet, die als solches jeweils einen Teilhaushalt bilden. Nachfolgend sind

- die Reihenfolge der Teilhaushalte,
- die Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten und
- die Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten (§ 4 Abs. 2 GemHVO) abgebildet.

## Reihenfolge der Teilhaushalte

|    |   |
|----|---|
| 10 | FB Organisation und Personalservice (OPS)     |
| 12 | Personalrat                                   |
| 13 | FB Büro der Landrätin                         |
| 14 | Revision                                      |
| 15 | ST Dezernatsbüro BI                           |
| 16 | ST Frauenbüro                                 |
| 20 | FB Finanz- und Kassenmanagement               |
| 30 | FB Rechtsangelegenheiten                      |
| 32 | FB Ordnung und Verkehr                        |
| 38 | FB Gefahrenabwehr                             |
| 40 | FB Schule und Gebäudemanagement               |
| 43 | FB Volkshochschule                            |
| 50 | FB Familie, Jugend und Soziales               |
| 53 | FB Gesundheitsamt                             |
| 55 | ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge       |
| 57 | FB KreisJobCenter                             |
| 58 | ST Altenhilfe                                 |
| 59 | ST Büro für Integration                       |
| 63 | FB Bauen, Wasser- und Naturschutz             |
| 80 | ÖPNV - Geschäftsstelle RNV/Schülerbeförderung |
| 83 | FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz      |

## Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

| Produkt | Produktbezeichnung  | Budget | Organisationseinheit                    |
|---------|---|--------|---|
| 010101  | Verwaltungssteuerung                                      | 131    | FB Büro der Landrätin                   |
| 010102  | Beteiligungsmanagement                                    | 101    | FB OPS                                  |
| 010103  | Kreisorgane   | 136    | FB Büro der Landrätin                   |
| 010104  | Personal- und Organisationsmanagement                     | 103    | FB OPS                                  |
| 010105  | Zentrale Dienste  | 104    | FB OPS                                  |
| 010106  | Bereitstellung und Unterhaltung d. techn .Infrastruktur   | 105    | FB OPS                                  |
| 010107  | Kommunalaufsicht  | 137    | FB Büro der Landrätin                   |
| 010108  | Personalrat   | 121    | Personalrat                             |
| 010109  | Frauenförderung/Gleichstellung                            | 161    | ST Frauenbüro                           |
| 010110  | Rechtsangelegenheiten                                     | 301    | FB Rechtsangelegenheiten                |
| 010111  | Revision  | 141    | Revision                                |
| 010112  | Finanz- und Kassenmanagement                              | 201    | FB Finanz- und Kassenmanagement         |
| 010113  | Zentrales Grundstücksmanagement                           | 108    | FB OPS                                  |
| 010114  | Dezernatsbüro BI  | 151    | ST Dezernatsbüro BI                     |
| 010115  | Partnerschaften und Ehrenamtsförderung                    | 134    | FB Büro der Landrätin                   |
| 010116  | Zentrales Schulgebäudemanagement                          | 4001   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 010117  | Digitale Kreisverwaltung                                  | 109    | FB OPS                                  |
| 020201  | Ordnung und Gewerbe                                       | 321    | FB Ordnung und Verkehr                  |
| 020202  | Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen                   | 551    | ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge |
| 020203  | Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung                           | 323    | FB Ordnung und Verkehr                  |
| 020204  | Veterinärwesen u. Verbraucherschutz                       | 831    | FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz |
| 020301  | Brandschutz   | 381    | FB Gefahrenabwehr                       |
| 020401  | Rechtungsdienst   | 382    | FB Gefahrenabwehr                       |
| 020501  | Katastrophenschutz  | 383    | FB Gefahrenabwehr                       |
| 030101  | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen               | 4002   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 030601  | Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt-/Realschulen | 4004   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 030701  | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                  | 4005   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 030801  | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen              | 4006   | FB Schule und Gebäudemanagement         |

| Produkt | Produktbezeichnung   | Budget | Organisationseinheit                    |
|---------|--|--------|---|
| 030901  | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                                     | 4007   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 031001  | Bereitst. und Betrieb von Beruflichen Schulen                                    | 4008   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 031101  | Aufgaben der Schülerbeförderung  | 801    | ÖPNV                                    |
| 031301  | Allgemeine Schuldienstleistungen   | 4009   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 031302  | Betreuungsangebot an Grundschulen  | 5000   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 031303  | Ganztagsangebote an Schulen  | 4011   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 031304  | Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement                                      | 4013   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 040701  | vhs Marburg-Biedenkopf   | 431    | FB Volkshochschule                      |
| 041001  | Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung   | 132    | FB Büro der Landrätin                   |
| 050101  | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe  | 5001   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050110  | Hilfe zum Lebensunterhalt  | 5002   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050120  | Hilfe zur Pflege   | 5003   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050130  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                      | 5004   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050140  | Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)   | 5005   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050150  | Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen | 5006   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050154  | Altenhilfe   | 581    | ST Altenhilfe                           |
| 050159  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                 | 5007   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050201  | Arbeitslosengeld II  | 571    | FB KreisJobCenter                       |
| 050202  | Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender      | 572    | FB KreisJobCenter                       |
| 050203  | Comeback@50  | 573    | FB KreisJobCenter                       |
| 050204  | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung   | 574    | FB KreisJobCenter                       |
| 050205  | Abbau Langzeitarbeitslosigkeit   | 576    | FB KreisJobCenter                       |
| 050301  | Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund                                    | 552    | ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge |
| 050601  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                       | 5008   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050701  | Unterhaltsvorschussleistungen  | 5009   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 050801  | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz  | 531    | FB Gesundheitsamt                       |
| 050901  | Kriegsfolgenrecht  | 5010   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 051001  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 5011   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 051002  | Integration von Zuwanderern  | 591    | ST Büro für Integration                 |
| 051003  | Leist.Bildung und Teilhabe-Wohngeld,Kinderzuschlag                               | 575    | FB KreisJobCenter                       |
| 060101  | Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege                            | 5012   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 060201  | Kinder- und Jugendförderung  | 5013   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 060301  | Schul- und Jugendsozialarbeit  | 5014   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 060302  | Hilfen in Erziehungsangelegenh.und Eingliederungshilfe                           | 5015   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 060303  | Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen               | 5016   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 060304  | Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe  | 5017   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 060601  | Förderung v. Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen                    | 5018   | FB Familie, Jugend und Soziales         |
| 070201  | Gesundheitseinrichtungen   | 532    | FB Gesundheitsamt                       |
| 070301  | Beratung und Prävention  | 533    | FB Gesundheitsamt                       |
| 070302  | Gesundheits- und Infektionsschutz  | 534    | FB Gesundheitsamt                       |
| 070303  | Gutachten  | 535    | FB Gesundheitsamt                       |
| 070304  | Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung  | 536    | FB Gesundheitsamt                       |
| 070305  | Gesundheitsregion  | 537    | FB Gesundheitsamt                       |
| 080101  | Förderung des Sports   | 138    | FB Büro der Landrätin                   |
| 080201  | Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinricht.                           | 4012   | FB Schule und Gebäudemanagement         |
| 090103  | Dorf- und Regionalentwicklung  | 832    | FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz |
| 100101  | Baurechtliche Verfahren  | 632    | FB Bauen, Wasser- und Naturschutz       |
| 100102  | Bauaufsicht  | 633    | FB Bauen, Wasser- und Naturschutz       |
| 100201  | Wohnbauförderung   | 634    | FB Bauen, Wasser- und Naturschutz       |
| 100301  | Denkmalschutz u. Denkmalpflege   | 635    | FB Bauen, Wasser- und Naturschutz       |
| 120201  | Bereitstellung und Unterhaltung v. Kreisstraßen                                  | 325    | FB Ordnung und Verkehr                  |
| 120701  | ÖPNV   | 802    | ÖPNV                                    |
| 130201  | Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände   | 107    | FB OPS                                  |
| 130401  | Naturschutz und Biotopentwicklung  | 636    | FB Bauen, Wasser- und Naturschutz       |
| 130501  | Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt                                   | 834    | FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz |
| 140101  | Immissionsschutz   | 637    | FB Bauen, Wasser- und Naturschutz       |
| 140102  | Wasser- und Bodenschutz  | 638    | FB Bauen, Wasser- und Naturschutz       |
| 140103  | Klimaschutz und Erneuerbare Energien   | 835    | FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz |
| 150101  | Wirtschaftsförderung   | 152    | ST Dezernatsbüro BI                     |
| 150301  | Tourismusförderung   | 135    | FB Büro der Landrätin                   |
| 160101  | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  | 202    | FB Finanz- und Kassenmanagement         |
| 160201  | Zins- und Schuldenmanagement   | 203    | FB Finanz- und Kassenmanagement         |

**Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation  
mit den zugewiesenen Produkten (§ 4 Abs. 2 GemHVO)**

| Teil-HH   | Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte                  | Teilergebnishaushalte |                   |                    | Teilfinanzhaushalte       |                           |                    |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
|           |   | Erträge               | Aufwand           | Saldo              | Investive<br>Einzahlungen | Investive<br>Auszahlungen | Saldo              |
| <b>10</b> | <b>FB Organisation und Personalservice</b>                      | <b>4.908.480</b>      | <b>13.678.182</b> | <b>-8.769.702</b>  | <b>205.000</b>            | <b>2.215.100</b>          | <b>-2.010.100</b>  |
|           | 010102 Beteiligungsmanagement                                   | 110.000               | 25.500            | 84.500             | 0                         | 35.000                    | -35.000            |
|           | 010104 Personal- und Organisationsmanagement                    | 3.288.000             | 4.661.082         | -1.373.082         | 0                         | 155.000                   | -155.000           |
|           | 010105 Zentrale Dienste   | 403.830               | 1.311.740         | -907.910           | 20.000                    | 85.000                    | -65.000            |
|           | 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der techn. Infrastruktur | 222.500               | 2.703.040         | -2.480.540         | 185.000                   | 1.315.900                 | -1.130.900         |
|           | 010113 Zentrales Grundstücksmanagement                          | 800.150               | 4.594.170         | -3.794.020         | 0                         | 380.000                   | -380.000           |
|           | 010117 Digitale Kreisverwaltung                                 | 84.000                | 257.650           | -173.650           | 0                         | 244.200                   | -244.200           |
|           | 130201 Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahngebiet          | 0                     | 125.000           | -125.000           | 0                         | 0                         | 0                  |
| <b>12</b> | <b>Personalrat</b>  | <b>15.000</b>         | <b>163.726</b>    | <b>-148.726</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
|           | 010108 Personalrat  | 15.000                | 163.726           | -148.726           | 0                         | 0                         | 0                  |
| <b>13</b> | <b>FB Büro der Landrätin</b>                                    | <b>188.200</b>        | <b>4.176.052</b>  | <b>-3.987.852</b>  | <b>0</b>                  | <b>100.000</b>            | <b>-100.000</b>    |
|           | 010101 Verwaltungssteuerung                                     | 45.000                | 1.623.462         | -1.578.462         | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 010103 Kreisorgane  | 116.500               | 1.218.060         | -1.101.560         | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 010107 Kommunalaufsicht   | 1.250                 | 284.890           | -283.640           | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 010115 Partnerschaften und Ehrenamtsförderung                   | 100                   | 32.700            | -32.600            | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung                 | 0                     | 110.350           | -110.350           | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 080101 Förderung des Sports                                     | 2.550                 | 402.280           | -399.730           | 0                         | 100.000                   | -100.000           |
|           | 150301 Tourismusförderung                                       | 22.800                | 504.310           | -481.510           | 0                         | 0                         | 0                  |
| <b>14</b> | <b>FB Revision</b>  | <b>707.000</b>        | <b>1.089.982</b>  | <b>-382.982</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
|           | 010111 Revision   | 707.000               | 1.089.982         | -382.982           | 0                         | 0                         | 0                  |
| <b>15</b> | <b>ST Dezernatsbüro BI</b>                                      | <b>92.500</b>         | <b>603.830</b>    | <b>-511.330</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
|           | 010114 Dezernatsbüro BI   | 11.000                | 166.208           | -155.208           | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 150101 Wirtschaftsförderung                                     | 81.500                | 437.622           | -356.122           | 0                         | 0                         | 0                  |
| <b>16</b> | <b>ST Frauenbüro</b>  | <b>12.500</b>         | <b>227.106</b>    | <b>-214.606</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
|           | 010109 Frauenförderung/Gleichstellung                           | 12.500                | 227.106           | -214.606           | 0                         | 0                         | 0                  |
| <b>20</b> | <b>FB Finanz- und Kassenmanagement</b>                          | <b>164.997.950</b>    | <b>56.833.714</b> | <b>108.164.236</b> | <b>6.210.650</b>          | <b>0</b>                  | <b>6.210.650</b>   |
|           | 010112 Finanz- und Kassenmanagement                             | 462.350               | 1.472.364         | -1.010.014         | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen      | 160.640.700           | 51.810.200        | 108.830.500        | 5.600.000                 | 0                         | 5.600.000          |
|           | 160201 Zins- und Schuldenmanagement                             | 3.894.900             | 3.551.150         | 343.750            | 610.650                   | 0                         | 610.650            |
| <b>30</b> | <b>FB Rechtsangelegenheiten</b>                                 | <b>37.000</b>         | <b>339.640</b>    | <b>-302.640</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
|           | 010110 Rechtsangelegenheiten                                    | 37.000                | 339.640           | -302.640           | 0                         | 0                         | 0                  |
| <b>32</b> | <b>FB Ordnung und Verkehr</b>                                   | <b>5.409.700</b>      | <b>7.601.512</b>  | <b>-2.191.812</b>  | <b>1.687.600</b>          | <b>1.470.500</b>          | <b>217.100</b>     |
|           | 020201 Ordnung und Gewerbe                                      | 182.500               | 522.842           | -340.342           | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 020203 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung                         | 3.257.500             | 1.853.450         | 1.404.050          | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen         | 1.969.700             | 5.225.220         | -3.255.520         | 1.687.600                 | 1.470.500                 | 217.100            |
| <b>38</b> | <b>FB Gefahrenabwehr</b>  | <b>1.510.100</b>      | <b>2.491.444</b>  | <b>-981.344</b>    | <b>0</b>                  | <b>386.800</b>            | <b>-386.800</b>    |
|           | 020301 Brandschutz  | 27.400                | 645.824           | -618.424           | 0                         | 175.000                   | -175.000           |
|           | 020401 Rettungsdienst   | 1.482.700             | 1.512.310         | -29.610            | 0                         | 192.800                   | -192.800           |
|           | 020501 Katastrophenschutz                                       | 0                     | 333.310           | -333.310           | 0                         | 19.000                    | -19.000            |
| <b>40</b> | <b>FB Schule- und Gebäudemanagement</b>                         | <b>52.975.800</b>     | <b>45.357.502</b> | <b>7.618.298</b>   | <b>1.642.000</b>          | <b>12.103.700</b>         | <b>-10.461.700</b> |
|           | 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement                         | 1.746.000             | 2.222.192         | -476.192           | 0                         | 0                         | 0                  |
|           | 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen              | 309.000               | 11.041.590        | -10.732.590        | 240.000                   | 4.204.900                 | -3.964.900         |
|           | Grundschule Amönau  | 0                     | 80.440            | -80.440            | 0                         | 500                       | -500               |
|           | Grundschule Amöneburg   | 0                     | 85.710            | -85.710            | 0                         | 500                       | -500               |
|           | Grundschule Anzefahr-Niederwald                                 | 0                     | 73.310            | -73.310            | 0                         | 500                       | -500               |
|           | Grundschule Berglandschule Bad Endbach                          | 0                     | 61.540            | -61.540            | 0                         | 500                       | -500               |
|           | Grundschule Biedenkopf  | 21.500                | 318.100           | -296.600           | 190.000                   | 1.651.000                 | -1.461.000         |
|           | Grundschule am Lindenbaum Bottenhorn                            | 0                     | 58.950            | -58.950            | 0                         | 500                       | -500               |

| Teil-HH | Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte                     | Teilergebnishaushalte |            |             | Teilfinanzhaushalte    |                        |            |
|---------|--|-----------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|------------|
|         |  | Erträge               | Aufwand    | Saldo       | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | Saldo      |
|         | Grundschule Endenbergschule Breidenstein                           | 0                     | 50.420     | -50.420     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Buchenau   | 17.200                | 306.270    | -289.070    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Bürgeln-Betziesdorf                                    | 1.800                 | 42.900     | -41.100     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Lindenschule Cölbe                                     | 8.400                 | 114.350    | -105.950    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Dreihausen   | 4.700                 | 164.980    | -160.280    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen                               | 0                     | 247.530    | -247.530    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Erksdorf-Hatzbach                                      | 0                     | 72.100     | -72.100     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Fronhausen/Lahn  | 6.100                 | 232.980    | -226.880    | 0                      | 1.000                  | -1.000     |
|         | Grundschule Gönnern  | 0                     | 51.230     | -51.230     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden                        | 6.800                 | 259.030    | -252.230    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Grundschule Großseelheim   | 12.100                | 136.110    | -124.010    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Grundschule Hachborn   | 0                     | 94.170     | -94.170     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Holzhausen/Hünstein                                    | 0                     | 63.940     | -63.940     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Kirchhain  | 13.500                | 239.120    | -225.620    | 0                      | 1.500                  | -1.500     |
|         | Grundschule Langenstein  | 1.900                 | 66.910     | -65.010     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld                              | 0                     | 203.180    | -203.180    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Lohra  | 10.300                | 230.790    | -220.490    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Grundschule St. Martin-Schule Mardorf                              | 4.000                 | 109.510    | -105.510    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Mengersberg-Momberg                                    | 0                     | 171.930    | -171.930    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Mornshausen/S.   | 1.700                 | 136.740    | -135.040    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Münchhausen  | 7.900                 | 274.570    | -266.670    | 0                      | 70.800                 | -70.800    |
|         | Grundschule Niederlein   | 3.000                 | 137.220    | -134.220    | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Niederweimar   | 2.300                 | 151.670    | -149.370    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Grundschule Oberdieten   | 0                     | 54.280     | -54.280     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Rauschholzhausen                                       | 1.300                 | 32.940     | -31.640     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Rauschenberg   | 4.600                 | 213.610    | -209.010    | 0                      | 310.800                | -310.800   |
|         | Grundschule Schönstadt   | 0                     | 74.610     | -74.610     | 0                      | 15.500                 | -15.500    |
|         | Grundschule Schweinsberg   | 600                   | 56.060     | -55.460     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule I Stadtallendorf                                       | 0                     | 481.670    | -481.670    | 0                      | 1.500                  | -1.500     |
|         | Grundschule II Stadtallendorf                                      | 33.300                | 665.660    | -632.360    | 0                      | 1.024.000              | -1.024.000 |
|         | Grundschule Wichtelhäuserschule Sterzhausen                        | 8.100                 | 179.060    | -170.960    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen                  | 25.500                | 323.510    | -298.010    | 50.000                 | 643.000                | -593.000   |
|         | Grundschule Burgwaldschule Wetter                                  | 9.300                 | 219.130    | -209.830    | 0                      | 301.000                | -301.000   |
|         | Grundschule Wittelsberg  | 0                     | 91.750     | -91.750     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Wohra  | 3.200                 | 54.380     | -51.180     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Wolzhausen   | 1.700                 | 50.990     | -49.290     | 0                      | 500                    | -500       |
|         | Grundschule Wallau   | 46.700                | 263.500    | -216.800    | 0                      | 800                    | -800       |
| 030601  | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen | 366.700               | 4.656.080  | -4.289.380  | 325.000                | 398.400                | -73.400    |
|         | Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf                            | 12.800                | 322.320    | -309.520    | 0                      | 1.600                  | -1.600     |
|         | MPS Dauphthal  | 75.900                | 724.370    | -648.470    | 125.000                | 105.200                | 19.800     |
|         | MPS Hartenrod  | 50.400                | 422.030    | -371.630    | 0                      | 143.000                | -143.000   |
|         | Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen                     | 128.400               | 612.580    | -484.180    | 0                      | 4.000                  | -4.000     |
|         | MPS Wohratal   | 26.000                | 305.990    | -279.990    | 0                      | 1.600                  | -1.600     |
|         | Hinterlandsschule - Standort Breidenbach                           | 40.200                | 538.410    | -498.210    | 200.000                | 3.000                  | 197.000    |
| 030701  | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                           | 116.700               | 2.394.110  | -2.277.410  | 0                      | 22.800                 | -22.800    |
|         | Lahntalschule Biedenkopf   | 101.200               | 826.510    | -725.310    | 0                      | 22.800                 | -22.800    |
| 030801  | Bereitstellung und Betrieb v. Gesamtschulen                        | 1.108.200             | 12.954.410 | -11.846.210 | 927.000                | 4.384.000              | -3.457.000 |
|         | Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenb.                           | 173.200               | 1.754.570  | -1.581.370  | 0                      | 30.300                 | -30.300    |
|         | Gesamtschule Ebsdorfer Grund                                       | 126.700               | 1.020.300  | -893.600    | 0                      | 68.900                 | -68.900    |
|         | Alfred-Wegner-Schule Kirchhain                                     | 131.300               | 1.794.810  | -1.663.510  | 0                      | 28.900                 | -28.900    |
|         | Gesamtschule Wollenbergschule Wetter                               | 64.700                | 1.190.320  | -1.125.620  | 0                      | 15.800                 | -15.800    |
|         | Gesamtschule Niederwalgern   | 103.700               | 1.019.850  | -916.150    | 927.000                | 4.009.600              | -3.082.600 |
|         | Gesamtschule Neustadt  | 125.600               | 1.163.500  | -1.037.900  | 0                      | 10.800                 | -10.800    |
|         | Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis              | 166.000               | 1.049.400  | -883.400    | 0                      | 19.700                 | -19.700    |
| 030901  | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                       | 138.700               | 2.068.530  | -1.929.830  | 0                      | 34.000                 | -34.000    |
|         | Burgbergschule Friedensdorf  | 23.500                | 182.110    | -158.610    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen                              | 24.600                | 329.950    | -305.350    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf                         | 34.300                | 317.030    | -282.730    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf                              | 9.600                 | 264.660    | -255.060    | 0                      | 800                    | -800       |
|         | Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen                               | 24.700                | 139.220    | -114.520    | 0                      | 800                    | -800       |
| 031001  | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen                 | 369.100               | 3.998.340  | -3.629.240  | 100.000                | 2.644.600              | -2.544.600 |
|         | Berufliche Schulen Biedenkopf                                      | 78.600                | 1.010.390  | -931.790    | 0                      | 2.102.800              | -2.102.800 |
|         | Berufliche Schulen Kirchhain                                       | 70.500                | 1.193.600  | -1.123.100  | 100.000                | 396.800                | -296.800   |

| Teil-HH   | Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte   | Teilergebnishaushalte |                    |                    | Teilfinanzhaushalte    |                        |                |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|           |  | Erträge               | Aufwand            | Saldo              | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | Saldo          |
| 031301    | Allgemeine Schuldienstleistungen   | 48.588.900            | 4.168.120          | 44.420.780         | 50.000                 | 386.000                | -336.000       |
|           | Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)                                  | 1.000                 | 42.140             | -41.140            | 0                      | 1.000                  | -1.000         |
|           | Europaschule Gladenbach  | 26.100                | 26.100             | 0                  | 0                      | 0                      | 0              |
| 031303    | Ganztagsangebote an Schulen  | 0                     | 236.000            | -236.000           | 0                      | 0                      | 0              |
| 031304    | Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement  | 64.600                | 610.180            | -545.580           | 0                      | 9.000                  | -9.000         |
| 080201    | Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen                             | 167.900               | 1.007.950          | -840.050           | 0                      | 20.000                 | -20.000        |
|           | Hinterlandhalle Dautphetal   | 64.900                | 236.560            | -171.660           | 0                      | 5.000                  | -5.000         |
|           | Herrenwaldhalle Stadtallendorf   | 29.700                | 275.930            | -246.230           | 0                      | 5.000                  | -5.000         |
|           | Heinrich-Weber-Halle Kirchhain   | 34.000                | 261.450            | -227.450           | 0                      | 5.000                  | -5.000         |
|           | Sporthalle Biedenkopf (an Lahntalschule)   | 39.300                | 234.010            | -194.710           | 0                      | 5.000                  | -5.000         |
| <b>43</b> | <b>FB Volkshochschule</b>  | <b>689.250</b>        | <b>1.589.796</b>   | <b>-900.546</b>    | <b>0</b>               | <b>14.000</b>          | <b>-14.000</b> |
| 040701    | Volkshochschule Marburg-Biedenkopf   | 689.250               | 1.589.796          | -900.546           | 0                      | 14.000                 | -14.000        |
| <b>50</b> | <b>FB Familie, Jugend, Soziales</b>  | <b>40.896.950</b>     | <b>90.823.637</b>  | <b>-49.926.687</b> | <b>0</b>               | <b>23.000</b>          | <b>-23.000</b> |
| 031302    | Betreuungsangebot an Grundschulen  | 2.955.000             | 4.325.250          | -1.370.250         | 0                      | 20.000                 | -20.000        |
| 050101    | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe  | 3.800                 | 11.407.762         | -11.403.962        | 0                      | 0                      | 0              |
| 050110    | Hilfe zum Lebensunterhalt  | 114.000               | 1.411.360          | -1.297.360         | 0                      | 0                      | 0              |
| 050120    | Hilfe zur Pflege   | 549.000               | 4.998.710          | -4.449.710         | 0                      | 0                      | 0              |
| 050130    | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  | 116.000               | 7.120.820          | -7.004.820         | 0                      | 0                      | 0              |
| 050140    | Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)   | 34.000                | 733.000            | -699.000           | 0                      | 0                      | 0              |
| 050150    | Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten                                 | 595.800               | 676.500            | -80.700            | 0                      | 0                      | 0              |
| 050159    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                       | 17.646.500            | 18.209.130         | -562.630           | 0                      | 0                      | 0              |
| 050601    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   | 1.131.750             | 1.655.650          | -523.900           | 0                      | 0                      | 0              |
| 050701    | Unterhaltsvorschussleistungen  | 1.215.000             | 1.815.450          | -600.450           | 0                      | 0                      | 0              |
| 050901    | Kriegsfolgenrecht  | 0                     | 67.980             | -67.980            | 0                      | 0                      | 0              |
| 051001    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 0                     | 412.255            | -412.255           | 0                      | 0                      | 0              |
| 060101    | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege                             | 2.445.500             | 3.353.070          | -907.570           | 0                      | 0                      | 0              |
| 060201    | Jugendarbeit   | 268.100               | 958.670            | -690.570           | 0                      | 3.000                  | -3.000         |
| 060301    | Schul- und Jugendsozialarbeit  | 199.000               | 1.582.600          | -1.383.600         | 0                      | 0                      | 0              |
| 060302    | Hilfen in Erziehung Angelegenheiten und Eingliederungshilfe                            | 13.614.000            | 26.931.340         | -13.317.340        | 0                      | 0                      | 0              |
| 060303    | Beistandschaft, Aмпflegeschaft und Amtsvormundschaft                                   | 0                     | 1.074.760          | -1.074.760         | 0                      | 0                      | 0              |
| 060304    | Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe  | 2.000                 | 3.186.590          | -3.184.590         | 0                      | 0                      | 0              |
| 060601    | Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen                        | 7.500                 | 902.740            | -895.240           | 0                      | 0                      | 0              |
| <b>53</b> | <b>FB Gesundheitsamt</b>   | <b>538.500</b>        | <b>4.527.184</b>   | <b>-3.988.684</b>  | <b>0</b>               | <b>20.000</b>          | <b>-20.000</b> |
| 050801    | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz  | 0                     | 497.760            | -497.760           | 0                      | 0                      | 0              |
| 070201    | Gesundheitseinrichtungen   | 17.500                | 551.580            | -534.080           | 0                      | 0                      | 0              |
| 070301    | Beratung und Prävention  | 183.000               | 1.395.520          | -1.212.520         | 0                      | 0                      | 0              |
| 070302    | Gesundheits- und Infektionsschutz  | 10.000                | 678.530            | -668.530           | 0                      | 0                      | 0              |
| 070303    | Gutachten  | 268.000               | 444.590            | -176.590           | 0                      | 0                      | 0              |
| 070304    | Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung  | 60.000                | 798.164            | -738.164           | 0                      | 20.000                 | -20.000        |
| 070305    | Gesundheitsregion  | 0                     | 161.040            | -161.040           | 0                      | 0                      | 0              |
| <b>55</b> | <b>ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge</b>   | <b>20.457.800</b>     | <b>25.740.652</b>  | <b>-5.282.852</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 020202    | Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen  | 120.800               | 1.053.040          | -932.240           | 0                      | 0                      | 0              |
| 050301    | Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund  | 20.337.000            | 24.687.612         | -4.350.612         | 0                      | 0                      | 0              |
| <b>57</b> | <b>FB KreisJobCenter</b>   | <b>79.394.040</b>     | <b>100.982.620</b> | <b>-21.588.580</b> | <b>0</b>               | <b>9.000</b>           | <b>-9.000</b>  |
| 050201    | Arbeitslosengeld II  | 59.491.000            | 77.920.000         | -18.429.000        | 0                      | 0                      | 0              |
| 050202    | Eingliederungshilfen und flankierende Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 6.615.900             | 7.049.600          | -433.700           | 0                      | 0                      | 0              |
| 050203    | Comeback@50  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0              |
| 050204    | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende                             | 10.500.000            | 12.465.076         | -1.965.076         | 0                      | 9.000                  | -9.000         |
| 050205    | Abbau Langzeitarbeitslosigkeit   | 2.787.140             | 2.837.974          | -50.834            | 0                      | 0                      | 0              |
| 051003    | Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)                             | 0                     | 709.970            | -709.970           | 0                      | 0                      | 0              |

| Teil-HH  | Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte        | Teilergebnishaushalte |                    |                    | Teilfinanzhaushalte       |                           |                   |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |   | Erträge               | Aufwand            | Saldo              | Investive<br>Einzahlungen | Investive<br>Auszahlungen | Saldo             |
| <b>58</b>  | <b>ST Altenhilfe</b>                                  | <b>0</b>              | <b>698.340</b>     | <b>-698.340</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
|  | 050154 Altenhilfe                                     | 0                     | 698.340            | -698.340           | 0                         | 0                         | 0                 |
| <b>59</b>  | <b>ST Büro für Integration</b>                        | <b>365.000</b>        | <b>966.838</b>     | <b>-601.838</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
|  | 051002 Integration von Zuwanderern                    | 365.000               | 966.838            | -601.838           | 0                         | 0                         | 0                 |
| <b>63</b>  | <b>FB Bauen, Wasser und Naturschutz</b>               | <b>818.000</b>        | <b>2.393.296</b>   | <b>-1.575.296</b>  | <b>0</b>                  | <b>5.000</b>              | <b>-5.000</b>     |
|  | 100101 Baurechtliche Verfahren                        | 657.200               | 407.886            | 249.314            | 0                         | 0                         | 0                 |
|  | 100102 Bauaufsicht                                    | 51.500                | 603.740            | -552.240           | 0                         | 0                         | 0                 |
|  | 100201 Wohnbauförderung                               | 0                     | 67.170             | -67.170            | 0                         | 0                         | 0                 |
|  | 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege                | 1.300                 | 213.120            | -211.820           | 0                         | 5.000                     | -5.000            |
|  | 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung              | 42.000                | 607.250            | -565.250           | 0                         | 0                         | 0                 |
|  | 140101 Immissionsschutz                               | 0                     | 16.420             | -16.420            | 0                         | 0                         | 0                 |
|  | 140102 Wasser- und Bodenschutz                        | 66.000                | 477.710            | -411.710           | 0                         | 0                         | 0                 |
| <b>80</b>  | <b>ÖPNV/Zweckverband RNV</b>                          | <b>21.000</b>         | <b>10.866.186</b>  | <b>-10.845.186</b> | <b>0</b>                  | <b>15.000</b>             | <b>-15.000</b>    |
|  | 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung                | 21.000                | 8.039.740          | -8.018.740         | 0                         | 0                         | 0                 |
|  | 120701 ÖPNV   | 0                     | 2.826.446          | -2.826.446         | 0                         | 15.000                    | -15.000           |
| <b>83</b>  | <b>FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz</b>       | <b>3.905.008</b>      | <b>4.541.250</b>   | <b>-636.242</b>    | <b>0</b>                  | <b>14.000</b>             | <b>-14.000</b>    |
|  | 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz           | 1.433.408             | 1.536.740          | -103.332           | 0                         | 3.000                     | -3.000            |
|  | 090103 Dorf- und Regionalentwicklung                  | 500                   | 512.610            | -512.110           | 0                         | 3.000                     | -3.000            |
|  | 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt | 2.301.100             | 1.954.100          | 347.000            | 0                         | 6.000                     | -6.000            |
|  | 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien           | 170.000               | 537.800            | -367.800           | 0                         | 2.000                     | -2.000            |
| <b>Zwischensumme Teilhaushalte</b>                               |   | <b>377.939.778</b>    | <b>375.692.489</b> | <b>2.247.289</b>   | <b>9.745.250</b>          | <b>16.376.100</b>         | <b>-6.630.850</b> |
| abzüglich in den Teilhaushalten enthaltene innere Verrechnungen: |   | -7.115.630            | -7.115.630         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                 |
| <b>Endsumme Gesamthaushalt</b>                                   |   | <b>370.824.148</b>    | <b>368.576.859</b> | <b>2.247.289</b>   | <b>9.745.250</b>          | <b>16.376.100</b>         | <b>-6.630.850</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt   |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz             | Ansatz             | Ergebnis             | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                             |  | 2017<br>€          | 2016<br>€          | 2015<br>€            | 2018<br>€          | 2019<br>€          | 2020<br>€          |
|            |                             |  | 3                  | 2                  | 1                    | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 426.400            | 409.400            | 435.301,45           | 426.400            | 426.400            | 426.400            |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 370.300            | 378.000            | 380.173,61           | 370.300            | 370.300            | 370.300            |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                              | 1.575.000          | 1.575.000          | 1.565.385,96         | 1.575.000          | 1.575.000          | 1.575.000          |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen             | 30.600             | 30.300             | 115.718,36           | 30.600             | 30.600             | 10.600             |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 79.050             | 85.800             | 1.361.477,84         | 79.050             | 79.050             | 79.050             |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>2.481.350</b>   | <b>2.478.500</b>   | <b>3.858.057,22</b>  | <b>2.481.350</b>   | <b>2.481.350</b>   | <b>2.461.350</b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 4.419.860          | 4.591.380          | 3.517.918,17         | 4.508.410          | 4.598.760          | 4.690.920          |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 907.100            | 2.930.260          | 391.950,89           | 925.330            | 943.920            | 962.870            |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.397.482          | 5.077.032          | 4.446.072,86         | 6.038.430          | 6.090.290          | 6.142.580          |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 1.251.200          | 929.900            | 1.201.988,52         | 1.116.300          | 1.116.300          | 1.116.300          |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 140.000            | 173.000            | 189.116,72           | 115.000            | 115.000            | 115.000            |
| 18.        | 70, 74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.000             | 17.800             | 17.076,80            | 19.000             | 19.000             | 19.000             |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>13.134.642</b>  | <b>13.719.372</b>  | <b>9.764.123,96</b>  | <b>12.722.470</b>  | <b>12.883.270</b>  | <b>13.046.670</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-10.653.292</b> | <b>-11.240.872</b> | <b>-5.906.066,74</b> | <b>-10.241.120</b> | <b>-10.401.920</b> | <b>-10.585.320</b> |
| 21.        | 56-57                       | Finanzerträge  | 110.000            | 100.000            | 118.709,72           | 110.000            | 110.000            | 110.000            |
| <b>23.</b> |                             | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>110.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>118.709,72</b>    | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-10.543.292</b> | <b>-11.140.872</b> | <b>-5.787.357,02</b> | <b>-10.131.120</b> | <b>-10.291.920</b> | <b>-10.475.320</b> |
| 25.        | 59                          | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 1.319.018,59         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26.        | 79                          | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 1.122.111,92         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27.</b> |                             | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>196.906,67</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-10.543.292</b> | <b>-11.140.872</b> | <b>-5.590.450,35</b> | <b>-10.131.120</b> | <b>-10.291.920</b> | <b>-10.475.320</b> |
| 29.        | 91                          | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.317.130          | 2.013.300          | 2.403.028,84         | 2.317.130          | 2.317.130          | 2.317.130          |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 543.540            | 467.120            | 490.219,51           | 543.540            | 543.540            | 543.540            |
| <b>31.</b> |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>1.773.590</b>   | <b>1.546.180</b>   | <b>1.912.809,33</b>  | <b>1.773.590</b>   | <b>1.773.590</b>   | <b>1.773.590</b>   |
| <b>32.</b> |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-8.769.702</b>  | <b>-9.594.692</b>  | <b>-3.677.641,02</b> | <b>-8.357.530</b>  | <b>-8.518.330</b>  | <b>-8.701.730</b>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt   |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018     | Planung 2019      | Planung 2020    |
|-----------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |   | 2017              | Verpflichtungsermächtigungen | 2016              |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                  |                   |                 |
| 1         | 2   | 3                 | 4                            | 5                 | 6                                   | 7   | 8                            | 9                | 10                | 11              |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>205.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>100.000</b>    | <b>80.719,62</b>                    | <b>432.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>185.000</b>   | <b>22.000</b>     | <b>20.000</b>   |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge              | 205.000           | 0                            | 100.000           | 2.174,62                            | 432.000,00  | 0,00                         | 185.000          | 22.000            | 20.000          |
| 1.2       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens | 0                 | 0                            | 0                 | 78.545,00                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                 | 0               |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>205.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>100.000</b>    | <b>80.719,62</b>                    | <b>432.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>185.000</b>   | <b>22.000</b>     | <b>20.000</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.215.100</b>  | <b>0</b>                     | <b>1.908.100</b>  | <b>1.428.737,06</b>                 | <b>3.919.946,28</b>                               | <b>-47.053,72</b>            | <b>1.088.000</b> | <b>1.026.000</b>  | <b>847.000</b>  |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 120.000           | 0                            | 450.000           | 237.394,27                          | 80.000,00   | 0,00                         | 0                | 0                 | 0               |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm                 | 1.910.100         | 0                            | 1.298.100         | 1.026.708,46                        | 449.946,28  | -47.053,72                   | 918.000          | 846.000           | 657.000         |
| 4.4       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                    | 185.000           | 0                            | 160.000           | 164.634,33                          | 0,00  | 0,00                         | 170.000          | 180.000           | 190.000         |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>2.215.100</b>  | <b>0</b>                     | <b>1.908.100</b>  | <b>1.428.737,06</b>                 | <b>3.919.946,28</b>                               | <b>-47.053,72</b>            | <b>1.088.000</b> | <b>1.026.000</b>  | <b>847.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>  | <b>-2.010.100</b> | <b>0</b>                     | <b>-1.808.100</b> | <b>-1.348.017,44</b>                | <b>-3.487.946,28</b>                              | <b>47.053,72</b>             | <b>-903.000</b>  | <b>-1.004.000</b> | <b>-827.000</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement</b>    |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>0101020000</b> | <b>Beteiligungsmanagement</b> |
|---|-------------------|-------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Privatrechtliche Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Erarbeitung und Fortschreibung von Beteiligungsrichtlinien; Erstellen des jährlichen Beteiligungsberichtes; Verwaltung, Auswertung und Archivierung aller strategischer Unterlagen zu den Beteiligungen; Vorbereitung von Gremiensitzungen der Beteiligungen für die Vertreter/innen des Landkreises; Mitwirkung bei der Gründung, Veränderung und Auflösung von Beteiligungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: HKO</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Sicherstellung wirtschaftlicher bzw. sachzielorientierter Beteiligungen und Mitgliedschaften, Information der Gremien und Öffentlichkeit</p> |                   |                               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement</b>    |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                 |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|            |                 |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 13.        | 60-61,<br>67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.500         | 10.500         | 10.120,32         | 10.610         | 10.720         | 10.830         |
|            |                 | 69100001 Umlage Regionalversammlung  | 10.500         | 10.500         | 10.120,32         | 10.610         | 10.720         | 10.830         |
| 15.        | 71              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 15.000         | 38.000         | 16.616,72         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|            |                 | 71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachthanlage  | 15.000         | 38.000         | 16.616,72         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>19.</b> |                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>25.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>26.737,04</b>  | <b>25.610</b>  | <b>25.720</b>  | <b>25.830</b>  |
| <b>20.</b> |                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-25.500</b> | <b>-48.500</b> | <b>-26.737,04</b> | <b>-25.610</b> | <b>-25.720</b> | <b>-25.830</b> |
| 21.        | 56-57           | Finanzerträge *  | 110.000        | 100.000        | 118.709,72        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
|            |                 | 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen  | 110.000        | 100.000        | 118.709,72        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| <b>23.</b> |                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>110.000</b> | <b>100.000</b> | <b>118.709,72</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> |
| <b>24.</b> |                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>84.500</b>  | <b>51.500</b>  | <b>91.972,68</b>  | <b>84.390</b>  | <b>84.280</b>  | <b>84.170</b>  |
| 25.        | 59              | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 1.229.167,00      | 0              | 0              | 0              |
|            |                 | 59300000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Untern  | 0              | 0              | 1.229.167,00      | 0              | 0              | 0              |
| 26.        | 79              | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 886.775,31        | 0              | 0              | 0              |
|            |                 | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen  | 0              | 0              | 886.775,31        | 0              | 0              | 0              |
| <b>27.</b> |                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>342.391,69</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28.</b> |                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>84.500</b>  | <b>51.500</b>  | <b>434.364,37</b> | <b>84.390</b>  | <b>84.280</b>  | <b>84.170</b>  |
| 29.        | 91              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 23.222,64         | 0              | 0              | 0              |
|            |                 | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 0              | 0              | 23.222,64         | 0              | 0              | 0              |
| <b>31.</b> |                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>23.222,64</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32.</b> |                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>84.500</b>  | <b>51.500</b>  | <b>457.587,01</b> | <b>84.390</b>  | <b>84.280</b>  | <b>84.170</b>  |

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

**01010201 71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachthanlage**

1997 wurde der gemeinsam mit der Stadt Marburg betriebene Zweckverband Gemeinschaftsschlachthanlage Mittelhessen aufgelöst. Im Zuge der Abwicklung der finanziellen Verbindlichkeiten hat der Landkreis einen Anteil von 40% zu tragen. Für die Bedienung eines Darlehens, geführt von der Stadt Marburg, entstehen jährliche Ausgaben, die noch bis zum Jahr 2021 anfallen.

Vom Landkreis zu zahlende Beihilfe- und Versorgungsansprüche für seinerzeit im Zweckverband beschäftigte Beamte sind zukünftig nicht mehr erforderlich.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement</b>    |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

#### Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

##### **01010201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen**

Die Erträge aus Beteiligungen von 110.000 € setzen sich aus Dividendenausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (rd. 5.000 bis 10.000 €), der Eigenkapitalverzinsung von der Beteiligung am Zweckverband Abfallwirtschaft (rd. 9.000 €) sowie der Provision im Zusammenhang mit der vom Landkreis erteilten Bürgschaft für die Rekommunalisierung der EAM (rd. 80.000 €) zusammen.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse wird seit 2012 jeweils hälftig in den Produkten "Betreuungsangebote an Grundschulen, 031302" und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 060101" verbucht und seit dem Haushaltsjahr 2013 dort als Haushaltsansatz ausgewiesen. Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement</b>    |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                            | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>35.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>10.000</b>  | <b>24.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 4.4       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen        | 35.000          | 0                            | 10.000         | 24.300,00                           | 0,00  | 0,00                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 25.000          | 0                            | 0              | 12.300,00                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84484401 Auszahlungen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen  | 10.000          | 0                            | 10.000         | 12.000,00                           | 0,00  | 0,00                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>35.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>10.000</b>  | <b>24.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b> | <b>-24.300,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ansatz 2017 €  | VE 2017 € | Ansatz 2016 €  | Ergebnis 2015 €   | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|--|----------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1              | 2         | 3              | 4                 | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>                         |                |           |                |                   |                         |                          |                |                |                |
| <b>0101007 Investive Auszahlungen Beteiligungsmanagement</b> |                |           |                |                   |                         |                          |                |                |                |
| 01010201.84484400 Erwerb von sonstigen Anteilen              | 25.000         | 0         | 0              | 12.300,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 01010201.84484401 Erwerb von Genossenschaftsanteilen *       | 10.000         | 0         | 10.000         | 12.000,00         | 0,00                    | 0,00                     | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-35.000</b> | <b>0</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-848.570,00</b>      | <b>-848.570,00</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

0101007.10 (01010201.84484401) Erwerb von Genossenschaftsanteilen

Im Zuge der Bildung von Energiegenossenschaften ist, bei wirtschaftlich vertretbaren Kosten für die Erschließung kreiseigener Gebäude, ein Beitritt des Landkreises vorgesehen. Zum Kauf von notwendigen Genossenschaftsanteilen wird ein pauschaler Ansatz von 10.000 € eingeplant.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0101040000 | Personal- u. Organisationsmanagement |
|---|------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |                                      |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |                                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation</li> <li>2. Zentrale Personalsteuerung und Personalbedarfsdeckung</li> <li>3. Personalbetreuung</li> <li>4. Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte</li> <li>5. Personalentwicklung (Personalförderung/Qualifizierung)</li> <li>6. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</li> <li>7. Aufgaben der sonstigen gesetzlichen Beauftragten</li> <li>8. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</li> </ol>   |            |                                      |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |                                      |
| <p>zu 1.: Beratung und Unterstützung der OE in Organisationsangelegenheiten; Umsetzung von Organisationsveränderungen sowie Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Beratung der Dienststellenleitung, der zuständigen Dezernenten und der OE in wichtigen Grundsatzfragen der Organisation und in Fragen der Verwaltungsreform; ständige Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. der Veränderung/Aktualisierung von Geschäftsverteilungsplänen</p>   |            |                                      |
| <p>zu 2.: Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement Personalplanung (einschl. Stellenbewertung); Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</p>  |            |                                      |
| <p>zu 3.: Umsetzung der Personaleinsatzplanung, Bearbeitung personalrechtlicher Fragen für alle Bediensteten (Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; arbeitsrechtliche Maßnahmen; Disziplinarangelegenheiten), Beratung der Dienststellenleitung, der OE und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung; Gewährung arbeitsplatzbezogener Hilfen sowie Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Beihilfeanträgen; Bearbeitung von Angelegenheiten der Familienkasse</p> |            |                                      |
| <p>zu 4.: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte und sonstige Entschädigungen sowie Bezüge für Mitarbeiter/-innen des Eigenbetrieb BefA, Fördervereine und sonstige Dritte (Gemeinden); Abrechnung der Bezüge für ehrenamtlich Tätige; Berechnung und Auszahlung von Reisekosten</p>   |            |                                      |
| <p>zu 5.: Auswahl und Förderung von Nachwuchskräften (incl. Referendare, Praktikanten, Umschüler etc.); Ermittlung des Nachwuchskräftebedarfs und des Fortbildungsbedarfes, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von fachbereichsübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen einschl. Fortbildungscontrolling; Führungskräfteentwicklung und Führungskräftefeedback; Aktualisierung / Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes ( Umsetzung der Beurteilungsrichtlinien, MA-Gespräche); soziale Betreuung</p>                                       |            |                                      |
| <p>zu 6.: Unterstützung, Beratung und Information der Dienststellenleitung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung</p>   |            |                                      |
| <p>zu 7.: Schwerbehindertenvertretung, Brandschutzbeauftragter, Datenschutzbeauftragter</p>   |            |                                      |
| <p>zu 8.: Umsetzung des BGM entsprechend der bestehenden Dienstvereinbarung; Durchführung von Analysen (z.B. Gesundheitszirkel, Fehlzeitenstatistiken, Gefährdungsbeurteilungen, Befragungen usw.); Fortbildungen und Veranstaltungen für Mitarbeiter/innen u.a. zu den Themen Ernährung, Entspannung, Bewegung, Suchtprävention, Raucherentwöhnung, Zeit- und Stressmanagement, Depressionen, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Gesundheitstage, Gesundheitswochen; Ausbildung von Gesundheitskolle-</p>  |            |                                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

gen/Gesundheitsmanagern, Betriebliches Eingliederungsmanagement, gesundheitsorientierte Marketingmaßnahmen

#### **Auftragsgrundlage**

- zu 1.: Geschäftsverteilung, Dienstvereinbarungen, Richtlinien; Beschlüsse der Kreisgremien
- zu 2.: Beamten und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Kreisgremien
- zu 3.: HBG, HPVG, HGIG, TVöD, AGG, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Richtlinien
- zu 4.: Beamten- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht
- zu 5.: Gremienbeschlüsse, Dienstvereinbarungen
- zu 6.: Arbeitsschutzgesetz; Dienstvereinbarungen
- zu 7.: Schwerbehindertengesetz, Brandschutzordnung; Datenschutzgesetz
- zu 8.: KA-Beschluss, Dienstvereinbarung, Konzept, gesetzliche und tarifliche Vorgaben

#### **Ziele**

- zu 1.: Optimierung der Verwaltung; Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen, rationellen und rechtskonformen Dienstbetriebes
- zu 2.: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- zu 3.: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (u.a. Statusrecht, Entgelt, Besoldung) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen; gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung
- zu 4.: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Personalkostenabrechnungen
- zu 5.: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch ausreichend qualifiziertes Personal
- zu 6.: Verhütung von Unfällen am Arbeitsplatz
- zu 7.: Einhaltung der gesetzlich normierten Vorgaben
- zu 8.: Erhaltung und Steigerung der Arbeitszufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter/innen, Steigerung der Qualität der Arbeitsbedingungen, Unterstützung der Mitarbeiter/innen, Erhalt und Steigerung der Produktqualität, Kundenzufriedenheit, Wettbewerbsfähigkeit sowie Handlungs- und Innovationsfähigkeit, Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber und des Images der Verwaltung, Senkung der krankheits- und dienstunfähigkeitsbedingten Kosten, Einhaltung des gesetzlichen und tariflichen Auftrags

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                             |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *  | 240.000             | 240.000             | 273.084,41            | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
|      |                             | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV                                       | 145.000             | 145.000             | 150.336,50            | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
|      |                             | 54820010 Kostenerst. von Gem./Kreisen: Personalk./ Beschäftigungsz.                 | 6.500               | 6.500               | 0,00                  | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|      |                             | 54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich                             | 45.000              | 45.000              | 79.582,64             | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
|      |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten                        | 13.500              | 13.500              | 12.058,56             | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
|      |                             | 54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten                            | 30.000              | 30.000              | 31.106,71             | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 1.550.000           | 1.550.000           | 1.565.385,96          | 1.550.000            | 1.550.000            | 1.550.000            |
|      |                             | 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung                          | 1.550.000           | 1.550.000           | 1.565.385,96          | 1.550.000            | 1.550.000            | 1.550.000            |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge *  | 40.000              | 45.000              | 1.299.455,00          | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|      |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse  | 0                   | 0                   | -600,00               | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |                             | 53800010 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung Pensionsrückstellung               | 0                   | 0                   | 141.685,00            | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |                             | 53800020 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung ATZ-Rückstellungen                 | 0                   | 0                   | 18.749,70             | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |                             | 53800030 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflös. Beihilferückstellungen               | 0                   | 45.000              | 1.131.634,00          | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |                             | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                       | 0                   | 0                   | 1.428,00              | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |                             | 53990003 Beiträge stationäre Wahlleistungen   | 40.000              | 0                   | 6.558,30              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>1.830.000</b>    | <b>1.835.000</b>    | <b>3.137.925,37</b>   | <b>1.830.000</b>     | <b>1.830.000</b>     | <b>1.830.000</b>     |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen *  | 2.953.390           | 2.816.400           | 1.887.184,04          | 3.012.530            | 3.072.860            | 3.134.410            |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 1.376.570           | 1.271.580           | 990.532,36            | 1.404.120            | 1.432.210            | 1.460.880            |
|      |                             | 62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD   | 650.000             | 550.000             | 45.000,00             | 663.000              | 676.260              | 689.790              |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                       | 449.780             | 471.420             | 427.902,11            | 458.790              | 467.980              | 477.360              |
|      |                             | 63000001 Leistungsentgelt Beamte  | 160.000             | 160.000             | 143.000,00            | 163.200              | 166.470              | 169.800              |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 271.540             | 252.070             | 189.597,41            | 276.990              | 282.550              | 288.220              |
|      |                             | 64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit                              | 0                   | 65.000              | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 37.500              | 38.330              | 34.899,76             | 38.270               | 39.050               | 39.840               |
|      |                             | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte                                       | 5.000               | 5.000               | 0,00                  | 5.100                | 5.210                | 5.320                |
|      |                             | 65190000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches            | 0                   | 0                   | 12,20                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |                             | 65500000 Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen                            | 3.000               | 3.000               | 3.414,20              | 3.060                | 3.130                | 3.200                |
|      |                             | 65900001 Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte                    | 0                   | 0                   | 52.826,00             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen *   | 741.770             | 2.729.590           | 194.323,71            | 756.640              | 771.810              | 787.280              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

| Pos. | Konten       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |              |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |              | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                           | 139.730             | 134.200             | 123.893,94            | 142.530              | 145.400              | 148.320              |
|      |              | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 102.040             | 95.390              | 70.429,77             | 104.110              | 106.210              | 108.350              |
|      |              | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                    | 500.000             | 2.500.000           | 0,00                  | 510.000              | 520.200              | 530.610              |
| 13.  | 60-61, 67-69 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>                            | <b>944.312</b>      | <b>869.912</b>      | <b>780.193,90</b>     | <b>953.840</b>       | <b>963.540</b>       | <b>973.320</b>       |
|      |              | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 2.852               | 2.852               | 3.736,03              | 2.890                | 2.920                | 2.950                |
|      |              | 60100002 Aufwendungen für Drucksachen   | 80                  | 80                  | 205,25                | 90                   | 100                  | 110                  |
|      |              | 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel                     | 15.000              | 7.500               | 8.567,37              | 15.150               | 15.310               | 15.470               |
|      |              | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten              | 5.000               | 2.000               | 19.092,21             | 5.050                | 5.110                | 5.170                |
|      |              | 67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung               | 45.000              | 40.000              | 32.319,87             | 45.450               | 45.910               | 46.370               |
|      |              | 67900100 Interkommunale Leistungsvergleiche / Benchmarking                      | 20.000              | 20.000              | 19.246,35             | 20.200               | 20.410               | 20.620               |
|      |              | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                           | 21.930              | 21.930              | 18.602,92             | 22.170               | 22.410               | 22.660               |
|      |              | 68320000 Telefonkosten  | 1.820               | 1.820               | 203,92                | 1.840                | 1.860                | 1.880                |
|      |              | 68400010 Ausschreibungen  | 35.000              | 40.000              | 35.105,65             | 35.350               | 35.710               | 36.070               |
|      |              | 68500000 Reisekosten  | 4.840               | 4.840               | 3.751,83              | 4.910                | 4.980                | 5.050                |
|      |              | 68500001 Reisekosten - nicht budgetiert   | 22.000              | 0                   | 0,00                  | 22.220               | 22.450               | 22.680               |
|      |              | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                               | 1.290               | 1.290               | 1.672,15              | 1.320                | 1.350                | 1.380                |
|      |              | 68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen            | 90.000              | 77.000              | 62.957,30             | 90.900               | 91.810               | 92.730               |
|      |              | 68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung                     | 150.000             | 150.000             | 127.197,33            | 151.500              | 153.020              | 154.560              |
|      |              | 68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl.Gesundheitsmanagement           | 30.000              | 20.000              | 5.801,86              | 30.300               | 30.610               | 30.920               |
|      |              | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen                                   | 35.000              | 35.000              | 24.465,89             | 35.350               | 35.710               | 36.070               |
|      |              | 69090001 Künstlersozialabgabe   | 10.000              | 9.000               | 5.935,53              | 10.100               | 10.210               | 10.320               |
|      |              | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung                         | 286.000             | 270.000             | 253.168,33            | 288.860              | 291.750              | 294.670              |
|      |              | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen                               | 140.000             | 140.000             | 133.185,98            | 141.400              | 142.820              | 144.250              |
|      |              | 69100300 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband                                   | 28.000              | 26.000              | 24.133,37             | 28.280               | 28.570               | 28.860               |
|      |              | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                              | 0                   | 100                 | 634,53                | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |              | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)               | 0                   | 0                   | 77,00                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |              | 69930004 Schwerbehindertenvertretung  | 500                 | 500                 | 133,23                | 510                  | 520                  | 530                  |
| 14.  | 66           | <b>Abschreibungen</b>   | <b>16.500</b>       | <b>1.200</b>        | <b>30.589,70</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|      |              | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                | 16.500              | 1.200               | 30.589,70             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.  |              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                      | <b>4.655.972</b>    | <b>6.417.102</b>    | <b>2.892.291,35</b>   | <b>4.723.010</b>     | <b>4.808.210</b>     | <b>4.895.010</b>     |
| 20.  |              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>                                  | <b>-2.825.972</b>   | <b>-4.582.102</b>   | <b>245.634,02</b>     | <b>-2.893.010</b>    | <b>-2.978.210</b>    | <b>-3.065.010</b>    |
| 24.  |              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b> | <b>-2.825.972</b>   | <b>-4.582.102</b>   | <b>245.634,02</b>     | <b>-2.893.010</b>    | <b>-2.978.210</b>    | <b>-3.065.010</b>    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ergebnis<br>2015<br>€      | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |        |   | 3                        | 2                        | 1                          | 4                        | 5                        | 6                        |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-2.825.972</u></b> | <b><u>-4.582.102</u></b> | <b><u>245.634,02</u></b>   | <b><u>-2.893.010</u></b> | <b><u>-2.978.210</u></b> | <b><u>-3.065.010</u></b> |
| 29.        | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *  | 1.458.000                | 1.570.000                | 1.401.658,63               | 1.458.000                | 1.458.000                | 1.458.000                |
|            |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten   | 1.458.000                | 1.570.000                | 1.401.658,63               | 1.458.000                | 1.458.000                | 1.458.000                |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.110                    | 5.110                    | 9.222,41                   | 5.110                    | 5.110                    | 5.110                    |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 460                      | 460                      | 4.639,35                   | 460                      | 460                      | 460                      |
|            |        | 92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten   | 0                        | 0                        | 2.438,66                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 4.650                    | 4.650                    | 2.144,40                   | 4.650                    | 4.650                    | 4.650                    |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>1.452.890</u></b>  | <b><u>1.564.890</u></b>  | <b><u>1.392.436,22</u></b> | <b><u>1.452.890</u></b>  | <b><u>1.452.890</u></b>  | <b><u>1.452.890</u></b>  |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-1.373.082</u></b> | <b><u>-3.017.212</u></b> | <b><u>1.638.070,24</u></b> | <b><u>-1.440.120</u></b> | <b><u>-1.525.320</u></b> | <b><u>-1.612.120</u></b> |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 01010401 54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten

Neben Kostenerstattungen des Eigenbetriebes Jugend- und Kulturförderung in Höhe von 20.000 € werden weitere Kostenerstattungen in Höhe von 10.000 € von Seiten der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH erwartet.

#### 01010402 54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich

Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten u.a. Erstattungen von Krankenkassen beim Bezug von Mutterschaftsgeld, Verdienstaufschlag und ähnliches.

#### 01010403 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Vom Fachdienst Personalservice werden die Personalabrechnungen für einzelne Städte, Gemeinden und Verbände erstellt. Hierfür sind jährlich pro Fall rd. 140 € zu zahlen.

### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

#### **01010401 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung**

Im Zuge des am 01.04.2005 in Kraft getretenen Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie der Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung sind zahlreiche ehemalige Landesaufgaben in die Zuständigkeit der Kreise übergegangen.

Den Landkreisen und kreisfreien Städten wird zur Durchführung der Aufgaben vom Land Hessen ein jährlicher Kostenausgleich in Form einer Kostenpauschale gewährt.

Die Pauschale wurde auf Basis der Dezemberbezüge 2004 für die zum Stichtag 31. Dezember 2004 bei den Landräten und Oberbürgermeistern beschäftigten Landesbediensteten festgesetzt. Ergänzend dazu wird eine Beihilfenpauschale in Höhe von 1.700 € pro Jahr für jede übergeleitete Beamtin und jeden übergeleiteten Beamten gezahlt. Weiterhin erhalten die Kreise Sachkostenpauschalen analog den im Landeshaushalt 2005 veranschlagten Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz, Landschaftspflege, Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung und ländlicher Tourismus unter Anrechnung der in diesen Bereichen vorgesehenen Gebühreneinnahmen.

Nach § 5 Abs. 3 des Kommunalisierungsgesetzes wird zum Ausgleich von Bedarfsspitzen außerdem ein Betrag von 1,6 Mio. € - zuzüglich jährlich 120.000 € - auf alle Landkreise verteilt. Auf den Landkreis entfällt hieraus, bei Verteilung nach der Einwohnerzahl und der Anzahl der übergeleiteten Bediensteten, ein Betrag von rd. 100.000 € (schwankt von Jahr zu Jahr leicht).

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf beläuft sich die Personalkostenpauschale auf rd. 4.200.000 € und die Sachkostenpauschale auf rd. 500.000 €.

Die Erstattungen für die Bereiche Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Produkt 020204) und Ländlicher Raum (Produkt 130501) können im Kreishaushalt direkt den entsprechenden Produkten zugeordnet werden. Das ist für den Restbetrag nicht möglich, der deshalb zentral im Produkt 010104 veranschlagt ist.

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Ansätze eingeplant (insgesamt 4.752.908 €):

Kto. 01010401.54210100 Anteile ehemalige Allgemeine Landesverwaltung = 1.550.000 €

Kto. 02020401.54210100 Anteile Veterinärwesen und Verbraucherschutz = 922.908 €

Kto. 13050101.54210100 Anteile Ländlicher Raum = 2.280.000 €

#### **Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge**

##### **01010402 53800020 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung ATZ-Rückstellungen**

Auf die Erläuterungen zu Konto 64800000 wird verwiesen.

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

##### **01010402 64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit**

Nach dem Tarifvertrag TV FlexAZ ist jährlich zum Stichtag 31. Mai die Altersteilzeitquote zu ermitteln. Bis zur Erfüllung einer Quote von 2,5 % der Tarifbeschäftigten besteht ein Anspruch auf den Abschluss einer Vereinbarung über Altersteilzeit. Auf die Quote sind bereits bestehende Altersteilzeitverhältnisse anzurechnen.

In 2017 können erneut neue Altersteilzeitverhältnisse vereinbart werden, die den zu erwartenden Beendigungen entsprechen werden, so dass keine Netto-Zuführung zu veranschlagen ist.

Die Auflösungen werden unter dem Konto 53800020 gebucht.

##### **01010402 64910000 Beihilfen Entgeltbereich**

Beihilfen im Entgeltbereich entstehen jährlich nur in geringem Umfang. Deshalb werden sie aus Vereinfachungsgründen nur zentral im Produkt 010104 in Ansatz gebracht, aber im Zuge der Rechnungslegung produktgenau verbucht. Folgende Ergebnisse sind bezogen auf den Gesamthaushalt zu verzeichnen:

Erg. 2010 = 5.789 €

Erg. 2011 = 8.160 €

Erg. 2012 = 3.132 €

Erg. 2013 = 6.959 €

Erg. 2014 = 90 €

Erg. 2015 = 433 €

Ansatz 2016 und 2017 jeweils 5.000 €

##### **01010404 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)**

Im Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" werden neben den Personalaufwendungen für Beschäftigte der Fachdienste und aller Auszubildenden der Kreisverwaltung auch die Personalaufwendungen derjenigen Beschäftigten verbucht, die sich im jeweiligen Haushaltsjahr im Studium an der Verwaltungsfachhochschule befinden.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

#### **01010404 62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD**

Mit dem ab 01.10.2005 gültigen Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖD) ist in § 18 auch die leistungs- und / oder erfolgsorientierte Bezahlung im öffentlichen Dienst verankert worden. Seit dem 01.01.2007 ist ein Leistungsentgelt eingeführt worden, das zusätzlich zum Tabellenentgelt verpflichtend zu zahlen ist.

Der Kreisausschuss hatte hierzu eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat geschlossen, die zum 01.10.2007 in Kraft getreten war und ab 2011 modifiziert worden ist. Seither werden Leistungsprämien auf Basis individuell einmal jährlich vereinbarter Zielvereinbarungen gezahlt.

Basis für die Festsetzung des Leistungsbudgets sind die jeweils im Vorjahr gezahlten Entgelte. Der Anteil des Leistungsbudgets erhöhte sich von 1,5 % in 2011 und 1,75 % in 2012 auf 2 % ab 2013.

Für 2017 ist ein Ansatz von 650.000 € eingeplant. Bei der Haushaltsplanung werden die Leistungsentgelte zentral beim vorstehenden Konto in einer Summe veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt mit der Auszahlung (im Monat Juni des Folgejahres) innerhalb der einzelnen Produkte. Zum Jahresabschluss wird der Gesamtbetrag der Leistungsentgelte auf eine Rückstellung gebucht. Hiervon abgezogen wird die im laufenden Jahr in Anspruch genommene Rückstellung, so dass als Rechnungsergebnis unter dem vorstehenden Konto immer der Erhöhungsbetrag der Leistungsentgelte von einem zum anderen Jahr verbleibt. In 2015 waren das 45.000 €.

#### **Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen**

##### **01010402 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen**

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach, zum Ende einer Rechnungsperiode noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist. Sie führen in der Zukunft zu Auszahlungen und ihr zugehöriger Aufwand muss der Haushaltsperiode zugerechnet werden, in welcher sie verursacht werden.

Zu diesen Rückstellungen gehören nach § 39 Abs. 1 GemHVO die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Je Haushaltsjahr wird den Rückstellungen der Unterschiedsbetrag zwischen dem versicherungsmathematisch berechneten Stichtags-Teilwert am Schluss des Jahres und dem Teilwert am Schluss des vorangegangenen Jahres zugeführt. Die Auflösung erfolgt in Höhe der Unterschiedsbeträge der Barwerte von den künftigen Pensionsleistungen ebenfalls zum Schluss des Jahres und des vorangegangenen Jahres.

Die versicherungsmathematischen Berechnungen werden für den Landkreis von der Beamtenversorgungskasse erstellt.

Im Saldo aus Zuführungen und Auflösungen sind seit Einführung der Doppik in 2009 folgende Ergebnisse bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu verzeichnen:

2009 = Zuführung von 2.045.693 €

2010 = Auflösung von 3.105.605 € (Grund für die in 2010 höheren Auflösungen als Zuführungen war die Einrechnung der vom Gesetzgeber beschlossenen Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze, die für die Geburtsjahrgänge ab 1962 zukünftig bei 67 Jahren liegt. Es handelte sich deshalb um einen Einmaleffekt)

2011 = Zuführung von 1.293.167 €

2012 = Zuführung von 872.720 €

2013 = Zuführung von 3.298.452 €

2014 = Zuführung von 2.675.324 €

2015 = Auflösung von 1.273.319 €

Unter Berücksichtigung der von der Beamtenversorgungskasse erhaltenen Vorausberechnung ist davon auszugehen, dass in 2017 eine Zuführung in Höhe von 500.000 € zu erwarten ist.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **01010401 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel**

Die veranschlagten Aufwendungen sind für die Aufgaben des Betriebsärztlichen Dienstes bestimmt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2016 ist mit höheren Aufwendungen im Bereich des Praxis- und Laborbedarfs zu rechnen. Es werden Kosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

##### **01010401 67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung**

Zum 01.01.2011 ist die neue Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit - DGUV Vorschrift 2" in Kraft getreten. Die Vorgaben führen zu einem vermehrten Untersuchungsaufwand, so dass der Ansatz für das Jahr 2017 um 5.000 € auf 45.000 € erhöht werden muss (Erg. 2015 = 32.320 €).

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

**01010401 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen**

Gemeinsame Erläuterung für die Konten 69090000 und 69090100:

Die beiden Konten sind ab 2013 im Produkt Organisation neu eingerichtet worden. Neben der Allgemeinen Haftpflicht- und Unfallversicherung werden hier auch die Beiträge zur Eigenschadenversicherung verbucht.

Ab 2013 erfolgt eine Unterscheidung zwischen den Beiträgen für die Schulen, die im Teilprodukt 01011601 "Zentrales Schulgebäudemanagement" gebucht werden und denen für die übrigen Verwaltungsbereiche, die im Teilprodukt Organisation (01010401) verbucht werden.

**01010401 69090001 Künstlersozialabgabe**

Seit 2013 wird die Gesamtabwicklung der Meldungen an die Künstlersozialkasse sowie die Zahlbarmachung der Künstlersozialabgabe zentral vom Fachbereich OPS vorgenommen. Da sich bis im August 2016 die Aufwendungen bereits auf knapp 7.000 € erhöht haben, wird für 2017 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

**01010401 69930004 Schwerbehindertenvertretung**

Aufwendungen wie z. B. Reisekosten, die im Rahmen der Schwerbehindertenvertretung anfallen, werden ab 2014 über dieses Konto abgebildet (Ansatz = 500 €).

**01010404 68500001 Reisekosten - nicht budgetiert**

Alle Auszubildenden und Studierenden sowie diejenigen Personen, die an der Fortbildungsveranstaltung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in teilnehmen, haben einen Anspruch auf Reisekostenerstattung. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 22.000 € gerechnet.

**01010404 68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen**

Die Erhöhung des Ansatz von 77.000 € auf 90.000 € ist darin begründet, dass im Jahre 2017 u.a. vermehrt Fortbildungsangebote für den Bereich "Wissens- bzw. Prozessmanagement" angeboten und durchgeführt werden sollen. Ebenso sollen fachbereichsübergreifende Fortbildungsqualifizierungen unterstützt werden.

**01010404 68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung**

Die Erhöhung des Ansatzes von 130.000 € auf 150.000 € ist bedingt in der Erhöhung der zu zahlenden Schulgelder an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

**01010404 68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl.Gesundheitsmanagement**

Seit der Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement in 2015 werden Fortbildungsveranstaltungen für die Beschäftigten durchgeführt. Im Jahre 2017 sollen die in 2016 durchgeführten Pilotprojekte auf die Gesamtverwaltung ausgedehnt werden.

**Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen****01010401 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten**

Die korrespondierenden Aufwendungen der Personal- und Sachkostenerstattungen sind bei den Verwaltungskosten des KJC (Produkt 050204) veranschlagt.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice            |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                 |                 |                 |
| 1         | 2   | 3               | 4                            | 5               | 6                                   | 7   | 8                            | 9               | 10              | 11              |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>155.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>155.000</b>  | <b>140.334,33</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>165.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>185.000</b>  |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 5.000           | 0                            | 5.000           | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.            | 5.000           | 0                            | 5.000           | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4.4       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                    | 150.000         | 0                            | 150.000         | 140.334,33                          | 0,00  | 0,00                         | 160.000         | 170.000         | 180.000         |
|           | 84484641 Ausz. f. Erw. Kapitalmarktpap. Versorgungsrücklagenfonds             | 150.000         | 0                            | 150.000         | 140.334,33                          | 0,00  | 0,00                         | 160.000         | 170.000         | 180.000         |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>155.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>155.000</b>  | <b>140.334,33</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>165.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>185.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                  | <b>-155.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-155.000</b> | <b>-140.334,33</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-165.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-185.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017 €   | VE 2017 € | Ansatz 2016 €   | Ergebnis 2015 €    | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 €  | Planung 2019 €  | Planung 2020 €  |
|--|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1               | 2         | 3               | 4                  | 5                       | 6                        | 7               | 8               | 9               |
| (Invest.-Nr. und Bezeichnung)  |                 |           |                 |                    |                         |                          |                 |                 |                 |
| <b>0101004 Investive Auszahlungen Personalmanagement</b>                 |                 |           |                 |                    |                         |                          |                 |                 |                 |
| 01010402.84484641 Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds *               | 150.000         | 0         | 150.000         | 140.334,33         | 0,00                    | 0,00                     | 160.000         | 170.000         | 180.000         |
| 01010404.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalentwicklung | 5.000           | 0         | 5.000           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-155.000</b> | <b>0</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-140.334,33</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-165.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-185.000</b> |

0101004.4 (01010402.84484641) Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds

150.000 € sind als investive Auszahlungen zur Erhöhung des Finanzanlagevermögens im Bereich der "Wertpapiere des Anlagevermögens" eingeplant. Es handelt sich dabei um die in 2017 fälligen Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte. Die Pflichtzuführung berechnet sich mit 1% der Dienstinkommen der Beamten und 2,16% der gezahlten Versorgungsbezüge (vorl. Erg. 2016 = 139.666 €, Erg. 2015 = 140.334 €, Erg. 2014 = 138.457 €, Erg. 2013 = 117.740 €).

Gemäß § 14a Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) sind vom 01.01.1999 bis 31.12.2017 durch Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen um 0,2 % beim Bund, den Ländern und den Kommunen Versorgungsrücklagen als Sondervermögen zu bilden. Hierdurch sollen die zukünftigen Versorgungsleistungen gesichert werden. Der Kreisausschuss hat am 28.04.1999 beschlossen, die Versorgungsrücklage bei der Beamtenversorgungskasse Kassel führen zu lassen. Die Anteile werden in einen Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds eingezahlt. 0,2% der Erhöhungen der Beamten- und Versorgungsbezüge sind jährlich neu zuzuführen. Nach einer Änderung des BBesG durch § 14a Abs. 2a ist die Verminderung vorübergehend ab 2003 für die nächsten 8 allgemeinen Anpassungen ausgesetzt worden. Die Zuführung ist jedoch weiter auf Basis der Verminderungen bis zum Jahr 2002 zu leisten.

Die zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 eingezahlten kreiseigenen Fondsanteile verzeichneten einen Wert von rd. 465.756 € und haben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 auf 1.611.401 € erhöht (2014 = 1.471.067 €).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 104 Produkt 010105 Zentrale Dienste</b>          |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0101050000 | Zentrale Dienste |
|---|------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |                  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Post- und Zustelldienste</li> <li>2. Beschaffung Büromaterial</li> <li>3. Zentrale Telefonvermittlung</li> <li>4. Fuhrpark</li> </ol>                               |            |                  |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |                  |
| zu 1.: Erledigung des gesamten Postein- und -ausgangs, Abrechnung der Postgebühren  |            |                  |
| zu 2.: Zentrale Beschaffung von Büromaterial  |            |                  |
| zu 3.: Zentrale Telefonvermittlung/en, Abrechnung Privatgespräche   |            |                  |
| zu 4.: Vorhaltung, Pflege und Instandhaltung sowie Einteilung von Dienstfahrzeugen, budgetmäßige Abrechnung der Kfz-Nutzung, Fahrdienst für hauptamtl. KA und KTV, Vorhaltung von Betriebsstoffen und Zubehör |            |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |                  |
| zu 1.: Geschäftsverteilung  |            |                  |
| zu 2.: Geschäftsverteilung, interne und externe Aufträge  |            |                  |
| zu 3.: Geschäftsverteilung,   |            |                  |
| zu 4.: Geschäftsverteilung, Verträge mit Kfz-Herstellern und -dienstleistern  |            |                  |
| <b>Ziele</b>  |            |                  |
| zu 1.: Sicherstellung des Post- und Zustelldienstes   |            |                  |
| zu 2.: Sicherstellung kompetenter Serviceleistungen   |            |                  |
| zu 3.: Sicherstellung der Kommunikation per Telefon   |            |                  |
| zu 4.: Sicherstellung der Mobilität   |            |                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 104 Produkt 010105 Zentrale Dienste</b>          |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz               | Ansatz               | Ergebnis                | Planung              | Planung              | Planung              |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                             |  | 2017                 | 2016                 | 2015                    | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|            |                             |  | €                    | €                    | €                       | €                    | €                    | €                    |
|            |                             |  | 3                    | 2                    | 1                       | 4                    | 5                    | 6                    |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 19.000               | 19.500               | 35.632,36               | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
|            |                             | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 9.000                | 7.000                | 7.788,75                | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten                           | 0                    | 500                  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |                             | 54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen                               | 10.000               | 12.000               | 27.843,61               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 27.200               | 26.500               | 36.306,28               | 27.200               | 27.200               | 27.200               |
|            |                             | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                    | 5.000                | 5.000                | 13.599,90               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|            |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 12.000               | 11.500               | 13.508,97               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|            |                             | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen  | 10.000               | 10.000               | 8.801,08                | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|            |                             | 53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen   | 0                    | 0                    | 136,33                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |                             | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge  | 200                  | 0                    | 260,00                  | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>                             | <b><u>46.200</u></b> | <b><u>46.000</u></b> | <b><u>71.938,64</u></b> | <b><u>46.200</u></b> | <b><u>46.200</u></b> | <b><u>46.200</u></b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen *   | 528.330              | 827.210              | 793.631,34              | 538.920              | 549.730              | 560.760              |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                        | 441.280              | 690.350              | 661.289,87              | 450.110              | 459.130              | 468.330              |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                       | 87.050               | 136.860              | 132.341,47              | 88.810               | 90.600               | 92.430               |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 32.720               | 51.820               | 48.834,82               | 33.390               | 34.070               | 34.770               |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                          | 32.720               | 51.820               | 48.834,82               | 33.390               | 34.070               | 34.770               |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 696.880              | 683.380              | 656.901,12              | 703.910              | 711.060              | 718.280              |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 55.000               | 55.000               | 45.694,67               | 55.550               | 56.110               | 56.680               |
|            |                             | 60550000 Treibstoffe   | 80.000               | 80.000               | 65.153,86               | 80.800               | 81.610               | 82.430               |
|            |                             | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand   | 1.500                | 0                    | 1.130,25                | 1.520                | 1.540                | 1.560                |
|            |                             | 61640000 Instandhaltung von Kfz  | 30.000               | 35.000               | 22.544,36               | 30.300               | 30.610               | 30.920               |
|            |                             | 61660000 Wartungskosten  | 2.500                | 3.000                | 2.062,27                | 2.530                | 2.560                | 2.590                |
|            |                             | 67100100 Leasing Fahrzeuge   | 60.000               | 64.000               | 83.710,64               | 60.600               | 61.210               | 61.830               |
|            |                             | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 12.500               | 12.000               | 11.449,35               | 12.630               | 12.770               | 12.910               |
|            |                             | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren  | 2.500                | 2.500                | 1.260,20                | 2.530                | 2.560                | 2.590                |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                  | 80                   | 80                   | 0,00                    | 90                   | 100                  | 110                  |
|            |                             | 68200000 Porto und Versandkosten   | 310.000              | 290.000              | 296.166,26              | 313.100              | 316.240              | 319.410              |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten   | 45.670               | 52.670               | 39.891,65               | 46.130               | 46.600               | 47.070               |
|            |                             | 68320100 Telefonbucheinträge   | 34.000               | 31.000               | 33.401,76               | 34.340               | 34.690               | 35.040               |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 2.630                | 2.630                | 823,38                  | 2.680                | 2.730                | 2.780                |
|            |                             | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge   | 60.000               | 55.000               | 53.085,42               | 60.600               | 61.210               | 61.830               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 104 Produkt 010105 Zentrale Dienste</b>          |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |            |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |            | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 500                 | 500                 | 527,05                | 510                  | 520                  | 530                  |
| 14.  | 66         | Abschreibungen   | 37.000              | 31.900              | 32.352,56             | 35.700               | 35.700               | 35.700               |
|      |            | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 1.200               | 1.400               | 1.489,00              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|      |            | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 34.500              | 29.300              | 29.490,00             | 34.500               | 34.500               | 34.500               |
|      |            | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 1.300               | 1.200               | 1.373,56              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.  | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.000              | 13.000              | 12.374,15             | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|      |            | 70300000 Kfz-Steuer  | 14.000              | 13.000              | 12.374,15             | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 19.  |            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.308.930</b>    | <b>1.607.310</b>    | <b>1.544.093,99</b>   | <b>1.325.920</b>     | <b>1.344.560</b>     | <b>1.363.510</b>     |
| 20.  |            | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-1.262.730</b>   | <b>-1.561.310</b>   | <b>-1.472.155,35</b>  | <b>-1.279.720</b>    | <b>-1.298.360</b>    | <b>-1.317.310</b>    |
| 24.  |            | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-1.262.730</b>   | <b>-1.561.310</b>   | <b>-1.472.155,35</b>  | <b>-1.279.720</b>    | <b>-1.298.360</b>    | <b>-1.317.310</b>    |
| 25.  | 59         | Außerordentliche Erträge   | 0                   | 0                   | 6.200,00              | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |            | 59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR  | 0                   | 0                   | 6.200,00              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.  | 79         | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                   | 0                   | 16.715,58             | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |            | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0                   | 0                   | 16.715,58             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.  |            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-10.515,58</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.  |            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-1.262.730</b>   | <b>-1.561.310</b>   | <b>-1.482.670,93</b>  | <b>-1.279.720</b>    | <b>-1.298.360</b>    | <b>-1.317.310</b>    |
| 29.  | 91         | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 357.630             | 298.300             | 500.717,71            | 357.630              | 357.630              | 357.630              |
|      |            | 91000001 Erlöse aus ILV: Drucke und Kopien   | 12.570              | 11.920              | 177.418,10            | 12.570               | 12.570               | 12.570               |
|      |            | 91000003 Erlöse aus ILV: Bürobedarf  | 15.000              | 15.000              | 10.032,00             | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|      |            | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 60.000              | 0                   | 56.233,01             | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|      |            | 91000009 Erlöse aus ILV: Portokosten u.ä.  | 72.000              | 72.000              | 65.022,00             | 72.000               | 72.000               | 72.000               |
|      |            | 91000010 Erlöse aus ILV: Fuhrpark  | 198.060             | 199.380             | 192.012,60            | 198.060              | 198.060              | 198.060              |
| 30.  | 92         | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.810               | 2.610               | 4.212,89              | 2.810                | 2.810                | 2.810                |
|      |            | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 160                 | 160                 | 370,44                | 160                  | 160                  | 160                  |
|      |            | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 1.690               | 1.690               | 3.174,30              | 1.690                | 1.690                | 1.690                |
|      |            | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 960                 | 760                 | 668,15                | 960                  | 960                  | 960                  |
| 31.  |            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>354.820</b>      | <b>295.690</b>      | <b>496.504,82</b>     | <b>354.820</b>       | <b>354.820</b>       | <b>354.820</b>       |
| 32.  |            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-907.910</b>     | <b>-1.265.620</b>   | <b>-986.166,11</b>    | <b>-924.900</b>      | <b>-943.540</b>      | <b>-962.490</b>      |

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 104 Produkt 010105 Zentrale Dienste</b>          |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

**01010502 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)**

Die Personalaufwendungen für die Hausmeister sind bis 2016 im Produkt 010105 "Zentrale Dienste" veranschlagt und verbucht worden. Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels und damit verbundenen Personalumschichtungen werden diese nunmehr im Produkt 010116 "Zentrales Schulgebäudemanagement" abgebildet.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****01010502 60100000 Aufwendungen für Büromaterial**

Zentral beschafft und veranschlagt werden Aufwendungen für größere Sammelbestellungen, u.a. Papier und Briefumschläge mit einem Volumen von rd. 55.000 €.

**01010504 61640000 Instandhaltung von Kfz**

Der Ansatz von 30.000 € für die Instandhaltung von Fahrzeugen setzt sich wie folgt zusammen:

- laufende Instandhaltung 20.000 €
- Aufwand für Reparatur- und sonstige Aufwendungen  
im Rahmen von Versicherungsleistungen 10.000 €

Die Erträge aus Schadensersatzleistungen (Ansatz 2017 = 10.000 €) sind bei dem Konto 53300000 etatisiert.

Eventuelle Mehrerträge dürfen zur Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 104 Produkt 010105 Zentrale Dienste</b>          |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020  |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |               |
| 1         | 2   | 3               | 4                            | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11            |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>6.200,00</b>                     | <b>100.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>38.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>20.000</b> |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge              | 20.000          | 0                            | 0              | 0,00                                | 100.000,00  | 0,00                         | 38.000         | 22.000         | 20.000        |
|           | 82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge                               | 20.000          | 0                            | 0              | 0,00                                | 100.000,00  | 0,00                         | 38.000         | 22.000         | 20.000        |
| 1.2       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens | 0               | 0                            | 0              | 6.200,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0             |
|           | 82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR                         | 0               | 0                            | 0              | 6.200,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0             |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>6.200,00</b>                     | <b>100.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>38.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>20.000</b> |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>85.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>45.000</b>  | <b>43.100,00</b>                    | <b>200.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>101.000</b> | <b>109.000</b> | <b>25.000</b> |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm                 | 85.000          | 0                            | 45.000         | 43.100,00                           | 200.000,00  | 0,00                         | 101.000        | 109.000        | 25.000        |
|           | 84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark                                   | 45.000          | 0                            | 45.000         | 43.100,00                           | 0,00  | 0,00                         | 25.000         | 25.000         | 25.000        |
|           | 84383129 Auszahlungen für Fuhrpark - Elektrofahrzeuge   | 40.000          | 0                            | 0              | 0,00                                | 200.000,00  | 0,00                         | 76.000         | 84.000         | 0             |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>85.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>45.000</b>  | <b>43.100,00</b>                    | <b>200.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>101.000</b> | <b>109.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>-45.000</b> | <b>-36.900,00</b>                   | <b>-100.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>-63.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-5.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                     | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| (Invest.-Nr. und Bezeichnung)                       |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| <b>0101005 Investive Auszahlungen Fuhrpark</b>      |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| 01010504.82081005 Bundeszuweisung Elektro-Fahrzeuge | 20.000        | 0         | 0             | 0,00            | 100.000,00              | 0,00                     | 38.000         | 22.000         | 20.000         |
| 01010504.84383101 Beschaffung von Fahrzeugen *      | 45.000        | 0         | 45.000        | 43.100,00       | 0,00                    | 0,00                     | 25.000         | 25.000         | 25.000         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 104 Produkt 010105 Zentrale Dienste</b>          |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                        | Ansatz 2017<br>€ | VE 2017<br>€ | Ansatz 2016<br>€ | Ergebnis 2015<br>€ | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt<br>€ | Planung 2018<br>€ | Planung 2019<br>€ | Planung 2020<br>€ |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                | 2            | 3                | 4                  | 5                       | 6                          | 7                 | 8                 | 9                 |
| 01010504.84383129 Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen * | 40.000           | 0            | 0                | 0,00               | 200.000,00              | 0,00                       | 76.000            | 84.000            | 0                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-65.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-45.000</b>   | <b>-43.100,00</b>  | <b>-100.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-63.000</b>    | <b>-87.000</b>    | <b>-5.000</b>     |

## 0101005.2 (01010504.84383101) Beschaffung von Fahrzeugen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich des Fuhrparks ist ein Ansatz von 45.000 Euro vorgesehen, wenn bei den nicht geleasteten Fahrzeugen ein Austausch durch Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen notwendig wird.

## 0101005.4 (01010504.84383129) Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen

Durch ein Förderprojekt mit 50%-iger Förderquote sollen innerhalb von 3 Jahren (2017-2019) 6 der 9 konventionellen Fahrzeuge der Außenstelle HJW durch E-Fahrzeuge ersetzt werden. Eigene Landkreis-Fahrzeuge sollen ersetzt werden und weiterhin geleaste Fahrzeuge durch eigene neue Landkreis-E-Fahrzeuge ersetzt werden. Eine nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur solle für die Aufladung der Fahrzeuge mit PV-Strom sorgen. Mit diesem Projekt und der Durchführung von Dienstfahrten mit E-Fahrzeugen möchte der Landkreis CO2-Emissionen reduzieren, selbst erzeugten PV-Strom nutzen, ein Vorbild für Bürger, Firmen und andere Verwaltungen sein und Werbung für die Nutzung von E-Fahrzeugen machen.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0101060000 | Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur |
|---|------------|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administration der EDV-Installationen</li> <li>2. Bereitstellung Intra- und Internet</li> <li>3. IT-Schulungen</li> <li>4. Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: strategische Ausrichtung, Beschaffung, Wartung und Pflege der EDV-Hard- und Software</p> <p>zu 2.: Bereitstellung und techn. Betreuung von Intra- und Internet ohne Content-Management-System (keine Pflege der eingestellten Texte)</p> <p>zu 3.: Einteilung, Überwachung, Vorausplanung, Zusammenstellung der Schulungen sowie Beschaffung der Seminarunterlagen</p> <p>zu 4.: Bereitstellung, Wartung und Pflege der technischen Komponenten für die Telekommunikationsdienste in den Behördenstandorten sowie der Tele- und Mobilarbeitsplätze</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Hess. Datenschutzgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilung</p> <p>zu 2.: Gremienbeschlüsse, Dienstvereinbarungen</p> <p>zu 4.: Verträge mit Telekommunikationsunternehmen</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit EDV zur effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung bei hoher Ausfallsicherheit, Verwaltung und Sicherung der Datenbestände</p> <p>zu 2.: Sicherstellung der Bereitstellung der aktuellen technischen Möglichkeiten</p> <p>zu 3: Sicherstellung bedarfsorientierter Schulungsangebote</p> <p>zu 4.: Sicherstellung der internen und externen telefonischen Erreichbarkeit bzgl. der technischen Komponenten</p> |            |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz 2017          | Ansatz 2016          | Ergebnis 2015           | Planung 2018         | Planung 2019         | Planung 2020         |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                             |  | €                    | €                    | €                       | €                    | €                    | €                    |
|            |                             |  | 3                    | 2                    | 1                       | 4                    | 5                    | 6                    |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *                       | 14.500               | 14.500               | 15.067,52               | 14.500               | 14.500               | 14.500               |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten     | 14.000               | 14.000               | 14.270,07               | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|            |                             | 54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen         | 500                  | 500                  | 797,45                  | 500                  | 500                  | 500                  |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge *                                   | 2.000                | 2.000                | 5.286,06                | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|            |                             | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | 1.000                | 1.000                | 506,00                  | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|            |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse                             | 1.000                | 1.000                | 4.780,06                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>       | <b><u>16.500</u></b> | <b><u>16.500</u></b> | <b><u>20.353,58</u></b> | <b><u>16.500</u></b> | <b><u>16.500</u></b> | <b><u>16.500</u></b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 559.790              | 483.480              | 442.706,21              | 571.000              | 582.440              | 594.110              |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 372.160              | 309.310              | 274.810,74              | 379.610              | 387.210              | 394.960              |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                    | 105.420              | 104.410              | 104.852,42              | 107.530              | 109.690              | 111.890              |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 73.420               | 61.320               | 54.491,28               | 74.890               | 76.390               | 77.920               |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                 | 8.790                | 8.440                | 8.551,77                | 8.970                | 9.150                | 9.340                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 73.210               | 63.350               | 64.473,72               | 74.690               | 76.200               | 77.730               |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte            | 45.610               | 40.140               | 42.745,11               | 46.530               | 47.470               | 48.420               |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte    | 27.600               | 23.210               | 21.728,61               | 28.160               | 28.730               | 29.310               |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                    | 1.492.950            | 1.272.250            | 984.973,23              | 1.507.950            | 1.523.170            | 1.538.530            |
|            |                             | 60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.               | 45.000               | 45.000               | 41.593,34               | 45.450               | 45.910               | 46.370               |
|            |                             | 60630003 Hard- und Software bis 150 € (GWG-Grenze)               | 20.000               | 42.000               | 45.988,71               | 20.200               | 20.410               | 20.620               |
|            |                             | 60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze  | 43.800               | 72.800               | 0,00                    | 44.240               | 44.690               | 45.140               |
|            |                             | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                       | 5.000                | 11.000               | 9.288,91                | 5.050                | 5.110                | 5.170                |
|            |                             | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten     | 84.500               | 77.500               | 66.377,37               | 85.350               | 86.210               | 87.080               |
|            |                             | 61630100 Instandhaltung EDV-Anlagen                              | 1.000                | 1.000                | 0,00                    | 1.010                | 1.030                | 1.050                |
|            |                             | 61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen                              | 110.000              | 93.000               | 70.446,18               | 111.100              | 112.220              | 113.350              |
|            |                             | 61660200 Wartungskosten Kassenautomat                            | 6.200                | 6.200                | 5.330,61                | 6.270                | 6.340                | 6.410                |
|            |                             | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen    | 180.000              | 135.500              | 76.578,20               | 181.800              | 183.620              | 185.460              |
|            |                             | 67200100 Softwarepflege  | 603.000              | 525.000              | 447.399,99              | 609.030              | 615.130              | 621.290              |
|            |                             | 67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung              | 69.400               | 17.700               | 0,00                    | 70.100               | 70.810               | 71.520               |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur            | 60                   | 60                   | 93,53                   | 70                   | 80                   | 90                   |
|            |                             | 68310000 Datenübertragungskosten                                 | 240.000              | 180.000              | 172.054,77              | 242.400              | 244.820              | 247.270              |
|            |                             | 68310100 Datenübertragungskosten Entgelte Rechenzentrum          | 5.900                | 5.400                | 5.202,55                | 5.960                | 6.020                | 6.090                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |        |  | 2017              | 2016              | 2015                 | 2018              | 2019              | 2020              |
|      |        |  | €                 | €                 | €                    | €                 | €                 | €                 |
|      |        |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
|      |        | 68310200 Datenübertragungskosten   | 11.700            | 11.700            | 6.658,05             | 11.820            | 11.940            | 12.060            |
|      |        | Leitungskosten Rechenzentrum   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
|      |        | 68320000 Telefonkosten   | 2.370             | 2.370             | 1.749,83             | 2.400             | 2.430             | 2.460             |
|      |        | 68500000 Reisekosten   | 190               | 190               | 9,24                 | 200               | 210               | 220               |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 3.180             | 3.180             | 296,16               | 3.220             | 3.260             | 3.300             |
|      |        | 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen   | 55.500            | 36.500            | 24.505,01            | 56.060            | 56.630            | 57.200            |
|      |        | 68800500 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: EDV-Schulungsprogramm   | 6.000             | 6.000             | 11.180,18            | 6.060             | 6.130             | 6.200             |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 150               | 150               | 220,60               | 160               | 170               | 180               |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 567.000           | 339.200           | 531.616,72           | 439.900           | 439.900           | 439.900           |
|      |        | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm   | 267.000           | 175.800           | 257.603,15           | 267.000           | 267.000           | 267.000           |
|      |        | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 200.000           | 122.800           | 190.933,02           | 116.000           | 116.000           | 116.000           |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100.000           | 40.600            | 83.080,55            | 56.900            | 56.900            | 56.900            |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>2.692.950</b>  | <b>2.158.280</b>  | <b>2.023.769,88</b>  | <b>2.593.540</b>  | <b>2.621.710</b>  | <b>2.650.270</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-2.676.450</b> | <b>-2.141.780</b> | <b>-2.003.416,30</b> | <b>-2.577.040</b> | <b>-2.605.210</b> | <b>-2.633.770</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                | <b>-2.676.450</b> | <b>-2.141.780</b> | <b>-2.003.416,30</b> | <b>-2.577.040</b> | <b>-2.605.210</b> | <b>-2.633.770</b> |
| 25.  | 59     | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 8.247,89             | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR  | 0                 | 0                 | 125,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen  | 0                 | 0                 | 8.122,89             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26.  | 79     | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 822,62               | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0                 | 0                 | 822,62               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.  |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7.425,27</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-2.676.450</b> | <b>-2.141.780</b> | <b>-1.995.991,03</b> | <b>-2.577.040</b> | <b>-2.605.210</b> | <b>-2.633.770</b> |
| 29.  | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 206.000           | 35.000            | 199.863,79           | 206.000           | 206.000           | 206.000           |
|      |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 171.000           | 0                 | 167.129,79           | 171.000           | 171.000           | 171.000           |
|      |        | 91000011 Erlöse aus ILV: Datenverarbeitung   | 35.000            | 35.000            | 32.734,00            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.090            | 7.510             | 7.613,16             | 10.090            | 10.090            | 10.090            |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 20                | 20                | 141,50               | 20                | 20                | 20                |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 1.190             | 1.190             | 1.296,60             | 1.190             | 1.190             | 1.190             |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 8.880             | 6.300             | 6.175,06             | 8.880             | 8.880             | 8.880             |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>195.910</b>    | <b>27.490</b>     | <b>192.250,63</b>    | <b>195.910</b>    | <b>195.910</b>    | <b>195.910</b>    |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-2.480.540</b> | <b>-2.114.290</b> | <b>-1.803.740,40</b> | <b>-2.381.130</b> | <b>-2.409.300</b> | <b>-2.437.860</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 01010601 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Es handelt sich um die vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung jährlich zu leistende IT-Sachkostenerstattung. Pro Arbeitsplatz ist lt. KGST-Gutachten jährlich von 3.450 € auszugehen. Die Erstattung errechnet sich nach den Zeiteinheiten der für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiter. Für 2017 wird mit einer Erstattung von rd. 8.000 € gerechnet. Hinzu kommen 2.000 € Kostenerstattungen von Seiten der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH für die IT und Kommunikation.

### Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

#### 01010601 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Unter dem Konto werden Erlöse aus der Vermietung des EDV - Schulungsraumes in der Kreisverwaltung Marburg verbucht.

#### 01010601 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

Als "Andere sonstige Nebenerlöse" werden Verkaufserlöse aus der Abgabe abgeschriebener und ausgesonderter Hardwarekomponenten (Monitore, Tastaturen usw.) verbucht.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 01010601 60630003 Hard- und Software bis 150 € (GWG-Grenze)

Einige Hardwarekomponenten können weiterhin mit Anschaffungskosten von unter 150 € eingekauft werden und liegen damit nicht mehr über der GWG-Grenze ab der eine Inventarisierung und damit eine Veranschlagung im Finanzhaushalt notwendig wäre. In der Regel sind die Geräte auch alle einzeln nutzbar und müssen nicht mehr als Bewertungseinheit gesehen werden, so dass eine Einzelbuchung unter dem vorstehenden Konto stattfindet.

#### 01010601 60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze

Für die Beschaffung von 220 Monitoren (2 Monitore je Arbeitsplatz) sowie für jeweils 15 Signaturlesegeräte und -karten (Rechnungseingangsbuch/Anordnungsworkflow) werden 43.800 € veranschlagt.

#### 01010601 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Unter diesem Konto werden seit 2015 nur noch Aufwendungen für Kleinstmaterial wie z.B. Kabel, Akkus etatisiert und verbucht.

#### 01010601 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Unter dem Konto werden die Wartungs-, Unterhaltungs- und Pflegekosten für die Telefon- und Brandmeldeanlagen im Kreishaus in Marburg und den Nebenstellen verbucht.

#### 01010601 61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen

Für die Wartung von EDV-Anlagen wie z.B. Drucker, Großscanner, Server und Storage werden für 2017 110.000 € kalkuliert.

#### 01010601 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen" sind 180.000 € veranschlagt. Unter dem Konto werden Dienstleistungen verbucht, die nicht unter die laufende Softwarepflege fallen. Dazu gehören Supportleistungen, Einführungskosten sowie Weiterentwicklungs- und Änderungsleistungen.

Neu veranschlagt sind in 2017 Kosten für:

- E-Mailverschlüsselung
- Netapp Server Protect (Sicherheitssoftware Netapp)
- Aufbau GeoServer
- Bereitstellung Open Prosoz SGB XII
- Rollout
- Audit bzgl. Grundschutz

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

**01010601 67200100 Softwarepflege**

Die in der Kreisverwaltung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme bedürfen der ständigen Pflege und Aktualisierung. Mit den Herstellern existieren entsprechende Softwarepflegeverträge. Die umfangreichsten Ausgaben verursachen die Programme zur Personalabrechnung, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, die Archivierung sowie die Software zur Aktualisierung der Geobasisdaten. Insgesamt erhöht sich der Ansatz für die Softwarepflege gegenüber dem Vorjahr um 78.000 € und beläuft sich 2017 auf 603.000 €. Geplante Anschaffungen: Workflow Management, E-Mailverschlüsselung und Mailstore Mailarchivierung. Allgemeine Preissteigerungen wurden berücksichtigt.

**01010601 67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung**

Die bereits in 2016 erfolgte Anbindung des KreisJobCenters an das Dokumentenmanagementsystem (DMS) "enaio" soll in 2017 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Es wird mit Softwarepflege- und -supportkosten in Höhe von 69.400 € gerechnet.

**01010601 68310000 Datenübertragungskosten**

Die in 2017 mit 240.000 € veranschlagten Datenübertragungskosten setzen sich aus 36.000 € für die Internetanbindung über die Stadtwerke und weitere insgesamt rd. 204.000 € Standleitungskosten zusammen. Die einmalig notwendige Erhöhung der Standleitungskosten ergibt sich aus der breitbandigen Anbindung Stadtallendorf (KJC und Marktstraße), Biedenkopf sowie weitere Außenstellen, die mit einer Bandbreite von 10 GB versorgt werden sollen. Dazu gehören z.B. die Leitungen im City-Netz und des NdB-Anschlusses (DOI) Infrastruktur, Kommunikationsnetz für alle Behörden in Deutschland; der Vorläufer war das TESTA-Netz.

**01010601 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen**

Unter dem Konto "Fort- und Weiterbildungen - Software-Schulungen" werden die Schulungen für neu installierte Programme und Programmstände sowie die notwendigen Schulungen bei sonstigen Umstellungen verbucht. Außerdem werden zusätzliche Schulungen wegen der Einführung Open Prosoz SGB XII notwendig.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1         | 2   | 3                | 4                            | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>185.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>145,00</b>                       | <b>332.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>147.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge              | 185.000          | 0                            | 0              | 0,00                                | 332.000,00  | 0,00                         | 147.000        | 0              | 0              |
|           | 82081004 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Green IT                                       | 185.000          | 0                            | 0              | 0,00                                | 332.000,00  | 0,00                         | 147.000        | 0              | 0              |
| 1.2       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens | 0                | 0                            | 0              | 145,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR                         | 0                | 0                            | 0              | 145,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>185.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>145,00</b>                       | <b>332.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>147.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.315.900</b> | <b>0</b>                     | <b>962.000</b> | <b>742.623,85</b>                   | <b>417.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>710.000</b> | <b>545.000</b> | <b>525.000</b> |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm                 | 1.315.900        | 0                            | 962.000        | 742.623,85                          | 417.000,00  | 0,00                         | 710.000        | 545.000        | 525.000        |
|           | 84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software                                | 300.000          | 0                            | 260.000        | 340.603,31                          | 0,00  | 0,00                         | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
|           | 84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projekt-bez. Software                            | 265.000          | 0                            | 155.000        | 86.132,84                           | 0,00  | 0,00                         | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
|           | 84383004 Ausz.f.Erw.v.Software-Lizenzen Führerschein/Zulassungswesen                          | 25.000           | 0                            | 25.000         | 14.339,50                           | 0,00  | 0,00                         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|           | 84383005 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Rechnungswesen                                   | 0                | 0                            | 10.000         | 7.489,67                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware  | 153.300          | 0                            | 200.000        | 156.145,85                          | 0,00  | 0,00                         | 100.000        | 120.000        | 100.000        |
|           | 84383111 Auszahlungen für Erwerb von DV-Hardware Internet                                     | 5.000            | 0                            | 2.000          | 2.957,15                            | 0,00  | 0,00                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | 84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen                              | 40.000           | 0                            | 8.000          | 42.146,85                           | 0,00  | 0,00                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|           | 84383128 Auszahlungen für Maßnahmen Green IT  | 232.000          | 0                            | 0              | 0,00                                | 417.000,00  | 0,00                         | 185.000        | 0              | 0              |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.                            | 295.600          | 0                            | 302.000        | 92.808,68                           | 0,00  | 0,00                         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>1.315.900</b> | <b>0</b>                     | <b>962.000</b> | <b>742.623,85</b>                   | <b>417.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>710.000</b> | <b>545.000</b> | <b>525.000</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Pos. | Bezeichnung                                 | Haushaltsansatz   |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|------|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   | 2017              | Verpflichtungsermächtigungen | 2016            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4                            | 5               | 6                                   | 7   | 8                            | 9               | 10              | 11              |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.130.900</b> | <b>0</b>                     | <b>-962.000</b> | <b>-742.478,85</b>                  | <b>-85.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>-563.000</b> | <b>-545.000</b> | <b>-525.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>   |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| <b>0101006 Investive Auszahlungen für technische Infrastruktur (IT)</b>                    |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| 01010601.82081004 Bundeszuweisung: Maßnahmen Green IT                                      | 185.000       | 0         | 0             | 0,00            | 332.000,00              | 0,00                     | 147.000        | 0              | 0              |
| 01010601.84383002 Erwerb von Lizenzen: Standard-Software *                                 | 300.000       | 0         | 260.000       | 340.603,31      | 0,00                    | 0,00                     | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| 01010601.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *                          | 265.000       | 0         | 155.000       | 86.132,84       | 0,00                    | 0,00                     | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 01010601.84383004 Erwerb von Lizenzen: Führerschein-/Zulassungswesen *                     | 25.000        | 0         | 25.000        | 14.339,50       | 0,00                    | 0,00                     | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 01010601.84383005 Erwerb von Lizenzen: Rechnungswesen *                                    | 0             | 0         | 10.000        | 7.489,67        | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung (Server BWN)             | 0             | 0         | 20.000        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung (Server KJC)             | 0             | 0         | 20.000        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.) * | 99.000        | 0         | 160.000       | 156.145,85      | 0,00                    | 0,00                     | 100.000        | 120.000        | 100.000        |
| 01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung *                        | 54.300        | 0         | 0             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 01010601.84383111 Erwerb von DV-Hardware Internet  | 5.000         | 0         | 2.000         | 2.957,15        | 0,00                    | 0,00                     | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 01010601.84383112 Erwerb von Telefonanlagen *  | 40.000        | 0         | 8.000         | 42.146,85       | 0,00                    | 0,00                     | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 01010601.84383128 Maßnahmen Green IT *   | 232.000       | 0         | 0             | 0,00            | 417.000,00              | 0,00                     | 185.000        | 0              | 0              |
| 01010601.84383200 Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw.                        | 150.000       | 0         | 73.000        | 92.808,68       | 0,00                    | 0,00                     | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung FB BWN                               | 0             | 0         | 37.000        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung FB KJC                               | 0             | 0         | 182.000       | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung Rechnungswesen                       | 0             | 0         | 10.000        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                         | Ansatz 2017       | VE 2017  | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|---|-------------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                 | €        | €               | €                  |                         | €                     | €               | €               | €               |
|   | 1                 | 2        | 3               | 4                  | 5                       | 6                     | 7               | 8               | 9               |
| 01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung * | 145.600           | 0        | 0               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.130.900</b> | <b>0</b> | <b>-962.000</b> | <b>-742.623,85</b> | <b>-85.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-563.000</b> | <b>-545.000</b> | <b>-525.000</b> |

## 0101006.14 (01010601.84383112) Erwerb von Telefonanlagen

Im Bereich der Telefonanlagen sind insgesamt 40.000 € eingeplant. Davon entfallen 28.000 € auf Erweiterungen, 7.000 € auf die Umstellung auf IP und 5.000 € auf ein Upgrade Anlagen ACP Software für Telefonvermittlung.

## 0101006.18 (01010601.84383005) Erwerb von Lizenzen: Rechnungswesen

Im Bereich des Rechnungswesens ist in 2016 die Beschaffung einer Software für die Erstellung der Gesamtbilanz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

## 0101006.4 (01010601.84383002) Erwerb von Lizenzen: Standard-Software

Microsoft Standard-Software-Lizenzen (Erweiterung für Personalzuwachs) sind mit insgesamt 300.000 € eingeplant. Es besteht ein Rahmenvertrag mit MS Standardanwendungen incl. Netzwerk- und Serverzugriffslizenzen.

## 0101006.6 (01010601.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Für folgende Softwarebeschaffungen ist in 2017 ein Ansatz von rd. 265.000 € vorgesehen:

E-Mailverschlüsselung 31.400 €  
 Server Protect for Netapp Storage 11.000 €  
 Deep Security VM-Server (Anti Malware) 9.900 €  
 Erweiterung Intras Control 7.700 €  
 Estos Procall Update 24.400 €  
 Lizenz GeoMedia 5.250 €  
 Aufbau und Betrieb IKZ MR-BID 30.000 €  
 VMware Horizon 13.000 €  
 IAM Nutzerrechteverwaltung 20.000 €  
 Architekt Ausschreibungstexte 2.900 €  
 Umstellung SGBXII SWIn - OpenProsoz (Erweiterung) 23.400 €  
 Schnittstelle Prosoz/HH SGBXII 7.600 €  
 Schnittstelle AltvDV SGB XII 7.700 €  
 Schnittstelle AltvDV SGB VIII 4.700 €  
 Elpas Aufrufanlage Software Ausl/Asyl Stadtallendorf 2.200 €  
 900 EgoSecure Citizien Data Lizenzen (UPSHIFT) 9.200 €  
 Acrobat Pro DC 2.000 €  
 Docusnap Premium 13.000 €  
 Dameware Mini Remote 5 Lizenzen 1.300 €  
 EgoSecure MDM 250 Kauflizenzen 3.200 €  
 verschiedene Softwareanforderungen der Fachbereiche und Stabsstellen 35.000 €

## 0101006.8 (01010601.84383004) Erwerb von Lizenzen: Führerschein-/Zulassungswesen

Im Bereich des Zulassungswesens sind zusätzliche Lizenzen im Rahmen der Softwareerweiterung in Höhe von 10.000 € und weitere 15.000 € für die Software "Zulassung online" eingeplant.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

0101006.10 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.)

Folgende Hardwarebeschaffungen sind mit 99.000 € eingeplant:

Netzwerkkomponenten (40.000 €)

Serveraustausch (20.000 €)

Austausch Beamer Gefahrenabwehrzentrum (17.000 €)

Scanner für die Archivierung (8.000 €)

Hochwertiger Drucker (4.000 €)

Elpas Aufrufanlage (4.000 €)

EC-Cash Kassenautomat (3.500 €)

Erneuerung USV-Anlagen (2.500 €)

0101006.30 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung

Für die Servererweiterung sowie den Erwerb von 3 zentralen Scannern werden in 2017 54.300 € benötigt.

0101006.32 (01010601.84383200) Erwerb von Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwareanschaffungen innerhalb der GWG-Grenze (150 € - 1.000 € netto) sind in 2017 geplant:

- 110 Arbeitsplatzscanner (82.500 €)

- 110 PC's (60.200 €)

- 4 Signaturpads Kfz-Zulassung (2.900 €)

0101006.34 (01010601.84383128) Maßnahmen Green IT

Zu einem Modellprojektwettbewerb mit 80 % Förderquote wurde ein Projekt zum Thema Green-IT eingereicht. Im geplanten Vorhaben werden alle funktionalen Systeme des Rechenzentrums des Landratsamtes berücksichtigt. Dazu gehören das "Kühlsystem" über die Kraft-Wärme-Kopplung, das Teilsystem "Stromversorgung" mit dem Blockheizkraftwerk und eigener Photovoltaikanlage, das "Informations- und Kommunikationstechnik-System" mit der Konsolidierung und der Bereich "sonstige Maßnahmen zu Messe-, Steuer- und Regeltechnik incl. Rechenzentrum-Energie-Monitoring". Durch die technischen Maßnahmen sollen der Energiebedarf, die CO<sub>2</sub>-Emissionen als auch die laufenden Kosten reduziert werden.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 107 Produkt 130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice               |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>1302010000</b> | <b>Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet</b> |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>           Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Jährlicher Verbandsbeitrag</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>           zu 1.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b><br/>           zu 1.: Hochwasserschutz und Niedrigwasseranreicherung im oberen Lahnggebiet</p> |                   |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 107 Produkt 130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice               |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |        |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 125.000         | 135.000         | 172.500,00         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|      |        | 71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG   | 125.000         | 135.000         | 172.500,00         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>125.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>172.500,00</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-125.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-172.500,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-125.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-172.500,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-125.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-172.500,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-125.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-172.500,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

**13020101 71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG**

Der Wasserverband Oberes Lahngebiet ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes. Mitglieder sind der Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Kreis Siegen-Wittgenstein. Das Beitragsverhältnis richtet sich nach den Vorteilen und den Lasten, die der Verband auf sich nimmt, um schädigenden Einwirkungen zu begegnen. Aufgabe ist der Bau, Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Speicherung des Hochwasserabflusses im Gebiet der oberen Lahn bis zur Gemeindegrenze Cölbe. Hierunter fällt in erster Linie die laufende Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Breidenstein/Perf.

Der Beitrag des Kreises Siegen-Wittgenstein beläuft sich auf 2.500 € jährlich. In den Jahren 2014 bis 2016 standen nach einer ingenieur- und fachgutachterlichen Bewertung am HRB Perf grundlegende Sanierungsmaßnahmen u.a. im Bereich der Überlauf- und Ablassbauwerke, von Holzbrücken und der Damm- und Drainageanlagen an.

Die Sanierungsarbeiten erforderten in 2014 und 2015 eine um jährlich 70.000 € erhöhte Zuweisung, von 102.500 auf 172.500 €, an den Verband. 2016 konnte der Ansatz auf 135.000 € reduziert werden. Für 2017 sind 125.000 € vorgesehen. Seitens des Verbandes kann vorweg nicht beziffert werden, in welchem Umfang reine Erhaltungsaufwendungen als Aufwand im Ergebnishaushalt und wertsteigernde Sanierungen entstehen, die dann auf Seiten des Landkreises als Investitionszuschuss zu behandeln wären. Deshalb wird der Gesamtaufwand für die Sanierungen im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Gleichzeitig werden Anteile des Zuschusses, die für eine wertsteigernde Sanierung anfallen, gem. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für "Investitionszuschüsse an den Wasserverband" im Produkt 13020101 erklärt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0101130000 | Zentrales Grundstücksmanagement |
|--|------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptstelle Marburg</li> <li>2. Außenstelle Biedenkopf</li> <li>3. Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg Marburg</li> <li>4. Nebenstelle Schwanallee Marburg (Gesundheitsamt)</li> <li>5. Nebenstellen Regionalcenter Marburg (KJC)</li> <li>6. Nebenstelle Bismarckstraße Marburg</li> <li>7. Außenstellen Stadtallendorf</li> <li>8. Bebautes und unbebautes sonstiges Grundvermögen (Allgemeine Liegenschaftsverwaltung)</li> </ol> |            |                                 |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                                 |
| zu 1. bis 7.: Bedarfsplanung von Verwaltungsräumen im Kreisgebiet; konkrete Finanzplanung für den Bau und die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und Außenanlagen sowie für die Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |            |                                 |
| zu 8.: Grundbuchverwaltung aller Liegenschaften des Landkreises (Verwaltungs- und Schulstandorte, Kreisstraßen, Naturschutzflächen, etc.); Versicherungsmanagement u. a. der Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Sachversicherungen; zentrales Vertragsmanagement mit Vermietung von Wohnräumen (u. a. Dienstwohnungen), Verpachtung von Flächen und Anmietung von Verwaltungsräumen   |            |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                                 |
| zu 1.-8.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG  |            |                                 |
| <b>Ziele</b>   |            |                                 |
| zu 1.- 7.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen  |            |                                 |
| zu 8.: Sicherstellung einer verwaltungsinternen Grundbuchverwaltung für alle Grundstücke; Bereitstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Bediensteten und die Gremienmitglieder sowie für die Gebäude und die Betriebs- und Geschäftsausstattung; Sicherstellung eines geordneten Vertragsmanagements für die Nutzung, Vermietung, Anmietung, Pacht und Verpachtung von Liegenschaften im Rahmen der unterschiedlichen Aufgabenwahrnehmungen des Landkreises   |            |                                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                             |  | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|      |                             |  | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|      |                             |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 1.   | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 426.400        | 409.400        | 435.301,45        | 426.400        | 426.400        | 426.400        |
|      |                             | 50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen                                      | 426.400        | 409.400        | 435.301,45        | 426.400        | 426.400        | 426.400        |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *   | 48.800         | 56.000         | 56.389,32         | 48.800         | 48.800         | 48.800         |
|      |                             | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen             | 0              | 7.200          | 7.200,00          | 0              | 0              | 0              |
|      |                             | 54850100 Kostenerstattung verbundene Untern.: Büromiete ALF  | 46.500         | 46.500         | 46.479,68         | 46.500         | 46.500         | 46.500         |
|      |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten                                       | 2.300          | 2.300          | 2.709,64          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 30.600         | 30.300         | 115.718,36        | 30.600         | 30.600         | 10.600         |
|      |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 30.600         | 30.300         | 115.718,36        | 30.600         | 30.600         | 10.600         |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 9.850          | 12.300         | 20.430,50         | 9.850          | 9.850          | 9.850          |
|      |                             | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  | 3.300          | 6.300          | 3.382,44          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
|      |                             | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie  | 900            | 900            | 876,38            | 900            | 900            | 900            |
|      |                             | 53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial                                  | 50             | 100            | 20,00             | 50             | 50             | 50             |
|      |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 600            | 0              | 300,00            | 600            | 600            | 600            |
|      |                             | 53300010 Erträge aus Versicherungs-erstattungen  | 5.000          | 5.000          | 15.851,68         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>515.650</b> | <b>508.000</b> | <b>627.839,63</b> | <b>515.650</b> | <b>515.650</b> | <b>495.650</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 314.480        | 311.680        | 309.520,07        | 320.810        | 327.260        | 333.830        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 175.310        | 175.440        | 172.105,57        | 178.830        | 182.420        | 186.080        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 96.540         | 93.880         | 94.699,48         | 98.480         | 100.450        | 102.460        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich                                 | 34.580         | 34.780         | 34.991,33         | 35.280         | 36.000         | 36.730         |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 8.050          | 7.580          | 7.723,69          | 8.220          | 8.390          | 8.560          |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 54.770         | 49.260         | 52.326,38         | 55.880         | 57.010         | 58.160         |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 41.760         | 36.100         | 38.606,07         | 42.600         | 43.460         | 44.330         |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 13.010         | 13.160         | 13.720,31         | 13.280         | 13.550         | 13.830         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 3.073.240      | 2.001.590      | 2.011.474,74      | 2.680.770      | 2.698.680      | 2.716.720      |
|      |                             | 60510000 Strom   | 284.400        | 294.500        | 198.546,85        | 287.250        | 290.170        | 293.110        |
|      |                             | 60510001 Strom KJC Stadtallendorf  | 3.500          | 2.500          | 2.394,00          | 3.540          | 3.580          | 3.620          |
|      |                             | 60520000 Gas   | 152.000        | 163.000        | 122.049,64        | 153.520        | 155.090        | 156.670        |
|      |                             | 60540000 Heizöl  | 12.000         | 13.000         | 9.541,98          | 12.120         | 12.260         | 12.400         |
|      |                             | 60560000 Wasser, Abwasser  | 40.600         | 37.600         | 39.004,18         | 41.020         | 41.480         | 41.940         |
|      |                             | 60560001 Wasser, Abwasser KJC Stadta.  | 50             | 100            | 47,09             | 60             | 70             | 80             |
|      |                             | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen  | 28.500         | 33.500         | 16.609,04         | 28.790         | 29.140         | 29.490         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|------|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |            |  | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|      |            | 60630004 Materialaufw f. Einrichtung u. Ausstatt. KJC Stadtallendorf                 | 1.000                    | 1.000                    | 0,00                        | 1.010                    | 1.030                    | 1.050                    |
|      |            | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel                             | 43.500                   | 43.500                   | 37.020,30                   | 43.950                   | 44.440                   | 44.930                   |
|      |            | 60810001 Reinigungsm., Sanitär- u. and. Artikel KJC Stadtallendorf                   | 500                      | 500                      | 0,00                        | 510                      | 520                      | 530                      |
|      |            | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)                                | 1.219.700                | 466.000                  | 793.166,85                  | 875.650                  | 876.310                  | 876.980                  |
|      |            | 61660000 Wartungskosten  | 46.600                   | 40.500                   | 40.996,06                   | 47.070                   | 47.590                   | 48.110                   |
|      |            | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten                        | 92.500                   | 56.000                   | 83.426,88                   | 93.430                   | 94.420                   | 95.420                   |
|      |            | 61730000 Fremdreinigung  | 436.500                  | 369.500                  | 320.176,25                  | 440.870                  | 445.320                  | 449.820                  |
|      |            | 61730003 Fremdreinigung KJC Stadta.  | 45.000                   | 33.000                   | 23.496,60                   | 45.450                   | 45.910                   | 46.370                   |
|      |            | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 267.400                  | 97.400                   | 60.221,70                   | 202.930                  | 203.480                  | 204.030                  |
|      |            | 67000001 Mieten KJC Stadtallendorf   | 200.000                  | 125.000                  | 112.566,41                  | 202.000                  | 204.020                  | 206.070                  |
|      |            | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 71.700                   | 108.800                  | 61.211,43                   | 72.430                   | 73.220                   | 74.010                   |
|      |            | 67100201 Leasing Betriebs- u. Gesch. ausstattung KJC Stadtallend.                    | 1.500                    | 6.400                    | 852,97                      | 1.520                    | 1.540                    | 1.560                    |
|      |            | 67301000 Abfallgebühren  | 42.900                   | 40.100                   | 34.907,04                   | 43.350                   | 43.840                   | 44.330                   |
|      |            | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                  | 17.000                   | 17.000                   | 1.033,80                    | 17.170                   | 17.350                   | 17.530                   |
|      |            | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                | 320                      | 320                      | 436,73                      | 330                      | 340                      | 350                      |
|      |            | 68500000 Reisekosten   | 280                      | 280                      | 92,10                       | 300                      | 320                      | 340                      |
|      |            | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                    | 790                      | 790                      | 31,70                       | 810                      | 830                      | 850                      |
|      |            | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen                                  | 59.000                   | 48.300                   | 48.888,67                   | 59.630                   | 60.270                   | 60.910                   |
|      |            | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 3.000                    | 3.000                    | 2.334,46                    | 3.030                    | 3.070                    | 3.110                    |
|      |            | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                   | 3.000                    | 0                        | 2.422,01                    | 3.030                    | 3.070                    | 3.110                    |
| 14.  | 66         | <b>Abschreibungen</b>  | <b>621.500</b>           | <b>557.600</b>           | <b>607.429,54</b>           | <b>631.500</b>           | <b>631.500</b>           | <b>631.500</b>           |
|      |            | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse                         | 500                      | 500                      | 428,00                      | 500                      | 500                      | 500                      |
|      |            | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                         | 411.900                  | 363.700                  | 384.366,00                  | 421.900                  | 421.900                  | 421.900                  |
|      |            | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen                         | 11.300                   | 3.400                    | 8.174,00                    | 11.300                   | 11.300                   | 11.300                   |
|      |            | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                      | 12.600                   | 14.100                   | 16.178,13                   | 12.600                   | 12.600                   | 12.600                   |
|      |            | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 700                      | 800                      | 1.018,63                    | 700                      | 700                      | 700                      |
|      |            | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                     | 167.300                  | 168.300                  | 184.290,40                  | 167.300                  | 167.300                  | 167.300                  |
|      |            | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 17.200                   | 6.800                    | 12.974,38                   | 17.200                   | 17.200                   | 17.200                   |
| 18.  | 70, 74, 76 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.000</b>             | <b>4.800</b>             | <b>4.702,65</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |
|      |            | 70200000 Grundsteuer   | 5.000                    | 4.800                    | 4.702,65                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 19.  |            | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>                    | <b><u>4.068.990</u></b>  | <b><u>2.924.930</u></b>  | <b><u>2.985.453,38</u></b>  | <b><u>3.693.960</u></b>  | <b><u>3.719.450</u></b>  | <b><u>3.745.210</u></b>  |
| 20.  |            | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>                                | <b><u>-3.553.340</u></b> | <b><u>-2.416.930</u></b> | <b><u>-2.357.613,75</u></b> | <b><u>-3.178.310</u></b> | <b><u>-3.203.800</u></b> | <b><u>-3.249.560</u></b> |
| 24.  |            | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b> | <b><u>-3.553.340</u></b> | <b><u>-2.416.930</u></b> | <b><u>-2.357.613,75</u></b> | <b><u>-3.178.310</u></b> | <b><u>-3.203.800</u></b> | <b><u>-3.249.560</u></b> |
| 25.  | 59         | Außerordentliche Erträge   | 0                        | 0                        | 75.403,70                   | 0                        | 0                        | 0                        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|      |        | 59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.  | 0                        | 0                        | 72.200,00                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|      |        | 59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung                                | 0                        | 0                        | 3.203,70                    | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26.  | 79     | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                        | 0                        | 217.798,41                  | 0                        | 0                        | 0                        |
|      |        | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen   | 0                        | 0                        | 217.127,29                  | 0                        | 0                        | 0                        |
|      |        | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen  | 0                        | 0                        | 671,12                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27.  |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-142.394,71</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-3.553.340</u></b> | <b><u>-2.416.930</u></b> | <b><u>-2.500.008,46</u></b> | <b><u>-3.178.310</u></b> | <b><u>-3.203.800</u></b> | <b><u>-3.249.560</u></b> |
| 29.  | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 284.500                  | 110.000                  | 267.448,12                  | 284.500                  | 284.500                  | 284.500                  |
|      |        | 91000000 Erlöse ILV   | 35.000                   | 0                        | 32.517,80                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   |
|      |        | 91000007 Erlöse aus ILV: Gebäude- und Raumkosten  | 112.500                  | 110.000                  | 99.669,22                   | 112.500                  | 112.500                  | 112.500                  |
|      |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten   | 137.000                  | 0                        | 135.261,10                  | 137.000                  | 137.000                  | 137.000                  |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *  | 525.180                  | 451.540                  | 469.133,87                  | 525.180                  | 525.180                  | 525.180                  |
|      |        | 92000000 Kosten aus ILV   | 120.000                  | 137.000                  | 116.303,29                  | 120.000                  | 120.000                  | 120.000                  |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 120                      | 120                      | 1.793,45                    | 120                      | 120                      | 120                      |
|      |        | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten   | 239.000                  | 190.000                  | 235.371,83                  | 239.000                  | 239.000                  | 239.000                  |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 590                      | 590                      | 561,60                      | 590                      | 590                      | 590                      |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 165.470                  | 123.830                  | 115.103,70                  | 165.470                  | 165.470                  | 165.470                  |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-240.680</u></b>   | <b><u>-341.540</u></b>   | <b><u>-201.685,75</u></b>   | <b><u>-240.680</u></b>   | <b><u>-240.680</u></b>   | <b><u>-240.680</u></b>   |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-3.794.020</u></b> | <b><u>-2.758.470</u></b> | <b><u>-2.701.694,21</u></b> | <b><u>-3.418.990</u></b> | <b><u>-3.444.480</u></b> | <b><u>-3.490.240</u></b> |

### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 01011310 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Als privatrechtliche Leistungsentgelte sind im Produkt 010113 die folgenden wesentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 426.400 € veranschlagt:

250.000 € Miet- und Pächterträge Kreishaus Marburg (Vermietung Sparkassenfiliale und Schilderprägestelle Straßenverkehrsbehörde)

8.200 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Hermann-Jacobsohn-Weg 1 in Marburg durch das Hessische Immobilienmanagement

13.200 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Gesundheitsamt zur Weiterführung der Methadonambulanz durch niedergelassene Ärzte und

155.000 € Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Wohngebäuden (überwiegend Hausmeisterdienstwohnungen an den Verwaltungs- und Schulstandorten).

#### 01011313 50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen

Der Betrieb der Methadonambulanz ist seit dem 01.01.2013 niedergelassenen Ärzten übertragen worden. Praktiziert wird weiterhin in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes in der Schwanallee in Marburg, die dafür angemietet worden sind. Mieterträge werden in Höhe von jährlich 13.200 € erzielt.

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

#### **01011315 54850000 Kostenerst. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen**

Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten in der Bismarckstraße hat der Landkreis von Seiten der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH eine Erstattung der Raumkosten in Höhe von 7.200 € erhalten. Seit 01.03.2016 werden die Räumlichkeiten nicht mehr genutzt, sodass mit keiner Kostenerstattung mehr gerechnet werden kann.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **01011310 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)**

Für dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen bzw. zur weiteren Behebung von Sanierungsstau in den Verwaltungsliegenschaften sind in 2017 insgesamt 1.219.700 € (2016 = 466.000 €, Erg. 2015 = 793.167€) eingeplant. Vor allem die Behebung von Brandschutzmängeln steht in 2017 im Vordergrund. Die Kosten verteilen sich auf:

Kreisgebäude Marburg 454.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Umbau Lieferanteneingang
- Abstellen der Blitzschutzmängel
- Restarbeiten ELA
- EDV-Verkabelung

Nebestelle Biedenkopf 248.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Abstellen der Blitzschutzmängel
- Fertigstellung der Notrufanlage
- Fensteraustausch

Nebestelle Hermann-Jacobsohn-Weg, Marburg, 67.000 €, u.a.

- Erweiterung Brandmeldeanlage
- Abstellen der Blitzschutzmängel

Gesundheitsamt Marburg, 115.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen

Nebestelle Raiffeisenstraße Marburg, 209.500 €, u.a.

- Erneuerung der Außentreppen
- Brandmeldeanlage

Nebestelle Bismarckstraße Marburg, 21.200 €, u.a.

- Blitzschutzmaßnahmen

Nebestellen Stadtallendorf, 40.000 €, u.a.

- EDV-Verkabelung KJC

Dienst- und Mietwohnungen des Landkreises sowie zu veräußernde Liegenschaften, 65.000 € (davon 25.000 € für die Unterhaltung der ehemaligen Schule Betziesdorf und den derzeit nicht beschulten Standort Engelbach)

##### **01011310 61730000 Fremdreinigung**

Aufgrund des Ausscheidens von Reinigungspersonal der Verwaltung und der damit verbundenen erhöhten Fremdvergabe ist mit höheren Fremdreinigungskosten zu rechnen. Zudem sind Umzüge in größere Räumlichkeiten in Stadtallendorf geplant.

##### **01011314 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Im Produkt Zentrales Grundstücksmanagement sind für 2017 Mietaufwendungen von 267.400 € (2016 = 97.400 €, 2015 = 60.222 €) veranschlagt, die sich wie folgt verteilen:

Nebestellen Marburg 35.400 €

Nebestellen Stadtallendorf 215.000 €

Liegenschaftsverwaltung sonstige Liegenschaften 17.000 €

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

#### **01011316 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Der Ansatz für die Anmietung von Liegenschaften in Stadtallendorf (mit Ausnahme des KJC) muss einmalig für das Jahr 2017 stärker erhöht werden und wird dann ab 2018 wieder geringer ausfallen. Veranschlagt sind für 2017 insgesamt 215.000 € (2016 = 83.000 €, Erg. 2015 = 51.090 €).

Im Laufe des Jahres 2017 sollen folgende Nebenstellen in einem neu angemieteten Standort in zentraler Lage zusammengeführt werden:

Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes, Büro für Integration, Teile der Stabsstelle Ausländer, Migration und Flüchtlinge mit einer zusätzlichen Verlagerung von Mitarbeitern im Bereich der Leistungsgewährung Asyl von Marburg nach Stadtallendorf und Nebenstelle der Volkshochschule mit zusätzlicher Bereitstellung von 3 Unterrichtsräumen vor Ort. Bisher waren die genannten Bereiche in unterschiedlichen Objekten im Stadtgebiet verteilt.

Durch die Zusammenlegung soll eine neue, den heutigen Anforderungen entsprechende und kundenfreundliche Außenstelle der Kreisverwaltung geschaffen werden. Insbesondere sind die Räumlichkeiten barrierefrei zu erreichen. Des Weiteren kann durch die Neuanmietung weiterer dringender Raumbedarf abgedeckt werden. Die Mietaufwendungen werden sich durch den angepassten Standard der Räumlichkeiten und die größere Fläche ab dem Jahr 2017 erhöhen. Zusätzlich kann es im Jahr 2017 wegen der Umstrukturierungen zu vorübergehenden Mehranmietungen - Kosten ca. 70.000 € - kommen. Der Ansatz wurde deshalb auf 215.000 € erhöht, berücksichtigt aber auch zusätzlich einmalig anfallende Mehraufwendungen in der Übergangszeit, die in den Folgejahren wieder entfallen.

#### **01011316 67000001 Mieten KJC Stadtallendorf**

Im Jahr 2017 ist der Umzug des KJC Stadtallendorf vom Rathausanbau in das Arbeitsamtsgebäude geplant. Wegen der Anhebung des Mietzinses und der größeren Mietfläche wird sich die Mietaufwendung erhöhen. Die ursprünglich angedachte Beteiligung an den Umbaukosten ist durch die Mietzinserhöhung abgegolten. Nach dem Umzug befinden sich die beiden KJC-Teams künftig innerhalb einer Liegenschaft, was insbesondere aus logistischen Gründen, aber auch im Interesse der Kundinnen und Kunden des KJC vorteilhaft ist. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

#### **01011317 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten**

Für Vermessungs- und Notarkosten sowie Aufwendungen für Verkehrswertgutachten (z.B. im Rahmen des Verkaufs von Liegenschaften) sind in 2017 auch Mietpreisgutachten bei den Dienst- und Mietwohnungen sowie die externe Begleitung bei der Ausschreibung der Gaslieferung geplant.

#### **Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

##### **01011310 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten**

Bei den hier ausgewiesenen Kosten handelt es sich um die innere Verrechnung des Personal- und Sachaufwandes, der im Bereich des Fachbereiches Schul- und Gebäudemanagement in den Teilprodukten Zentrales, Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement entsteht und dort als Ertrag gebucht wird. Die Personal- und Sachkostenerstattung wird im Verhältnis der in den Verwaltungs-, Schul- und Sportliegenschaften verbuchten Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aufgeteilt. Die Aufteilung der Aufwendungen des Technischen Gebäudemanagement erfolgt nur im Verhältnis der in den Liegenschaften verbuchten Instandhaltungsaufwendungen.

Diese Verteilung wird seit 2012 durchgeführt, um feststellen zu können, ob die Erträge aus der Schulumlage die Aufwendungen aus der Schulträgerschaft übersteigen und gegebenenfalls ein Sonderposten gemäß § 41 Abs. 8 GemHVO gebildet werden muss.

##### **01011317 92000000 Kosten aus ILV**

Die im Teilprodukt 01011317 "Liegenschaftsverwaltung" verbuchten Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnungen an Schulstandorten stehen, werden im Rahmen des Jahresabschlusses mithilfe der Internen Leistungsverrechnung in das Produkt "Schulträgerschaft" umgebucht. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass alle entsprechenden Aufwendungen und Mieterträge dem Produktbereich 03 "Schulträgerschaft" zugeordnet sind und bei der Schulumlage berücksichtigt werden.

Die Aufwendungen werden durch die Buchung von Erlösen (Konto 91000000) und die Erträge durch die Buchung von Kosten (Konto 92000001) bereinigt, sodass letztendlich bei Betrachtung des Jahresergebnisses nach der Internen Leistungsverrechnung keine Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnungen an Schulen mehr im vorstehenden Produkt enthalten sind.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                            | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>100.000</b> | <b>74.374,62</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge              | 0               | 0                            | 100.000        | 2.174,62                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land   | 0               | 0                            | 100.000        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich                                       | 0               | 0                            | 0              | 2.174,62                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
| 1.2       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens | 0               | 0                            | 0              | 72.200,00                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                       | 0               | 0                            | 0              | 72.200,00                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>100.000</b> | <b>74.374,62</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>380.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>547.000</b> | <b>478.378,88</b>                   | <b>3.302.946,28</b>                               | <b>-47.053,72</b>            | <b>102.000</b> | <b>187.000</b> | <b>102.000</b> |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 120.000         | 0                            | 450.000        | 237.394,27                          | 80.000,00   | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten                             | 0               | 0                            | 150.000        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.                           | 120.000         | 0                            | 0              | 202.252,67                          | 80.000,00   | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen  | 0               | 0                            | 300.000        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen                              | 0               | 0                            | 0              | 35.141,60                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm                 | 260.000         | 0                            | 97.000         | 240.984,61                          | -167.053,72                                       | -47.053,72                   | 102.000        | 187.000        | 102.000        |
|           | 84383100 Ausz. f. Erw. v. Verm.-Gegenst über Wertgrenze 1.000 EUR                             | 0               | 0                            | 0              | 750,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.                            | 200.000         | 0                            | 97.000         | 138.315,40                          | 0,00  | 0,00                         | 102.000        | 102.000        | 102.000        |
|           | 84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung                           | 0               | 0                            | 0              | 73.930,65                           | -167.053,72                                       | -47.053,72                   | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen   | 60.000          | 0                            | 0              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0              | 85.000         | 0              |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.                            | 0               | 0                            | 0              | 27.988,56                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Pos. | Bezeichnung                                 | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2   | 3               | 4                            | 5               | 6                                   | 7   | 8                           | 9               | 10              | 11              |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>                   | <b>380.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>547.000</b>  | <b>478.378,88</b>                   | <b>3.302.946,28</b>                               | <b>-47.053,72</b>           | <b>102.000</b>  | <b>187.000</b>  | <b>102.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-380.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-447.000</b> | <b>-404.004,26</b>                  | <b>-3.302.946,28</b>                              | <b>47.053,72</b>            | <b>-102.000</b> | <b>-187.000</b> | <b>-102.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017 €   | VE 2017 € | Ansatz 2016 €   | Ergebnis 2015 €    | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|--|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1               | 2         | 3               | 4                  | 5                       | 6                       | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>   |                 |           |                 |                    |                         |                         |                |                |                |
| <b>0101000 Bau und Sanierung Verwaltungsgebäude</b>                          |                 |           |                 |                    |                         |                         |                |                |                |
| 01011310.84285210 Grundhafte Umgestaltung Außenanlage Kreishaus Marburg      | 0               | 0         | 0               | 35.141,60          | 0,00                    | 80.756,24               | 0              | 0              | 0              |
| 01011311.84285108 Sanierung Außenstelle Biedenkopf *                         | 0               | 0         | 0               | 202.252,67         | 550.000,00              | 550.000,00              | 0              | 0              | 0              |
| 01011311.84285108 Außenstelle Biedenkopf: Brandmeldeanlage                   | 80.000          | 0         | 0               | 0,00               | 80.000,00               | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| 01011312.84285108 HJW: Energieplus Stockwerk *                               | 40.000          | 0         | 0               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| 01011317.84285107 Planung und Bau Verwaltungsliegenschaften *                | 0               | 0         | 150.000         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-120.000</b> | <b>0</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-237.394,27</b> | <b>-630.000,00</b>      | <b>-630.756,24</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0101001 KIP Verwaltungsgebäude und IT</b>                                 |                 |           |                 |                    |                         |                         |                |                |                |
| 01011313.84285195 Nebenstelle Schwanallee: Wertsteigernde Gebäudesanierung * | 0               | 0         | 300.000         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-300.000</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>         |                 |           |                 |                    |                         |                         |                |                |                |
| 01011310.82081100 Investitionszuschuss Neueinrichtung Kantine Marburg        | 0               | 0         | 100.000         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| 01011310.84383100 Hauptstelle Marburg: Kulturgüter                           | 0               | 0         | 0               | 750,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| 01011310.84383113 Hauptstelle Marburg  | 90.000          | 0         | 70.000          | 96.321,20          | 0,00                    | 0,00                    | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 01011310.84383121 Erneuerung Notstromaggregat Kreishaus Marburg              | 0               | 0         | 0               | 65.896,43          | 120.000,00              | 120.000,00              | 0              | 0              | 0              |
| 01011310.84383121 Erneuerung Kücheneinrichtungen Hauptstelle Marburg *       | 0               | 0         | 0               | 2.725,10           | 142.946,28              | 142.946,28              | 0              | 0              | 0              |
| 01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung         | 0               | 0         | 0               | 2.882,47           | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| 01011310.84383126 Hauptstelle Marburg: Photovoltaikanlagen *                 | 60.000          | 0         | 0               | 0,00               | 60.000,00               | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017     | VE 2017  | Ansatz 2016  | Ergebnis 2015      | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|---|-----------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €               | €        | €            | €                  |                         | €                     | €               | €               | €               |
|   | 1               | 2        | 3            | 4                  | 5                       | 6                     | 7               | 8               | 9               |
| 01011310.84383200 Hauptstelle Marburg: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0               | 0        | 0            | 22.102,82          | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               |
| 01011311.84383113 Außenstelle Biedenkopf  | 10.000          | 0        | 10.000       | 17.127,68          | 0,00                    | 0,00                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 01011311.84383121 Außenstelle Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung               | 0               | 0        | 0            | 1.790,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               |
| 01011311.84383200 Außenstelle Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 0               | 0        | 0            | 1.022,21           | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               |
| 01011312.84383113 Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg                                   | 10.000          | 0        | 5.000        | 2.178,98           | 0,00                    | 0,00                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 01011313.84383113 Nebenstelle Schwanallee: Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände  | 10.000          | 0        | 0            | 6.488,87           | 0,00                    | 0,00                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 01011313.84383121 Nebenstelle Schwanallee: Sonstige Geschäftsausstattung              | 0               | 0        | 0            | 636,65             | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               |
| 01011314.84383113 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg)                              | 10.000          | 0        | 5.000        | 4.005,34           | 0,00                    | 0,00                  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 01011314.84383126 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Photovoltaikanlagen *       | 0               | 0        | 0            | 0,00               | 85.000,00               | 0,00                  | 0               | 85.000          | 0               |
| 01011314.84383200 Nebenstellen Regionalcenter: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0               | 0        | 0            | 4.863,53           | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               |
| 01011316.84383113 Außenstellen Stadtallendorf *                                       | 70.000          | 0        | 7.000        | 12.193,33          | 0,00                    | 0,00                  | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-260.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>-240.984,61</b> | <b>-607.946,28</b>      | <b>-462.946,28</b>    | <b>-102.000</b> | <b>-187.000</b> | <b>-102.000</b> |

## 0101000.6 (01011311.84285108) Sanierung Außenstelle Biedenkopf

Die Außenstelle Biedenkopf wird in verschiedenen Abschnitten und Gewerken saniert. Wegen Mängeln an der Tragfähigkeit der Flachdächer müssen Dachträger saniert werden. Weiterhin sollen Umbauten beim Brandschutz und der Sicherheitstechnik erfolgen. Im Rahmen der energetischen Sanierung werden u.a. Fenster getauscht. Vom geschätzten Gesamtbedarf von 550.000 € sind bisher 300.000 € bereitgestellt worden, so dass für 2015 noch 250.000 € veranschlagt werden.

## 0101000.10 (01011317.84285107) Planung und Bau Verwaltungsliegenschaften

Für die konzeptionelle Untersuchung der zukünftigen Nutzung der Verwaltungsliegenschaften in Marburg waren 2016 150.000 € vorgesehen.

## 0101000.12 (01011312.84285108) HJW: Energieplus Stockwerk

Um Büromöglichkeiten für die Kreisverwaltung zu schaffen soll das 2. OG am HJW, vorbehaltlich der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit, ausgebaut werden. Hierfür sind umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich. Nach Möglichkeit soll der Ausbau in Kombination mit einem Modellprojektwettbewerb mit 80 % Förderquote erfolgen. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich der Gesamtinvestitionsbedarf auf rd. 1,186 Mio. € beläuft, verbunden mit einer Förderung in Höhe von rd. 946.000 €. Für Planungskosten werden in 2017 40.000 € veranschlagt.

## 0101001.4 (01011313.84285195) Nebenstelle Schwanallee: Wertsteigernde Gebäudesanierung

Das Bürogebäude des Gesundheitsamtes in der Schwanallee in Marburg muss, damit mittelfristig (d.h. länger als 5 Jahre) eine weitere Nutzung möglich ist, in Teilen dringend saniert werden. Dazu gehören Instandsetzungen am Dach, Toiletten-sanierungen, Rohrsysteme und Installationen. Die Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsprogramm des Landes abgewickelt. In 2016 wurden hierfür 300.000 € bereitgestellt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 108 Produkt 010113 Zentrales Grundstücksmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice       |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer   |

0101002.14 (01011310.84383121) Erneuerung Kücheneinrichtungen Hauptstelle Marburg

In der Finanzplanung sind in 2017 = 70.000 € und in 2018 = 50.000 € für die Erneuerung der Speisenausgabe in der Kantine in der Kreisverwaltung in Marburg eingeplant. Kücheneinrichtung und Speisenausgabe entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Auch aus hygienischen Gründen ist dringend eine Sanierung notwendig. Die Neueinrichtung soll aktuelle energetische Vorgaben erfüllen und im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes erfolgen. Es wird deshalb mit einer Förderung über das Land Hessen in Höhe von 100.000 € gerechnet, die für 2016 vorgesehen ist.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme sind mit 310.000 € kalkuliert. Davon entfallen 190.000 € auf den Küchenbereich und 120.000 € auf die Speisenausgabe. Die Erneuerung des Küchenbereiches war für 2015 vorgesehen, wird aber voraussichtlich erst in 2016 umgesetzt werden. Dafür werden Haushaltsreste in Höhe von 190.000 € nach 2016 übertragen. Die Erneuerung der Speisenausgabe ist im Anschluss daran vorgesehen.

0101002.16 (01011310.84182100) Blockheizkraftwerk Hauptstelle Marburg

Am Standort der Hauptstelle Marburg soll ein Blockheizkraftwerk im Erdgasbetrieb mit einer Leistung von 50KW errichtet werden. Damit kann die Grundstromlast der Kreisverwaltung abgedeckt werden. Die Amortisationszeit ist mit 4 Jahren berechnet worden.

0101002.20 (01011310.84383126) Hauptstelle Marburg: Photovoltaikanlagen

An der Hauptstelle Marburg soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Hierzu werden in 2017 60.000 € veranschlagt.

0101002.22 (01011314.84383126) Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Photovoltaikanlagen

Für 2019 ist der Erwerb einer Photovoltaikanlage in der Raiffeisenstraße vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von 85.000 € gerechnet.

0101002.4 (01011316.84383113) Außenstellen Stadtallendorf

Die angemieteten Liegenschaften in Stadtallendorf (mit Ausnahme des KJC) werden in 2017 voraussichtlich an einem neuen Standort zusammengeführt. Das KJC zieht vom Rathausanbau in das Arbeitsamtsgebäude um. Hiermit verbunden sind vermehrte Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Stadtallendorf. Es werden 70.000 € eingeplant.

0101008.2 (01011314.84285107) Erweiterung Nebenstelle Raiffeisenstraße Marburg

Ursprünglich war geplant, die Verwaltungsliegenschaft in der Raiffeisenstraße zu erweitern, um dort das Gesundheitsamt unterzubringen. Nach derzeitiger Planung wird das Verwaltungsgebäude des Fachbereiches Gesundheitsamt in der Schwanallee mittelfristig weiter genutzt und ein umfassendes Konzept für die Verwaltungsliegenschaften in Marburg erstellt, sodass vorerst keine Planansätze für mögliche Baumaßnahmen eingeplant werden können.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                    |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0101170000</b> | <b>Digitale Kreisverwaltung</b> |
|--|-------------------|---------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekt „Digitale Kreisverwaltung“</li> <li>2. Projekt „Cybersicherheit“</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: systematische Einführung von E-Government-Maßnahmen: Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS), Umstieg von der Papier-Akte zur E-Akte</p> <p>zu 2.: 5-jähriges Pilotprojekt von den Landkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie von 22 kreisangehörigen Städten und Gemeinden (davon 14 aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf) zur Cybersicherung in öffentlichen Verwaltungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: E-Government-Gesetz</p> <p>zu 2.: KT-Beschluss vom 29.05.2015</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Gestaltung von digitalisierten, vernetzten und bruchfreien Prozessen; elektronische und datenbankgeschützte Verwaltung von Dokumenten in elektronischen Akten und Vorgängen, Beschleunigung von Arbeitsprozessen und nachhaltige Erhöhung der Effektivität von Verwaltungsabläufen</p> <p>zu 2.: Erreichen eines einheitlichen Standards an Datensicherheit, fachliche Begleitung durch eine/n IT-Sicherheitsbeauftragte/n</p> |                   |                                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                    |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                  | Planung                | Planung                | Planung                |
|------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                 | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|            |                             |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 48.000                 | 48.000                 | 0,00                      | 48.000                 | 48.000                 | 48.000                 |
|            |                             | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV                                     | 48.000                 | 48.000                 | 0,00                      | 48.000                 | 48.000                 | 48.000                 |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 25.000                 | 25.000                 | 0,00                      | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|            |                             | 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes                                   | 25.000                 | 25.000                 | 0,00                      | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>                        | <b><u>73.000</u></b>   | <b><u>73.000</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>73.000</u></b>   | <b><u>73.000</u></b>   | <b><u>73.000</u></b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen *  | 63.870                 | 152.610                | 84.876,51                 | 65.150                 | 66.470                 | 67.810                 |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                   | 53.500                 | 52.200                 | 0,00                      | 54.570                 | 55.670                 | 56.790                 |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                     | 0                      | 83.330                 | 78.476,01                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                  | 10.370                 | 10.350                 | 0,00                      | 10.580                 | 10.800                 | 11.020                 |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 0                      | 6.730                  | 6.400,50                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 4.630                  | 36.240                 | 31.992,26                 | 4.730                  | 4.830                  | 4.930                  |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                             | 0                      | 32.040                 | 31.992,26                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     | 4.630                  | 4.200                  | 0,00                      | 4.730                  | 4.830                  | 4.930                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                     | 179.600                | 239.400                | 2.409,55                  | 181.350                | 183.120                | 184.900                |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 200                    | 200                    | 0,00                      | 210                    | 220                    | 230                    |
|            |                             | 60100002 Aufwendungen für Drucksachen   | 50                     | 50                     | 17,67                     | 60                     | 70                     | 80                     |
|            |                             | 61780003 Projekt "Cybersicherheit"  | 8.900                  | 9.000                  | 0,00                      | 8.900                  | 8.900                  | 8.900                  |
|            |                             | 61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung                                   | 127.100                | 211.000                | 1.185,64                  | 128.380                | 129.670                | 130.970                |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                             | 850                    | 850                    | 38,60                     | 860                    | 870                    | 880                    |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten  | 600                    | 600                    | 244,49                    | 610                    | 620                    | 630                    |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 2.000                  | 2.000                  | 923,15                    | 2.020                  | 2.050                  | 2.080                  |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                 | 8.700                  | 8.700                  | 0,00                      | 8.790                  | 8.880                  | 8.970                  |
|            |                             | 68800101 Schulungen Digitalisierung   | 31.200                 | 7.000                  | 0,00                      | 31.520                 | 31.840                 | 32.160                 |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 9.200                  | 0                      | 0,00                      | 9.200                  | 9.200                  | 9.200                  |
|            |                             | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm            | 9.200                  | 0                      | 0,00                      | 9.200                  | 9.200                  | 9.200                  |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>                 | <b><u>257.300</u></b>  | <b><u>428.250</u></b>  | <b><u>119.278,32</u></b>  | <b><u>260.430</u></b>  | <b><u>263.620</u></b>  | <b><u>266.840</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>                             | <b><u>-184.300</u></b> | <b><u>-355.250</u></b> | <b><u>-119.278,32</u></b> | <b><u>-187.430</u></b> | <b><u>-190.620</u></b> | <b><u>-193.840</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                    |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-184.300</b>     | <b>-355.250</b>     | <b>-119.278,32</b>    | <b>-187.430</b>      | <b>-190.620</b>      | <b>-193.840</b>      |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-184.300</b>     | <b>-355.250</b>     | <b>-119.278,32</b>    | <b>-187.430</b>      | <b>-190.620</b>      | <b>-193.840</b>      |
| 29.  | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.000              | 0                   | 10.117,95             | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|      |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 11.000              | 0                   | 10.117,95             | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 350                 | 350                 | 37,18                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 50                  | 50                  | 20,98                 | 50                   | 50                   | 50                   |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 300                 | 300                 | 16,20                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>10.650</b>       | <b>-350</b>         | <b>10.080,77</b>      | <b>10.650</b>        | <b>10.650</b>        | <b>10.650</b>        |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-173.650</b>     | <b>-355.600</b>     | <b>-109.197,55</b>    | <b>-176.780</b>      | <b>-179.970</b>      | <b>-183.190</b>      |

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

##### 01011701 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

###### Projekt Cybersicherheit

Die Landkreise Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie insgesamt 22 kreisangehörige Städte und Gemeinden (davon 14 aus dem LK Marburg-Biedenkopf) haben sich darauf verständigt, das Aufgabenfeld "Cybersicherheit in öffentlichen Verwaltungen" interkommunal in einem Zeitraum von 5 Jahren als Pilotprojekt zu bearbeiten. Ziel ist das Erreichen eines einheitlichen Standards an Datensicherheit und eine fachliche Begleitung durch eine/n IT-Sicherheitsbeauftragte/n. Das Projekt finanziert sich durch eine Förderung des Landes (Interkommunale Zusammenarbeit sog. IKZ-Förderung), einer Kostenbeteiligung der teilnehmenden Kommunen sowie einem Eigenanteil des Landkreises in Höhe von 15.000 € pro Jahr. Die Projektleitung ist beim Landkreis Marburg-Biedenkopf angesiedelt.

Folgende Veranschlagungen sind vorsorglich im Haushalt 2017 vorgesehen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen Projektleitung = 68.500 €

Verwaltungskosten = 10.600 €

Zuwendungen für Umsetzungsmaßnahmen an Gemeinden (8.000 €) und allg. Projektkosten (900) Kto. 61780003 gesamt = 8.900 €

Gesamtaufwendungen = 88.000 €

abzüglich

IKZ-Förderung (Kto. 54103900) = 25.000 €

Kostenerstattung Gemeinden (Kto. 54820000) = 8.000 €

Kostenerstattung LK Gießen (Kto. 54820000) = 40.000 €

verbleibender Nettoaufwand LK Marburg-Biedenkopf = 15.000 €

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                    |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

**01011701 61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung**

Anbindung an ein Dokumentenmanagementsystem (DMS):

Die in 2016 gestartete Anbindung des KreisJobCenters an das Dokumentenmanagementsystem (DMS) "enaio" soll in 2017 auf weitere Organisationseinheiten ausgedehnt werden. Vorgesehen sind die Open Prosoz anwendenden Bereiche des FB FJS (SGB XII) sowie der Stabsstelle Ausländer, Migration und Flüchtlinge.

Für die Organisationseinheiten Revision, Dezernatsbüro BI, KreisjobCenter, Büro für Integration, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz und Personalrat ist für 2017 die DMS-Anbindung mit der Einrichtung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung (ASV) vorgesehen.

Desweiteren soll die Personalverwaltung mit einem DMS ausgestattet werden.

Für diese Maßnahmen werden in 2017 folgende Aufwendungen veranschlagt:

Installation und Projektbegleitung Anbindung Open Prosoz = 11.300 €

Installation und Projektbegleitung Anbindung ASV = 9.500 €

Installation und Projektbegleitung DMS SAGE = 9.300 €

Sonstige Maßnahmen:

Installation und Projektbegleitung Raum- und Ressourcenverwaltung, insbesondere Reservierung und Abrechnung von Sporthallennutzungen (FD Sport) = 13.400 €

Installation "Digitale Unterschrift bei der Kfz-Zulassung" = 3.600 €

Scannen Bebauungspläne = 50.000 €

Externe Beratung und Dienstleistung allgemein = 30.000 €

**01011701 68800101 Schulungen Digitalisierung**

Die DMS-Anbindung erfordert eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Schulungskosten werden wir folgt kalkuliert:

DMS/ASV-Schulung = 13.000 €

DMS/Open Prosoz = 11.200 €

DMS/SAGE = 3.700 €

Raum- und Ressourcenverwaltung = 3.300 €.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice                    |
| Produktverantwortung  | Herr Felgenhauer  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |              |              |              |
| 1         | 2   | 3               | 4                            | 5               | 6                                   | 7   | 8                            | 9            | 10           | 11           |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>244.200</b>  | <b>0</b>                     | <b>189.100</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 244.200         | 0                            | 189.100         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0            | 0            | 0            |
|           | 84383001 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Arch.- Systeme                   | 244.200         | 0                            | 189.100         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>244.200</b>  | <b>0</b>                     | <b>189.100</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-244.200</b> | <b>0</b>                     | <b>-189.100</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze                  |                 |          |                 |             |             |             |          |          |          |          |
|---|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0101017 Investitionen Digitalisierung</b>                          |                 |          |                 |             |             |             |          |          |          |          |
| 01011701.84383001 Software Digitalisierung Bauen, Wasser, Naturschutz | 20.000          | 0        | 21.000          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 01011701.84383001 Software Digitalisierung KreisJobCenter             | 0               | 0        | 168.100         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 01011701.84383001 Software Digitalisierung *                          | 224.200         | 0        | 0               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-244.200</b> | <b>0</b> | <b>-189.100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

0101017.6 (01011701.84383001) Software Digitalisierung

Folgende Softwarekosten im Rahmen der Digitalisierung sind für 2017 vorgesehen:

- Allgemeine Schriftgutverwaltung (60.810 €)
- Dokumentenmanagementsystem SGB XII Open Prosoz (25.350 €)
- Dokumentenmanagementsystem Ausländer, Migration und Flüchtlinge Open Prosoz (30.350 €)
- Dokumentenmanagementsystem SAGE (47.600 €)
- Dokumentenmanagementsystem Rechnungseingangsbuch/Anordnungsworkflow (21.200 €)
- Raum- und Ressourcenverwaltung FD Sport (17.240 €)
- Allg. Digitalisierungsmaßnahmen (17.850 €)
- Software für Großscanner (3.800 €)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 12 Gesamtbudget Personalrat</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                   |
| Produktverantwortung  | Frau Schmuck-Rieß                         |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |   |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 144.690         | 142.200         | 150.785,28         | 147.590         | 150.550         | 153.570         |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 8.960           | 8.910           | 10.364,77          | 9.140           | 9.330           | 9.520           |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.706           | 7.706           | 5.007,43           | 9.830           | 9.970           | 10.110          |
| <b>19.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>163.356</b>  | <b>158.816</b>  | <b>166.157,48</b>  | <b>166.560</b>  | <b>169.850</b>  | <b>173.200</b>  |
| <b>20.</b> |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-163.356</b> | <b>-158.816</b> | <b>-166.157,48</b> | <b>-166.560</b> | <b>-169.850</b> | <b>-173.200</b> |
| <b>24.</b> |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-163.356</b> | <b>-158.816</b> | <b>-166.157,48</b> | <b>-166.560</b> | <b>-169.850</b> | <b>-173.200</b> |
| <b>28.</b> |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-163.356</b> | <b>-158.816</b> | <b>-166.157,48</b> | <b>-166.560</b> | <b>-169.850</b> | <b>-173.200</b> |
| 29.        | 91  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.000          | 0               | 14.122,64          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 30.        | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 370             | 370             | 383,14             | 370             | 370             | 370             |
| <b>31.</b> |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>14.630</b>   | <b>-370</b>     | <b>13.739,50</b>   | <b>14.630</b>   | <b>14.630</b>   | <b>14.630</b>   |
| <b>32.</b> |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-148.726</b> | <b>-159.186</b> | <b>-152.417,98</b> | <b>-151.930</b> | <b>-155.220</b> | <b>-158.570</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 121 Produkt 010108 Personalrat</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 12 Gesamtbudget Personalrat           |
| Produktverantwortung  | Frau Schmuck-Rieß                            |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0101080000 | Personalrat |
|--|------------|-------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Personalrat</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/innen in der Gesamtheit der Beschäftigten der Kreisverwaltung sowie als Stufenvertretungsorgan als auch für die Eigenbetriebe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: HPVG, BAT, TVöD, HBG, Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG</p> |            |             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 121 Produkt 010108 Personalrat</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 12 Gesamtbudget Personalrat           |
| Produktverantwortung  | Frau Schmuck-Rieß                            |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                  | Planung                | Planung                | Planung                |
|------|---|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                 | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|      |   |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 144.690                | 142.200                | 150.785,28                | 147.590                | 150.550                | 153.570                |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 120.860                | 118.670                | 126.415,86                | 123.280                | 125.750                | 128.270                |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 23.830                 | 23.530                 | 24.369,42                 | 24.310                 | 24.800                 | 25.300                 |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 8.960                  | 8.910                  | 10.364,77                 | 9.140                  | 9.330                  | 9.520                  |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 8.960                  | 8.910                  | 10.364,77                 | 9.140                  | 9.330                  | 9.520                  |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.706                  | 7.706                  | 5.007,43                  | 9.830                  | 9.970                  | 10.110                 |
|      |   | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 186                    | 186                    | 134,71                    | 190                    | 200                    | 210                    |
|      |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur   | 3.590                  | 3.590                  | 3.329,61                  | 3.630                  | 3.670                  | 3.710                  |
|      |   | 68320000 Telefonkosten  | 340                    | 340                    | 253,30                    | 350                    | 360                    | 370                    |
|      |   | 68500000 Reisekosten  | 390                    | 390                    | 488,04                    | 400                    | 410                    | 420                    |
|      |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 0                      | 0                      | 625,80                    | 0                      | 0                      | 0                      |
|      |   | 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -   | 5.000                  | 3.000                  | 0,00                      | 5.050                  | 5.110                  | 5.170                  |
|      |   | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 200                    | 200                    | 0,00                      | 210                    | 220                    | 230                    |
|      |   | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)   | 0                      | 0                      | 175,97                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19.  |   | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>163.356</u></b>  | <b><u>158.816</u></b>  | <b><u>166.157,48</u></b>  | <b><u>166.560</u></b>  | <b><u>169.850</u></b>  | <b><u>173.200</u></b>  |
| 20.  |   | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-163.356</u></b> | <b><u>-158.816</u></b> | <b><u>-166.157,48</u></b> | <b><u>-166.560</u></b> | <b><u>-169.850</u></b> | <b><u>-173.200</u></b> |
| 24.  |   | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-163.356</u></b> | <b><u>-158.816</u></b> | <b><u>-166.157,48</u></b> | <b><u>-166.560</u></b> | <b><u>-169.850</u></b> | <b><u>-173.200</u></b> |
| 28.  |   | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-163.356</u></b> | <b><u>-158.816</u></b> | <b><u>-166.157,48</u></b> | <b><u>-166.560</u></b> | <b><u>-169.850</u></b> | <b><u>-173.200</u></b> |
| 29.  | 91  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.000                 | 0                      | 14.122,64                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|      |   | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten   | 15.000                 | 0                      | 14.122,64                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 370                    | 370                    | 383,14                    | 370                    | 370                    | 370                    |
|      |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 10                     | 10                     | 33,64                     | 10                     | 10                     | 10                     |
|      |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 360                    | 360                    | 349,50                    | 360                    | 360                    | 360                    |
| 31.  |   | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u></b>   | <b><u>14.630</u></b>   | <b><u>-370</u></b>     | <b><u>13.739,50</u></b>   | <b><u>14.630</u></b>   | <b><u>14.630</u></b>   | <b><u>14.630</u></b>   |
| 32.  |   | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-148.726</u></b> | <b><u>-159.186</u></b> | <b><u>-152.417,98</u></b> | <b><u>-151.930</u></b> | <b><u>-155.220</u></b> | <b><u>-158.570</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                             |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                             |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|      |                             |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.   | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.500             | 2.500             | 2.133,50             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 2.   | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.250             | 2.500             | 835,00               | 1.250             | 1.250             | 1.250             |
| 3.   | 548-549                     | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 48.500            | 62.500            | 50.678,39            | 53.500            | 58.500            | 53.500            |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen             | 22.800            | 22.800            | 22.855,00            | 22.800            | 22.800            | 22.800            |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 10.150            | 250               | 1.077,80             | 10.150            | 10.150            | 10.150            |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>85.200</b>     | <b>90.550</b>     | <b>77.579,69</b>     | <b>90.200</b>     | <b>95.200</b>     | <b>90.200</b>     |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.899.830         | 1.712.482         | 1.556.063,95         | 1.937.930         | 1.976.770         | 2.016.400         |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 316.340           | 303.243           | 281.264,93           | 322.700           | 329.200           | 335.820           |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 898.022           | 1.015.802         | 887.901,76           | 914.440           | 937.060           | 873.710           |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen   | 90.600            | 83.000            | 83.572,96            | 90.600            | 90.600            | 90.600            |
| 15.  | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 944.600           | 922.600           | 789.599,96           | 944.600           | 944.600           | 944.600           |
| 19.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>4.149.392</b>  | <b>4.037.127</b>  | <b>3.598.403,56</b>  | <b>4.210.270</b>  | <b>4.278.230</b>  | <b>4.261.130</b>  |
| 20.  |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-4.064.192</b> | <b>-3.946.577</b> | <b>-3.520.823,87</b> | <b>-4.120.070</b> | <b>-4.183.030</b> | <b>-4.170.930</b> |
| 24.  |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-4.064.192</b> | <b>-3.946.577</b> | <b>-3.520.823,87</b> | <b>-4.120.070</b> | <b>-4.183.030</b> | <b>-4.170.930</b> |
| 28.  |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-4.064.192</b> | <b>-3.946.577</b> | <b>-3.520.823,87</b> | <b>-4.120.070</b> | <b>-4.183.030</b> | <b>-4.170.930</b> |
| 29.  | 91                          | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 103.000           | 0                 | 209.983,65           | 103.000           | 103.000           | 103.000           |
| 30.  | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 26.660            | 25.480            | 54.292,52            | 26.660            | 26.660            | 26.660            |
| 31.  |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>76.340</b>     | <b>-25.480</b>    | <b>155.691,13</b>    | <b>76.340</b>     | <b>76.340</b>     | <b>76.340</b>     |
| 32.  |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-3.987.852</b> | <b>-3.972.057</b> | <b>-3.365.132,74</b> | <b>-4.043.730</b> | <b>-4.106.690</b> | <b>-4.094.590</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                             |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |                 | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|-----------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016            |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5               | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>100.000</b>  | <b>73.098,69</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | <i>100.000</i>  | <i>0</i>                                    | <i>100.000</i>  | <i>73.098,69</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                           | <i>100.000</i>  | <i>100.000</i>  | <i>100.000</i>  |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>100.000</b>  | <b>73.098,69</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-100.000</b> | <b>-73.098,69</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 010101000 | Verwaltungssteuerung |
|---|-----------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |           |                      |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |           |                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwaltungssteuerung durch die Landrätin</li> <li>2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>3. Bürgerbeteiligung, Ideen und Beschwerdemanagement</li> <li>4. Projekt Geographisches Informationssystem (GIS)</li> </ol>                         |           |                      |
| Beschreibung der Leistungen:  |           |                      |
| zu 1.: Beratung und Unterstützung in strategischen Organisationsangelegenheiten, Organisationsuntersuchungen, Beratung der Dienststellenleitung in Grundsatzfragen, Unterstützung des hauptamtl. KA einschl. Vorzimmer, strategisches Controlling   |           |                      |
| zu 2.: Erstellen von Pressemitteilungen, Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, Auskünfte auf Anfrage der Medien, Auswertung und Dokumentation der Tagespresse, Sicherstellung und Pflege der Internetauftritte, Steuerung, Pflege und Kommunikation über weitere Soziale Medien |           |                      |
| zu 3.: Steuerung und Koordinierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Beteiligungskataster, Ideen- und Beschwerdemanagement   |           |                      |
| zu 4.: Bereitstellung, Wartung, Pflege und Entwicklung des Geographischen Informationssystems für die Kreisverwaltung   |           |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |           |                      |
| zu 1.: Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen u. a.   |           |                      |
| zu 2.: Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisung  |           |                      |
| zu 3 und 4.: Gremienbeschlüsse  |           |                      |
| <b>Ziele</b>  |           |                      |
| zu 1.: Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen und rechtskonformen Dienstbetriebs in der Kreisverwaltung sowie Optimierung des Verwaltungshandelns  |           |                      |
| zu 2.: Präsentation, Information und Kommunikation über Ziele, Projekte, Aufgaben und Vorhaben des Landkreises in der Presse und Öffentlichkeit   |           |                      |
| zu 3.: Etablierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Einbeziehung der Öffentlichkeit in Beteiligungsprojekte und -strukturen   |           |                      |
| zu 4.: Bereitstellung eines aktuellen und funktionsfähigen Geographischen Informationssystems innerhalb der Kreisverwaltung   |           |                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz        | Ansatz        | Ergebnis         | Planung       | Planung       | Planung       |
|------|-----------------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                             |   | 2017          | 2016          | 2015             | 2018          | 2019          | 2020          |
|      |                             |   | €             | €             | €                | €             | €             | €             |
|      |                             |   | 3             | 2             | 1                | 4             | 5             | 6             |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                          | 45.000        | 43.000        | 48.748,12        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
|      |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten      | 45.000        | 43.000        | 48.748,12        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>               | <b>45.000</b> | <b>43.000</b> | <b>48.748,12</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.152.300     | 977.422       | 867.186,65       | 1.175.370     | 1.198.900     | 1.222.900     |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 880.280       | 733.902       | 648.100,19       | 897.890       | 915.850       | 934.170       |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                     | 90.830        | 90.700        | 89.878,04        | 92.650        | 94.510        | 96.410        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 173.620       | 145.500       | 121.830,01       | 177.100       | 180.650       | 184.270       |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                  | 7.570         | 7.320         | 7.330,45         | 7.730         | 7.890         | 8.050         |
|      |                             | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte                     | 0             | 0             | 47,96            | 0             | 0             | 0             |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 88.240        | 75.573        | 48.227,26        | 90.010        | 91.820        | 93.660        |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte             | 22.980        | 20.500        | 0,00             | 23.440        | 23.910        | 24.390        |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte     | 65.260        | 55.073        | 48.227,26        | 66.570        | 67.910        | 69.270        |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                     | 359.602       | 339.872       | 395.609,89       | 332.030       | 334.560       | 337.110       |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial                            | 1.302         | 1.302         | 2.066,71         | 1.320         | 1.340         | 1.360         |
|      |                             | 61780005 Radverkehrsplan  | 25.000        | 40.000        | 19.992,00        | 25.250        | 25.510        | 25.770        |
|      |                             | 61785600 Modellprojekt "Demografischer Wandel"                    | 50.000        | 50.000        | 44.772,95        | 50.500        | 51.010        | 51.530        |
|      |                             | 61785602 Bürgerbeteiligung  | 30.000        | 30.000        | 77.630,73        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|      |                             | 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste          | 20.000        | 0             | 5.764,16         | 20.200        | 20.410        | 20.620        |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur             | 5.000         | 7.880         | 4.566,99         | 5.050         | 5.110         | 5.170         |
|      |                             | 68320000 Telefonkosten  | 2.300         | 1.300         | 1.467,33         | 2.330         | 2.360         | 2.390         |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 3.000         | 2.060         | 2.986,15         | 3.030         | 3.070         | 3.110         |
|      |                             | 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel                            | 8.000         | 9.000         | 6.886,67         | 8.080         | 8.170         | 8.260         |
|      |                             | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                   | 20.000        | 12.000        | 16.294,30        | 20.200        | 20.410        | 20.620        |
|      |                             | 68610001 Publikationen  | 80.000        | 80.000        | 62.831,48        | 80.800        | 81.610        | 82.430        |
|      |                             | 68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch                | 30.000        | 60.000        | 99.999,05        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|      |                             | 68690100 Ehrungen und Empfänge                                    | 3.000         | 20.000        | 28.273,31        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|      |                             | 68690400 Veranstaltungsmanagement                                 | 55.000        | 0             | 0,00             | 55.000        | 55.000        | 55.000        |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                 | 5.000         | 4.330         | 3.188,05         | 5.050         | 5.110         | 5.170         |
|      |                             | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen                 | 22.000        | 22.000        | 16.611,29        | 22.220        | 22.450        | 22.680        |
|      |                             | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung) | 0             | 0             | 2.278,72         | 0             | 0             | 0             |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen  | 200           | 0             | 191,96           | 200           | 200           | 200           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                   | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |        |   | 2017<br>€                | 2016<br>€                | 2015<br>€                   | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|      |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200                      | 0                        | 191,96                      | 200                      | 200                      | 200                      |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 20.000                   | 20.000                   | 10.309,00                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|      |        | 71280004 Zuschüsse Kofinanzierung Förderprogramme und sonstige  | 15.000                   | 15.000                   | 0,00                        | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|      |        | 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche   | 5.000                    | 5.000                    | 10.309,00                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 19.  |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>1.620.342</u></b>  | <b><u>1.412.867</u></b>  | <b><u>1.321.524,76</u></b>  | <b><u>1.617.610</u></b>  | <b><u>1.645.480</u></b>  | <b><u>1.673.870</u></b>  |
| 20.  |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-1.575.342</u></b> | <b><u>-1.369.867</u></b> | <b><u>-1.272.776,64</u></b> | <b><u>-1.572.610</u></b> | <b><u>-1.600.480</u></b> | <b><u>-1.628.870</u></b> |
| 24.  |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-1.575.342</u></b> | <b><u>-1.369.867</u></b> | <b><u>-1.272.776,64</u></b> | <b><u>-1.572.610</u></b> | <b><u>-1.600.480</u></b> | <b><u>-1.628.870</u></b> |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-1.575.342</u></b> | <b><u>-1.369.867</u></b> | <b><u>-1.272.776,64</u></b> | <b><u>-1.572.610</u></b> | <b><u>-1.600.480</u></b> | <b><u>-1.628.870</u></b> |
| 29.  | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                        | 0                        | 108.697,71                  | 0                        | 0                        | 0                        |
|      |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten   | 0                        | 0                        | 108.697,71                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.120                    | 3.120                    | 9.035,92                    | 3.120                    | 3.120                    | 3.120                    |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 260                      | 260                      | 3.635,57                    | 260                      | 260                      | 260                      |
|      |        | 92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten   | 0                        | 0                        | 2.438,66                    | 0                        | 0                        | 0                        |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 2.860                    | 2.860                    | 2.957,70                    | 2.860                    | 2.860                    | 2.860                    |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 0                        | 0                        | 3,99                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-3.120</u></b>     | <b><u>-3.120</u></b>     | <b><u>99.661,79</u></b>     | <b><u>-3.120</u></b>     | <b><u>-3.120</u></b>     | <b><u>-3.120</u></b>     |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-1.578.462</u></b> | <b><u>-1.372.987</u></b> | <b><u>-1.173.114,85</u></b> | <b><u>-1.575.730</u></b> | <b><u>-1.603.600</u></b> | <b><u>-1.631.990</u></b> |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 01010101 61780005 Radverkehrsplan

Der Kreistag hat am 10.10.2014 die Erstellung eines Radverkehrsplanes zur systematischen Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer beschlossen. Für 2017 werden hierfür 25.000 € eingeplant. Im Zusammenhang mit dem Plan sollen Fördermittel für investive Maßnahmen in Anspruch genommen und im Zuge der Umsetzung abgerufen werden.

##### 01010101 61785602 Bürgerbeteiligung

Der veranschlagte Ansatz von 30.000 € für Bürgerbeteiligung beinhaltet folgende Aufwendungen:

- Pflege und Wartung einer Teilnehmungsplattform (5.000 €)
- Veranstaltungen und Projekte zur Bürgerbeteiligung (15.000 €)
- Qualifizierungsmaßnahmen (10.000 €)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

**01010101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit setzt sich für 2017 aus 15.000 € für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und weiteren 5.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Bürgerbeteiligung zusammen. In dem allgemeinen Ansatz sind erstmalig Mittel für Videos enthalten.

**01010101 68610001 Publikationen**

Seit 2015 veröffentlicht der Landkreis regelmäßig Mitteilungsblätter oder ähnliche Publikationen, in denen aktuelle Themen und wichtige Informationen wie z.B. zur Unterbringung von Asylbewerbern und Maßnahmen zu deren Integration, Fragen und Antworten zum Leben im Alter und bei Pflegebedürftigkeit, zum Schulbetrieb, Angeboten der Jugendförderung, Erwachsenenbildung und im Sport kommuniziert werden. Für 2017 werden 80.000 € bereitgestellt.

**01010101 68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch**

Der Internetauftritt des Landkreises wird umfassend überarbeitet (sog. Internet-Relaunch). In die Überarbeitung werden Komponenten der Bürgerbeteiligung einbezogen. Die Überarbeitung hat bereits in 2015 begonnen und wurde in 2016 weiter fortgesetzt. In 2017 wird die Überarbeitung abgeschlossen sein. Für Endabrechnungen werden in 2017 30.000 € veranschlagt.

**01010101 68690400 Veranstaltungsmanagement**

Unter diesem Konto werden ab 2017 die Aufwendungen für Messen, für den Neujahrsempfang sowie für kleine Beschaffungen wie z.B. Hussen, Tische etc. zentral veranschlagt und verbucht.

**01010101 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen**

Die Mitgliedsbeiträge für die regionalen Entwicklungsgruppen Marburger Land, Region Burgwald, Lahn-Dill-Bergland und Region Herrenwald werden seit 2015 im Produkt "Verwaltungssteuerung" (010101) ausgewiesen.

Für 2017 werden 22.000 € eingeplant. Der Landkreis will mit der Bereitstellung dieser Mittel die Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligungsformaten in den regionalen Entwicklungsgruppen unterstützen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |      | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016 |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5    | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0               | 0   | 0    | 240,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 0               | 0   | 0    | 240,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 0               | 0   | 0    | 240,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | 0               | 0   | 0    | 240,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0               | 0   | 0    | -240,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin                              |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0410010000</b> | <b>Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung</b> |
|--|-------------------|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Aktive Kulturarbeit<br/>2. Allgemeine Kulturförderung</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Planung, Organisation und Durchführung div. Veranstaltungen (Otto-Ubbelohde-Preis, Kunsttage etc.)<br/>zu 2.: Finanzielle Förderung und Beratung der Institutionen im Landkreis</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1. - 2.: Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1. - 2.: Förderung der kulturellen Infrastruktur</p> |                   |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin                              |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                 |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€         | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |                 |  | 3               | 2               | 1                 | 4               | 5               | 6               |
| 13.  | 60-61,<br>67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 11.250          | 19.000          | 3.432,00          | 11.370          | 11.500          | 11.630          |
|      |                 | 61780014 Projekte Kulturarbeit   | 7.500           | 15.000          | 0,00              | 7.580           | 7.660           | 7.740           |
|      |                 | 68730000 Otto-Ubbelohde-Preis  | 3.000           | 3.000           | 3.000,00          | 3.030           | 3.070           | 3.110           |
|      |                 | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen                              | 750             | 1.000           | 432,00            | 760             | 770             | 780             |
| 15.  | 71              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 99.100          | 130.100         | 90.847,23         | 99.100          | 99.100          | 99.100          |
|      |                 | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  | 0               | 33.000          | 32.413,30         | 0               | 0               | 0               |
|      |                 | 71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde-Stiftung   | 19.500          | 19.500          | 9.700,00          | 19.500          | 19.500          | 19.500          |
|      |                 | 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche  | 20.000          | 20.000          | 16.110,00         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|      |                 | 71281100 Zuschüsse Musikschulen  | 12.000          | 10.000          | 6.500,00          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|      |                 | 71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit   | 28.000          | 28.000          | 12.347,00         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|      |                 | 71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg  | 9.600           | 9.600           | 4.800,00          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
|      |                 | 71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege  | 10.000          | 10.000          | 8.976,93          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 19.  |                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>110.350</b>  | <b>149.100</b>  | <b>94.279,23</b>  | <b>110.470</b>  | <b>110.600</b>  | <b>110.730</b>  |
| 20.  |                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-110.350</b> | <b>-149.100</b> | <b>-94.279,23</b> | <b>-110.470</b> | <b>-110.600</b> | <b>-110.730</b> |
| 24.  |                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-110.350</b> | <b>-149.100</b> | <b>-94.279,23</b> | <b>-110.470</b> | <b>-110.600</b> | <b>-110.730</b> |
| 28.  |                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-110.350</b> | <b>-149.100</b> | <b>-94.279,23</b> | <b>-110.470</b> | <b>-110.600</b> | <b>-110.730</b> |
| 32.  |                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-110.350</b> | <b>-149.100</b> | <b>-94.279,23</b> | <b>-110.470</b> | <b>-110.600</b> | <b>-110.730</b> |

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 04100101 61780014 Projekte Kulturarbeit

Für Projekte im Bereich der Kulturarbeit, die zur Stärkung des kulturellen Profils des Landkreises beitragen sollen, werden 7.500 € bereitgestellt.

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

## 04100101 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Bis 2015 wurde hierüber der Anteil des Landkreises zum Dokumentations- und Informationszentrum in Stadtallendorf gemäß Vertrag vom 30.06.1994 verbucht. Zukünftig übernimmt dies der Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin                              |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

**04100101 71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde- Stiftung**

Der Otto-Ubbelohde-Stiftung gehören die Hess. Kulturstiftung, die Gemeinde Lahntal, die Universität Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf an. Der Zuschuss des Landkreises für die Stiftung beläuft sich unverändert auf 19.500 €.

**04100101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche**

Seit dem Haushaltsjahr 2004 ist die Förderung der Gesangsvereine, Posaunenchoräle und sonstigen Musikgruppen umgestellt worden. An Stelle der bis dahin gewährten pauschalen Förderungen werden seit 2004 gezielt der Musikpflege dienliche und der Jugendarbeit förderliche Projekte stärker unterstützt. Für 2017 werden 20.000 € für die Förderung des Chorwesens und von Musikgruppen eingeplant.

**04100101 71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit**

Förderungen erhalten u.a.: Marburger Literaturforum, Verein für Literatur und Schule, Theater neben dem Turm, Förderverein Kirchenmusik, Kurhessische Kantorei, Verein für interk. Bildung und Austausch. Die für Dezember 2016 geplante neue Großveranstaltung KlassikSport Marburg-Biedenkopf musste auf März 2017 verschoben werden. Zudem finden 2017 sowohl der Museumssonntag als auch der LiteraturPARKours statt. Insgesamt werden Haushaltsmittel i. H. v. 28.000 € eingeplant.

**04100101 71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege**

Der Ansatz von 10.000 € ist zur Förderung von Stiftungen, Vereinen, Zuschüsse an Trachtengruppen sowie für Zuschüsse zur Heimatpflege vorgesehen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 134 Produkt 010115 Partnerschaften und Ehrenamtsförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin                            |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>0101150000</b> | <b>Partnerschaften und Ehrenamtsförderung</b> |
|---|-------------------|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                   |   |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |                   |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partnerschaften</li> <li>2. Ehrungen, Auszeichnungen</li> </ol>   |                   |   |
| Beschreibung der Leistungen:  |                   |   |
| zu 1.: Vorbereitung, Abschluss und Pflege von Partnerschaftsvereinbarungen  |                   |   |
| zu 2.: Verfahrensführung und Organisation der Aushändigung von Verdienstorden der Bundesrepublik, Landesehrenbriefen und Pflegemedailles, Aushändigung von Ehrenamts cards an ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger im Landkreis |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |   |
| zu 1.: Beschlüsse der Kreisgremien  |                   |   |
| zu 2.: VO Ehrenbrief Land Hessen, interne Richtlinien   |                   |   |
| <b>Ziele</b>  |                   |   |
| zu 1.: Aufbau und Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu verbundenen Gebietskörperschaften, Abbau von Vorurteilen, Völkerverständigung  |                   |   |
| zu 2.: Würdigung des bürgerlichen Engagements   |                   |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 134 Produkt 010115 Partnerschaften und Ehrenamtsförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin                            |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                | Ansatz                | Ergebnis                 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |              |   | 2017<br>€             | 2016<br>€             | 2015<br>€                | 2018<br>€             | 2019<br>€             | 2020<br>€             |
|            |              |   | 3                     | 2                     | 1                        | 4                     | 5                     | 6                     |
| 9.         | 53           | Sonstige ordentliche Erträge  | 100                   | 100                   | 0,00                     | 100                   | 100                   | 100                   |
|            |              | 53990001 Sonst. Erträge Partnerschaften /Ehrenamtsförderung   | 100                   | 100                   | 0,00                     | 100                   | 100                   | 100                   |
| <b>10.</b> |              | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>100</u></b>     | <b><u>100</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>100</u></b>     | <b><u>100</u></b>     | <b><u>100</u></b>     |
| 13.        | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.200                | 20.200                | 24.003,41                | 20.410                | 20.630                | 20.850                |
|            |              | 61785000 Pflege Partnerschaften   | 20.000                | 20.000                | 24.003,41                | 20.200                | 20.410                | 20.620                |
|            |              | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 200                   | 200                   | 0,00                     | 210                   | 220                   | 230                   |
| 15.        | 71           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                       | 12.500                | 5.000                 | 7.017,07                 | 12.500                | 12.500                | 12.500                |
|            |              | 71280700 Ehrenamtsförderung   | 12.500                | 5.000                 | 7.017,07                 | 12.500                | 12.500                | 12.500                |
| <b>19.</b> |              | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>32.700</u></b>  | <b><u>25.200</u></b>  | <b><u>31.020,48</u></b>  | <b><u>32.910</u></b>  | <b><u>33.130</u></b>  | <b><u>33.350</u></b>  |
| <b>20.</b> |              | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-32.600</u></b> | <b><u>-25.100</u></b> | <b><u>-31.020,48</u></b> | <b><u>-32.810</u></b> | <b><u>-33.030</u></b> | <b><u>-33.250</u></b> |
| <b>24.</b> |              | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-32.600</u></b> | <b><u>-25.100</u></b> | <b><u>-31.020,48</u></b> | <b><u>-32.810</u></b> | <b><u>-33.030</u></b> | <b><u>-33.250</u></b> |
| <b>28.</b> |              | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-32.600</u></b> | <b><u>-25.100</u></b> | <b><u>-31.020,48</u></b> | <b><u>-32.810</u></b> | <b><u>-33.030</u></b> | <b><u>-33.250</u></b> |
| <b>32.</b> |              | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-32.600</u></b> | <b><u>-25.100</u></b> | <b><u>-31.020,48</u></b> | <b><u>-32.810</u></b> | <b><u>-33.030</u></b> | <b><u>-33.250</u></b> |

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

**01011501 71280700 Ehrenamtsförderung**

Die Erhöhung des Ansatzes um 7.500 € ergibt sich dadurch, dass die Förderung der Robert-Bosch-Stiftung für die Durchführung der Ehrenamtsdialoge und der Ehrenamtskonferenz im Rahmen des Programms "Engagement braucht Leadership" 2017 entfällt, die durch Haushaltsmittel ausgeglichen werden soll.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin        |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>1503010000</b> | <b>Tourismusförderung</b> |
|---|-------------------|---------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zuschussgewährung Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT)</li> <li>2. Personalbeistellung</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Pauschale Bezuschussung für zu erbringende Leistungen im Rahmen des Fremdenverkehrs</p> <p>zu 2.: Übernahme der Personal- und Sachkosten durch Landkreis</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: Kreistagsbeschluss im Rahmen der Haushaltsplanung</p> <p>zu 2.: Kreisausschussbeschluss</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Förderung des Tourismus</p> |                   |                           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin        |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                             |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |                             |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *   | 0               | 16.000          | 0,00               | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                         | 0               | 16.000          | 0,00               | 0               | 0               | 0               |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen             | 22.800          | 22.800          | 22.855,00          | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
|            |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich  | 22.800          | 22.800          | 22.855,00          | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>22.800</b>   | <b>38.800</b>   | <b>22.855,00</b>   | <b>22.800</b>   | <b>22.800</b>   | <b>22.800</b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0               | 50.110          | 50.029,32          | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 0               | 41.820          | 41.545,70          | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 0               | 8.290           | 8.483,62           | 0               | 0               | 0               |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 0               | 3.140           | 3.309,17           | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 0               | 3.140           | 3.309,17           | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 20.000          | 15.000          | 15.614,99          | 20.200          | 20.410          | 20.620          |
|            |                             | 61650200 Instandhaltung Radwege  | 20.000          | 15.000          | 15.518,91          | 20.200          | 20.410          | 20.620          |
|            |                             | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung  | 0               | 0               | 96,08              | 0               | 0               | 0               |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen *   | 32.400          | 32.400          | 32.303,00          | 32.400          | 32.400          | 32.400          |
|            |                             | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse   | 32.400          | 32.400          | 32.303,00          | 32.400          | 32.400          | 32.400          |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 450.000         | 405.000         | 350.000,00         | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
|            |                             | 71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen                            | 450.000         | 405.000         | 350.000,00         | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>502.400</b>  | <b>505.650</b>  | <b>451.256,48</b>  | <b>502.600</b>  | <b>502.810</b>  | <b>503.020</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-479.600</b> | <b>-466.850</b> | <b>-428.401,48</b> | <b>-479.800</b> | <b>-480.010</b> | <b>-480.220</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-479.600</b> | <b>-466.850</b> | <b>-428.401,48</b> | <b>-479.800</b> | <b>-480.010</b> | <b>-480.220</b> |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-479.600</b> | <b>-466.850</b> | <b>-428.401,48</b> | <b>-479.800</b> | <b>-480.010</b> | <b>-480.220</b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.910           | 1.640           | 7.123,61           | 1.910           | 1.910           | 1.910           |
|            |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 0               | 0               | 1.684,60           | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 0               | 0               | 4.108,80           | 0               | 0               | 0               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin        |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen                               | 1.910               | 1.640               | 1.330,21              | 1.910                | 1.910                | 1.910                |
| 31.  |        | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>       | <u>-1.910</u>       | <u>-1.640</u>       | <u>-7.123,61</u>      | <u>-1.910</u>        | <u>-1.910</u>        | <u>-1.910</u>        |
| 32.  |        | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u> | <u>-481.510</u>     | <u>-468.490</u>     | <u>-435.525,09</u>    | <u>-481.710</u>      | <u>-481.920</u>      | <u>-482.130</u>      |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 15030101 54850000 Kostenerst. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Die durch die MSLT geleisteten Mietzahlungen sowie die Kostenerstattung für die Fuhrparknutzung von insgesamt 16.000 € wurden bisher unter dem Produkt "Zentrales Grundstücksmanagement" bzw. "Zentrale Dienste" verbucht und werden zukünftig auch hier veranschlagt. Der im Produkt "Tourismusförderung" dargestellte Ansatz ist daher nicht mehr erforderlich.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 15030101 61650200 Instandhaltung Radwege

Für die Unterhaltung und Pflege (u.a. Nachbeschilderungen) des regionalen Radroutennetzes und des Lahnwanderweges ist ein Ansatz von 20.000 € in 2017 vorgesehen.

### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

#### 15030101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483€, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 32.400€ auf das Teilprodukt "Tourismusförderung" (2016 = 32.400 €, Ist 2015 = 32.303 €, Ist 2014 = 32.303 €).

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 15030101 71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen

In 2015 haben die beiden Tourismusgesellschaften des Landkreises, die TOuR GmbH (Tourismus-, Regionalentwicklungs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Marburg-Biedenkopf) und der Stadt Marburg, die MTM (Marburg Tourismus & Marketing GmbH) fusioniert und arbeiten nun unter dem Dach der neuen "Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH - MSLT" zusammen.

Die prozentuale Aufteilung des Gesamtzuschusses ist in einer gemeinsamen Gesellschafterversammlung so festgelegt worden, dass seitens der Stadt Marburg ein Anteil von 57% und seitens des Landkreises ein Anteil von 43% übernommen wird.

Ausgehend von dem für 2017 vorab anvisierten Gesamtbedarf würde sich ein zu leistender Zuschuss in Höhe von bis zu maximal 450.000 € für den Landkreis ergeben. Dieser Betrag ist deshalb als Ansatz im Haushaltsplan eingeplant worden. Der endgültige Zuschuss wird festgesetzt, wenn die konkreten Plandaten der Gesellschaft für das Jahr 2017 vorliegen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung waren sie noch nicht bekannt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 136 Produkt 010103 Kreisorgane</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin |
| Produktverantwortung  | N.N.   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0101030000 | Kreisorgane |
|---|------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |             |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse</li> <li>2. Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen</li> <li>3. Betreuung sonstiger Hilfsorgane wie Kreisjugendparlament</li> <li>4. Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben</li> <li>5. Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Kreisrechts</li> <li>6. Wahlen und sonstige Abstimmungen</li> </ol> |            |             |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |             |
| zu 1. - 3.: Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Abwicklung des Schriftverkehrs, vollständige Terminorganisation, Ermittlung und Zahlbarmachung von Entschädigungsleistungen   |            |             |
| zu 4.: Vorbereitung von Terminen und Veranstaltungen, Abwicklung des Schriftverkehrs, vollständige Terminorganisation   |            |             |
| zu 5.: Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung sowie weiterer Rechtsätze des KT, Aktualisierung und Fortschreibung des Kreisrechtes  |            |             |
| zu 6.: Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Landratsdirektwahlen; Beratung der Gemeinden und Städte bei der Durchführung von Bürgermeister-Direktwahlen; Durchführung von Volksabstimmungen und Volksentscheiden  |            |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |             |
| zu 1. - 4.: Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Entschädigungs-Satzung u. a.  |            |             |
| zu 5.: Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen   |            |             |
| zu 6.: Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie die dazu jeweils geltenden Wahlordnungen; HKO/HGO; Gesetz über Volksabstimmungen; hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid   |            |             |
| <b>Ziele</b>  |            |             |
| zu 1. - 3.: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung   |            |             |
| zu 4.: Sicherstellung der Arbeit des KTV  |            |             |
| zu 5.: Sicherstellung von rechtmäßigen Entscheidungen, Information der Verwaltung   |            |             |
| zu 6.: Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen  |            |             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 136 Produkt 010103 Kreisorgane</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin |
| Produktverantwortung  | N.N.   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz        | Ansatz       | Ergebnis        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------|-----------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                             |   | 2017<br>€     | 2016<br>€    | 2015<br>€       | 2018<br>€     | 2019<br>€     | 2020<br>€     |
|      |                             |   | 3             | 2            | 1               | 4             | 5             | 6             |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 3.500         | 3.500        | 1.930,27        | 8.500         | 13.500        | 8.500         |
|      |                             | 54810000 Kostenerstattungen vom Land  | 0             | 0            | 0,00            | 5.000         | 10.000        | 5.000         |
|      |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten                    | 3.500         | 3.500        | 1.930,27        | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 10.000        | 100          | 427,80          | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|      |                             | 53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten                       | 10.000        | 100          | 112,80          | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|      |                             | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                   | 0             | 0            | 315,00          | 0             | 0             | 0             |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                             | <b>13.500</b> | <b>3.600</b> | <b>2.358,07</b> | <b>18.500</b> | <b>23.500</b> | <b>18.500</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 361.850       | 361.730      | 352.496,07      | 369.110       | 376.520       | 384.080       |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                 | 40.160        | 39.110       | 36.634,74       | 40.970        | 41.790        | 42.630        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                   | 289.630       | 291.510      | 285.158,80      | 295.430       | 301.350       | 307.390       |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                | 7.920         | 7.560        | 7.444,97        | 8.080         | 8.250         | 8.420         |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 24.140        | 23.550       | 23.257,56       | 24.630        | 25.130        | 25.640        |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 194.150       | 184.000      | 204.189,48      | 198.040       | 202.020       | 206.080       |
|      |                             | 64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)                    | 90.000        | 90.000       | 107.244,93      | 91.800        | 93.640        | 95.520        |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                           | 101.170       | 91.140       | 94.071,55       | 103.200       | 105.270       | 107.380       |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 2.980         | 2.860        | 2.873,00        | 3.040         | 3.110         | 3.180         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                   | 479.860       | 613.470      | 442.208,15      | 523.200       | 542.600       | 476.010       |
|      |                             | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige                          | 408.000       | 382.500      | 359.543,41      | 408.930       | 409.870       | 410.820       |
|      |                             | 61780000 Andere sonstige Aufwendungen   | 7.500         | 7.500        | 7.397,23        | 7.580         | 7.660         | 7.740         |
|      |                             | 61780008 Beiräte  | 0             | 15.000       | 0,00            | 0             | 0             | 0             |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                           | 400           | 200          | 821,36          | 410           | 420           | 430           |
|      |                             | 68320000 Telefonkosten  | 2.750         | 3.250        | 2.090,86        | 2.790         | 2.830         | 2.870         |
|      |                             | 68400000 Amtliche Bekanntmachungen  | 8.000         | 9.000        | 5.728,48        | 8.080         | 8.170         | 8.260         |
|      |                             | 68400100 Wahlen   | 21.000        | 162.000      | 37.741,07       | 63.000        | 81.000        | 13.000        |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 9.150         | 7.860        | 7.511,80        | 9.250         | 9.370         | 9.490         |
|      |                             | 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel  | 12.860        | 12.860       | 13.187,25       | 12.900        | 12.940        | 12.980        |
|      |                             | 68690100 Ehrungen und Empfänge  | 5.000         | 9.000        | 3.956,69        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                               | 200           | 300          | 0,00            | 210           | 220           | 230           |
|      |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                              | 5.000         | 4.000        | 4.230,00        | 5.050         | 5.120         | 5.190         |
| 15.  | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 166.000       | 166.000      | 166.186,29      | 166.000       | 166.000       | 166.000       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 136 Produkt 010103 Kreisorgane</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin |
| Produktverantwortung  | N.N.   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|            |        | 71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen   | 166.000             | 166.000             | 166.186,29            | 166.000              | 166.000              | 166.000              |
| <b>19.</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.201.860</b>    | <b>1.325.200</b>    | <b>1.165.079,99</b>   | <b>1.256.350</b>     | <b>1.287.140</b>     | <b>1.232.170</b>     |
| <b>20.</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-1.188.360</b>   | <b>-1.321.600</b>   | <b>-1.162.721,92</b>  | <b>-1.237.850</b>    | <b>-1.263.640</b>    | <b>-1.213.670</b>    |
| <b>24.</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-1.188.360</b>   | <b>-1.321.600</b>   | <b>-1.162.721,92</b>  | <b>-1.237.850</b>    | <b>-1.263.640</b>    | <b>-1.213.670</b>    |
| <b>28.</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-1.188.360</b>   | <b>-1.321.600</b>   | <b>-1.162.721,92</b>  | <b>-1.237.850</b>    | <b>-1.263.640</b>    | <b>-1.213.670</b>    |
| 29.        | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 103.000             | 0                   | 101.285,94            | 103.000              | 103.000              | 103.000              |
|            |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 103.000             | 0                   | 101.285,94            | 103.000              | 103.000              | 103.000              |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.200              | 16.360              | 31.687,78             | 16.200               | 16.200               | 16.200               |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 1.150               | 1.160               | 17.034,88             | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 15.050              | 15.200              | 14.652,90             | 15.050               | 15.050               | 15.050               |
| <b>31.</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>86.800</b>       | <b>-16.360</b>      | <b>69.598,16</b>      | <b>86.800</b>        | <b>86.800</b>        | <b>86.800</b>        |
| <b>32.</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-1.101.560</b>   | <b>-1.337.960</b>   | <b>-1.093.123,76</b>  | <b>-1.151.050</b>    | <b>-1.176.840</b>    | <b>-1.126.870</b>    |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 01010301 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige

Die Aufwandssteigerung resultiert aus der Neuregelung der Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Kreistags sowie der Berücksichtigung weiterer Gremien (wie z. B. Seniorenrat u. a. Beiräte).

##### 01010301 68400100 Wahlen

Für die Durchführung von Wahlen sind für 2017 insgesamt 21.000 € veranschlagt, die sich auf das Teilprodukt Kreisorgane (01010301) mit 10.000 € und das Teilprodukt Kreisjugendparlament (01010303) mit 11.000 € verteilen.

Der Ansatz von 10.000 € ist für die Durchführung der Bundestagswahl bestimmt.

11.000 € sind für die Wahl zum 11. Kreisjugendparlament eingeplant, die im März 2017 (alle 2 Jahre) stattfindet.

Für die Jahre 2018-2020 sind folgende Wahlen bei den Aufwendungen berücksichtigt worden:

2018: Landtagswahl

2019: Landratswahl, Seniorenratswahl, Kreisjugendparlament, Europawahl

2020: keine

##### 01010302 61780008 Beiräte

Der in 2016 vorgesehene Ansatz entfällt unter diesem Konto. Mittel für die Geschäftsführung des neuen Seniorenrates sind beim Konto für Aufwandsentschädigungen (01010301.61310000) enthalten.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### 01010301 71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen

In der Anlage 4 zum Haushaltsplan sind die Zuwendungen getrennt nach den im Kreistag vertretenen Fraktionen aufgeführt.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 137 Produkt 010107 Kommunalaufsicht</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin      |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0101070000 | Kommunalaufsicht |
|---|------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |                  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunalaufsicht über die kreisangeh. Kommunen (außer Stadt Marburg) sowie Verbandsaufsicht als untere Landesbehörde</li> <li>2. Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzaufsicht über die kreisangeh. Kommunen (außer Stadt Marburg) sowie Verbandsaufsicht als untere Landesbehörde</li> <li>3. Standesamtsaufsicht und Namensänderungen</li> </ol>   |            |                  |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |                  |
| <p>zu 1.: Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Wasser- und Bodenverbände sowie die Zweckverbände; Dienstaufsicht über die Bürgermeister und Stadträte/Beigeordnete der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechtsfragen; Bescheidung von Kommunalaufsichtsbeschwerden; Prüfung und Bescheidung von Dienstaufsichtsbeschwerden; Beanstandung von rechtswidrigen Beschlüssen der Städte- und Gemeindeorgane; Anweisung zum rechtskonformen Verhalten; Rechtsauskünfte</p> <p>zu 2.: Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen; Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden</p> <p>zu 3.: Bearbeitung von Vorgängen nach dem Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz; Aufsicht über die Standesämter, Prüfung der Standesämter einschl. der Stadt Marburg</p> |            |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |                  |
| <p>zu 1.: Hess. Gemeindeordnung, Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit, Wasserverbandsgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz</p> <p>zu 2.: Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>zu 3.: Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz</p>   |            |                  |
| <b>Ziele</b>  |            |                  |
| <p>zu 1. - 2.: Sicherstellung, dass die Gemeinden und Verbände im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden</p> <p>zu 3.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung</p>   |            |                  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 137 Produkt 010107 Kommunalaufsicht</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin      |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                  | Planung                | Planung                | Planung                |
|------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                 | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|            |                             |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.250                  | 2.500                  | 835,00                    | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                  |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren  | 1.250                  | 2.500                  | 835,00                    | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                  |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>1.250</u></b>    | <b><u>2.500</u></b>    | <b><u>835,00</u></b>      | <b><u>1.250</u></b>    | <b><u>1.250</u></b>    | <b><u>1.250</u></b>    |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 250.430                | 190.150                | 151.712,47                | 255.470                | 260.590                | 265.820                |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 109.070                | 23.580                 | 31.367,81                 | 111.260                | 113.490                | 115.760                |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen   | 110.620                | 149.790                | 105.412,71                | 112.840                | 115.100                | 117.410                |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 21.520                 | 4.680                  | 6.334,49                  | 21.960                 | 22.400                 | 22.850                 |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 9.220                  | 12.100                 | 8.597,46                  | 9.410                  | 9.600                  | 9.800                  |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 29.320                 | 35.930                 | 20.812,21                 | 29.920                 | 30.530                 | 31.150                 |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte   | 21.230                 | 34.160                 | 18.449,29                 | 21.660                 | 22.100                 | 22.550                 |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 8.090                  | 1.770                  | 2.362,92                  | 8.260                  | 8.430                  | 8.600                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500                  | 4.670                  | 4.537,30                  | 4.560                  | 4.620                  | 4.680                  |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur   | 3.500                  | 3.090                  | 3.548,80                  | 3.540                  | 3.580                  | 3.620                  |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 700                    | 950                    | 673,50                    | 710                    | 720                    | 730                    |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 300                    | 630                    | 315,00                    | 310                    | 320                    | 330                    |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>284.250</u></b>  | <b><u>230.750</u></b>  | <b><u>177.061,98</u></b>  | <b><u>289.950</u></b>  | <b><u>295.740</u></b>  | <b><u>301.650</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-283.000</u></b> | <b><u>-228.250</u></b> | <b><u>-176.226,98</u></b> | <b><u>-288.700</u></b> | <b><u>-294.490</u></b> | <b><u>-300.400</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-283.000</u></b> | <b><u>-228.250</u></b> | <b><u>-176.226,98</u></b> | <b><u>-288.700</u></b> | <b><u>-294.490</u></b> | <b><u>-300.400</u></b> |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-283.000</u></b> | <b><u>-228.250</u></b> | <b><u>-176.226,98</u></b> | <b><u>-288.700</u></b> | <b><u>-294.490</u></b> | <b><u>-300.400</u></b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 640                    | 640                    | 1.395,28                  | 640                    | 640                    | 640                    |
|            |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 90                     | 90                     | 738,28                    | 90                     | 90                     | 90                     |
|            |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 550                    | 550                    | 657,00                    | 550                    | 550                    | 550                    |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-640</u></b>     | <b><u>-640</u></b>     | <b><u>-1.395,28</u></b>   | <b><u>-640</u></b>     | <b><u>-640</u></b>     | <b><u>-640</u></b>     |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-283.640</u></b> | <b><u>-228.890</u></b> | <b><u>-177.622,26</u></b> | <b><u>-289.340</u></b> | <b><u>-295.130</u></b> | <b><u>-301.040</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0801010000</b> | <b>Förderung des Sports</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Sportförderung, -pflege und Sportentwicklung, Beratung</li> <li>2. Hallenüberlassung für Vereinssport</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Zuwendungen für Vereine Sportverbände, andere, für Sportveranstaltungen, internationale Begegnungen und Übungsleiter, Maßnahmen der Sportpflege (Sportlerehrung), Bau von Sportanlagen, Anschaffung von Sportgeräten, Geschäftsführung Kreissportkommission, Projektarbeit</p> <p>zu 2.: Hallenüberlassung für Vereinssport</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Hess. Landesverfassung, HKO, KA- und Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1. - 2.: Unterstützung der Angebote für sportliche Aktivitäten der Bürger/innen im Bereich Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- und Leistungssport</p> |                   |                             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |   | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|            |   |   | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|            |   |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 1.         | 50  | Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 2.500          | 2.500          | 2.133,50          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|            |   | 50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas-<br>sung von Gebäuden u. Räumen                      | 2.500          | 2.500          | 2.133,50          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 9.         | 53  | Sonstige ordentliche Erträge  | 50             | 50             | 650,00            | 50             | 50             | 50             |
|            |   | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse  | 0              | 0              | 650,00            | 0              | 0              | 0              |
|            |   | 53990000 Andere sonstige betriebliche<br>Erträge  | 50             | 50             | 0,00              | 50             | 50             | 50             |
| <b>10.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.783,50</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 135.250        | 133.070        | 134.639,44        | 137.980        | 140.760        | 143.600        |
|            |   | 62000000 Entgelte für geleistete Ar-<br>beitszeit (einschl. Zulagen)                    | 62.510         | 61.260         | 62.525,95         | 63.770         | 65.050         | 66.360         |
|            |   | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl.<br>Zulagen  | 55.760         | 55.210         | 55.045,29         | 56.880         | 58.020         | 59.190         |
|            |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-<br>versicherung Entgeltbereich                   | 12.330         | 12.140         | 12.578,71         | 12.580         | 12.840         | 13.100         |
|            |   | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 4.650          | 4.460          | 4.489,49          | 4.750          | 4.850          | 4.950          |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 4.630          | 4.600          | 4.726,81          | 4.730          | 4.830          | 4.930          |
|            |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                        | 4.630          | 4.600          | 4.726,81          | 4.730          | 4.830          | 4.930          |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 2.610          | 3.590          | 2.496,02          | 2.670          | 2.740          | 2.810          |
|            |   | 61330800 Aufwandsentschädigungen<br>Schließdienste (Externe)                            | 2.000          | 2.500          | 1.981,76          | 2.020          | 2.050          | 2.080          |
|            |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen<br>und Fachliteratur                                | 460            | 920            | 459,71            | 470            | 480            | 490            |
|            |   | 68320000 Telefonkosten  | 50             | 60             | 29,00             | 60             | 70             | 80             |
|            |   | 68500000 Reisekosten  | 50             | 60             | 25,55             | 60             | 70             | Bied           |
|            |   | 69930000 Übrige sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                                   | 50             | 50             | 0,00              | 60             | 70             | 80             |
| 14.        | 66  | Abschreibungen *  | 58.000         | 50.600         | 51.078,00         | 58.000         | 58.000         | 58.000         |
|            |   | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte<br>Investitionszuschüsse                         | 58.000         | 50.600         | 51.078,00         | 58.000         | 58.000         | 58.000         |
| 15.        | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen * | 197.000        | 196.500        | 165.240,37        | 197.000        | 197.000        | 197.000        |
|            |   | 71280001 Unerhebliche Inv.-<br>Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche               | 30.000         | 30.000         | 26.354,05         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|            |   | 71280600 Zuschüsse an Vereine/<br>Verbände und übrige Bereiche                          | 35.000         | 38.000         | 32.417,10         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|            |   | 71282300 Zuschüsse Übungsleiter in<br>Vereinen  | 70.000         | 70.000         | 62.660,95         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
|            |   | 71282400 Zusch. Kreisleistungszentren   | 13.500         | 13.500         | 8.500,00          | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
|            |   | 71282500 Zuschüsse allg. Sportpflege<br>und Förderung des Sports                        | 31.000         | 31.000         | 29.061,77         | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
|            |   | 71282900 Förderung Behindertensport   | 7.500          | 9.000          | 6.246,50          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|            |   | 71282901 Special Olympics   | 10.000         | 5.000          | 0,00              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>19.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen (Nr. 11 bis 18)</b>                        | <b>397.490</b> | <b>388.360</b> | <b>358.180,64</b> | <b>400.380</b> | <b>403.330</b> | <b>406.340</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 20.  |        | <u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>   | <u>-394.940</u>     | <u>-385.810</u>     | <u>-355.397,14</u>    | <u>-397.830</u>      | <u>-400.780</u>      | <u>-403.790</u>      |
| 24.  |        | <u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>                                  | <u>-394.940</u>     | <u>-385.810</u>     | <u>-355.397,14</u>    | <u>-397.830</u>      | <u>-400.780</u>      | <u>-403.790</u>      |
| 28.  |        | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u> | <u>-394.940</u>     | <u>-385.810</u>     | <u>-355.397,14</u>    | <u>-397.830</u>      | <u>-400.780</u>      | <u>-403.790</u>      |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.790               | 3.720               | 5.049,93              | 4.790                | 4.790                | 4.790                |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 90                  | 90                  | 1.725,68              | 90                   | 90                   | 90                   |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 200                 | 320                 | 196,80                | 200                  | 200                  | 200                  |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 4.500               | 3.310               | 3.127,45              | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 31.  |        | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>   | <u>-4.790</u>       | <u>-3.720</u>       | <u>-5.049,93</u>      | <u>-4.790</u>        | <u>-4.790</u>        | <u>-4.790</u>        |
| 32.  |        | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>                                      | <u>-399.730</u>     | <u>-389.530</u>     | <u>-360.447,07</u>    | <u>-402.620</u>      | <u>-405.570</u>      | <u>-408.580</u>      |

#### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

##### 08010101 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

2.500 € sind als Nutzungsentgelte für die Überlassung der Sporthallen eingeplant.

Die Sporthallen werden für den Trainings- und Übungsbetrieb, für die Durchführung von Punkt- und Pokalspielen, für alle Meisterschaftswettbewerbe sowie für alle Jugendsportveranstaltungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Für alle übrigen Veranstaltungen ist insbesondere zur teilweisen Deckung entstehender Kosten (Heizung, Licht, Wasser usw.) ein Nutzungsentgelt zu zahlen.

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

##### 08010101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483€, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 58.000€ auf das Teilprodukt "Förderung des Sports" (2016 = 50.600 €, Ist 2015 = 51.078 €, Ist 2014 = 48.023 €).

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### 08010101 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche

Der Ansatz für unerhebliche Investitionszuschüsse (unter 3.000 € Gesamtförderung je Vorhaben) beträgt für 2017 wie im Vorjahr 30.000 €.

##### 08010101 71282901 Special Olympics

Für die in 2017 vorgesehene Durchführung der Landesspiele Marburg werden 10.000 € vorgesehen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 13 Gesamtbudget FB Büro der Landrätin          |
| Produktverantwortung  | N.N.  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5               | 6                                   | 7   | 8                            | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>100.000</b>  | <b>72.858,69</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 100.000         | 0                            | 100.000         | 72.858,69                           | 0,00  | 0,00                         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|      | <i>84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>                       | 100.000         | 0                            | 100.000         | 72.858,69                           | 0,00  | 0,00                         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>100.000</b>  | <b>72.858,69</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-100.000</b> | <b>-72.858,69</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017 €   | VE 2017 € | Ansatz 2016 €   | Ergebnis 2015 €   | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 €  | Planung 2019 €  | Planung 2020 €  |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1               | 2         | 3               | 4                 | 5                       | 6                        | 7               | 8               | 9               |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>                                   |                 |           |                 |                   |                         |                          |                 |                 |                 |
| <b>0801010 Investitionszuschüsse Sportförderung</b>                    |                 |           |                 |                   |                         |                          |                 |                 |                 |
| 08010101.84081800 Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung * | 100.000         | 0         | 100.000         | 72.858,69         | 0,00                    | 0,00                     | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-100.000</b> | <b>0</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-72.858,69</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

0801010.2 (08010101.84081800) Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung

Das Land Hessen führt das Sonderinvestitionsprogramm "Sportland Hessen - Sanierung/Modernisierung/Erweiterung" aus dem Jahr 2007 weiter fort und bezuschusst Erneuerungs- und Sanierungsvorhaben im Sportstättenbereich. Die Vorhaben der Vereine und Verbände sind nach dem Kreissportplan des Landkreises mit 10% förderfähig. Zwischenzeitlich liegen nicht mehr so viele Anträge vor wie in den Anfangsjahren des Programmes. Der Ansatz wird wie im Vorjahr auf 100.000 € festgesetzt. Der Kreissportplan wurde inzwischen dahingehend geändert, dass Vereine, die eine Sportstätte sanieren oder erweitern, über die 10 %ige Förderung hinaus zusätzliche Mittel für den behindertengerechten Ausbau erhalten können. Im Ergebnisplan stehen für nicht erhebliche Investitionsmaßnahmen (unter 3.000 € Gesamtförderung je Vorhaben) zusätzlich 30.000 € unter Konto 08010101.71280001 zur Verfügung.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 14 Gesamtbudget Revision</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                |
| Produktverantwortung  | Herr Decher                            |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                  | Ansatz                 | Ergebnis                   | Planung                 | Planung                 | Planung                 |
|------------|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€               | 2016<br>€              | 2015<br>€                  | 2018<br>€               | 2019<br>€               | 2020<br>€               |
|            |                             |   | 3                       | 2                      | 1                          | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                      | 178,00                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 450.000                 | 400.000                | 409.153,00                 | 450.000                 | 450.000                 | 450.000                 |
| 3.         | 548-549                     | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 5.000                   | 2.000                  | 11.189,35                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>455.000</u></b>   | <b><u>402.000</u></b>  | <b><u>420.520,35</u></b>   | <b><u>455.000</u></b>   | <b><u>455.000</u></b>   | <b><u>455.000</u></b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 850.310                 | 793.620                | 804.024,34                 | 867.330                 | 884.690                 | 902.400                 |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 208.100                 | 169.215                | 197.038,95                 | 212.270                 | 216.530                 | 220.870                 |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.982                  | 29.982                 | 33.307,06                  | 30.320                  | 30.670                  | 31.020                  |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 100                     | 100                    | 97,34                      | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>1.088.492</u></b> | <b><u>992.917</u></b>  | <b><u>1.034.467,69</u></b> | <b><u>1.110.020</u></b> | <b><u>1.131.990</u></b> | <b><u>1.154.390</u></b> |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-633.492</u></b>  | <b><u>-590.917</u></b> | <b><u>-613.947,34</u></b>  | <b><u>-655.020</u></b>  | <b><u>-676.990</u></b>  | <b><u>-699.390</u></b>  |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-633.492</u></b>  | <b><u>-590.917</u></b> | <b><u>-613.947,34</u></b>  | <b><u>-655.020</u></b>  | <b><u>-676.990</u></b>  | <b><u>-699.390</u></b>  |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-633.492</u></b>  | <b><u>-590.917</u></b> | <b><u>-613.947,34</u></b>  | <b><u>-655.020</u></b>  | <b><u>-676.990</u></b>  | <b><u>-699.390</u></b>  |
| 29.        | 91                          | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 252.000                 | 220.000                | 303.751,47                 | 252.000                 | 252.000                 | 252.000                 |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.490                   | 1.490                  | 4.493,70                   | 1.490                   | 1.490                   | 1.490                   |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>250.510</u></b>   | <b><u>218.510</u></b>  | <b><u>299.257,77</u></b>   | <b><u>250.510</u></b>   | <b><u>250.510</u></b>   | <b><u>250.510</u></b>   |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-382.982</u></b>  | <b><u>-372.407</u></b> | <b><u>-314.689,57</u></b>  | <b><u>-404.510</u></b>  | <b><u>-426.480</u></b>  | <b><u>-448.880</u></b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 14 Gesamtbudget Revision</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                |
| Produktverantwortung  | Herr Decher                            |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |      | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016 |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5    | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0               | 0   | 0    | 486,71   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 0               | 0   | 0    | 486,71   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | 0               | 0   | 0    | 486,71   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0               | 0   | 0    | -486,71  | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 141 Produkt 010111 Revision</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 14 Gesamtbudget Revision           |
| Produktverantwortung  | Herr Decher                               |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0101110000 | Revision        |                 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                 |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                 |                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kassen- und Jahresabschlussprüfungen (Kreis, Kommunen, Verbände und Sonstige)</li> <li>2. Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen</li> <li>3. Submissionen</li> </ol>   |            |                 |                 |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                 |                 |
| zu 1.: Prüfung der Kassen und der Jahresabschlüsse sowohl des Landkreises als auch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden einschl. der dortigen Eigenbetriebe, der Verbände und sonstigen Einrichtungen mit Auswertung und Präsentation der Prüfungsergebnisse.                           |            |                 |                 |
| zu 2.: Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen  |            |                 |                 |
| zu 3.: Durchführung von Submissionen   |            |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                 |                 |
| zu 1. - 2.: HGO/HKO, GemHVO, GemKVO, HGB, KAG, Arbeits- und Dienstrecht, SGB und weitere Fachgesetze, Satzungen, Verwaltungsvorschriften   |            |                 |                 |
| zu 3.: VOL, VOB, Vergabedienstanweisungen  |            |                 |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |                 |                 |
| zu 1. - 2.: Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes, Schutz vor Vermögensverlusten, Sicherung der Recht-, Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommunen |            |                 |                 |
| zu 3.: Ermittlung der wirtschaftlichsten Angebote  |            |                 |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |                 |                 |
| Anzahl   |            | 487,00          | 468,00          |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |                 |                 |
| <b>Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. bei Kommunen, Verbänden u sonst. Mandanten</b>  |            |                 |                 |
| Anzahl   |            | 252,00          | 252,00          |
| <b>Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. beim Landkreis</b>  |            |                 |                 |
| <b>Sozialprüfung (SGB II, III, VIII, XII) beim Landkreis</b>   |            |                 |                 |
| <b>Submissionen</b>  |            |                 |                 |
| Anzahl   |            | 235,00          | 216,00          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 141 Produkt 010111 Revision</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 14 Gesamtbudget Revision           |
| Produktverantwortung  | Herr Decher                               |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz           | Ansatz          | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€        | 2016<br>€       | 2015<br>€           | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|            |                             |   | 3                | 2               | 1                   | 4                | 5                | 6                |
| 1.         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 178,00              | 0                | 0                | 0                |
|            |                             | 50900000 Sonstige Umsatzerlöse  | 0                | 0               | 178,00              | 0                | 0                | 0                |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 450.000          | 400.000         | 409.153,00          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                            | 450.000          | 400.000         | 409.153,00          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | 5.000            | 2.000           | 11.189,35           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten                  | 5.000            | 2.000           | 11.189,35           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                           | <b>455.000</b>   | <b>402.000</b>  | <b>420.520,35</b>   | <b>455.000</b>   | <b>455.000</b>   | <b>455.000</b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 850.310          | 793.620         | 804.024,34          | 867.330          | 884.690          | 902.400          |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)               | 325.390          | 322.095         | 286.585,03          | 331.900          | 338.540          | 345.320          |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                 | 425.280          | 377.200         | 428.236,89          | 433.790          | 442.470          | 451.320          |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich              | 64.190           | 63.845          | 54.275,42           | 65.480           | 66.790           | 68.130           |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 35.450           | 30.480          | 34.927,00           | 36.160           | 36.890           | 37.630           |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 208.100          | 169.215         | 197.038,95          | 212.270          | 216.530          | 220.870          |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                         | 183.970          | 145.030         | 174.579,04          | 187.650          | 191.410          | 195.240          |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 24.130           | 24.185          | 22.459,91           | 24.620           | 25.120           | 25.630           |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 29.982           | 29.982          | 33.307,06           | 30.320           | 30.670           | 31.020           |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 992              | 992             | 1.617,59            | 1.010            | 1.030            | 1.050            |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                         | 2.560            | 2.560           | 2.011,73            | 2.590            | 2.620            | 2.650            |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten  | 1.440            | 1.440           | 1.717,41            | 1.460            | 1.480            | 1.500            |
|            |                             | 68400010 Ausschreibungen  | 500              | 500             | 0,00                | 510              | 520              | 530              |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 18.840           | 18.840          | 22.189,58           | 19.030           | 19.230           | 19.430           |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                             | 5.150            | 5.150           | 5.705,95            | 5.210            | 5.270            | 5.330            |
|            |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                            | 500              | 500             | 0,00                | 510              | 520              | 530              |
|            |                             | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)             | 0                | 0               | 64,80               | 0                | 0                | 0                |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 100              | 100             | 97,34               | 100              | 100              | 100              |
|            |                             | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)              | 100              | 100             | 97,34               | 100              | 100              | 100              |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                    | <b>1.088.492</b> | <b>992.917</b>  | <b>1.034.467,69</b> | <b>1.110.020</b> | <b>1.131.990</b> | <b>1.154.390</b> |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>                                | <b>-633.492</b>  | <b>-590.917</b> | <b>-613.947,34</b>  | <b>-655.020</b>  | <b>-676.990</b>  | <b>-699.390</b>  |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b> | <b>-633.492</b>  | <b>-590.917</b> | <b>-613.947,34</b>  | <b>-655.020</b>  | <b>-676.990</b>  | <b>-699.390</b>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 141 Produkt 010111 Revision</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 14 Gesamtbudget Revision           |
| Produktverantwortung  | Herr Decher                               |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------------|--------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-633.492</u></b> | <b><u>-590.917</u></b> | <b><u>-613.947,34</u></b> | <b><u>-655.020</u></b> | <b><u>-676.990</u></b> | <b><u>-699.390</u></b> |
| 29.        | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *  | 252.000                | 220.000                | 303.751,47                | 252.000                | 252.000                | 252.000                |
|            |        | 91000006 Erlöse aus ILV: Submissionskosten  | 222.000                | 220.000                | 274.593,17                | 222.000                | 222.000                | 222.000                |
|            |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten   | 30.000                 | 0                      | 29.158,30                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.490                  | 1.490                  | 4.493,70                  | 1.490                  | 1.490                  | 1.490                  |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 80                     | 80                     | 3.619,57                  | 80                     | 80                     | 80                     |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 1.410                  | 1.410                  | 872,10                    | 1.410                  | 1.410                  | 1.410                  |
|            |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 0                      | 0                      | 2,03                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>250.510</u></b>  | <b><u>218.510</u></b>  | <b><u>299.257,77</u></b>  | <b><u>250.510</u></b>  | <b><u>250.510</u></b>  | <b><u>250.510</u></b>  |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-382.982</u></b> | <b><u>-372.407</u></b> | <b><u>-314.689,57</u></b> | <b><u>-404.510</u></b> | <b><u>-426.480</u></b> | <b><u>-448.880</u></b> |

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### 01011101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Landkreis erhebt nach § 129 HGO i.V. mit der vom Kreistag beschlossenen Gebührensatzung von geprüften Kommunen und Verbänden Prüfungsgebühren.

U.a. aufgrund des Erlasses vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 30.07.2014 (Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und der Prüfung von doppelten Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre ursprünglich bis 2013 und jetzt bis einschließlich 2015) legen die Kommunen seit 2015 vermehrt ihre rückständigen Jahresabschlüsse zur Prüfung vor. Hiervon sowie von dem bei der Revision verfügbaren Personal wird es maßgeblich abhängen, wie viele Jahresabschlüsse geprüft und wie viele Gebühren abgerechnet werden können.

Das Prüfungsgebührenaufkommen ist deshalb für 2017 nur schwer vorherzusagen. Insgesamt wird derzeit mit prognostizierten Erträgen von 450.000 € gerechnet.

#### Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

##### 01011101 91000006 Erlöse aus ILV: Submissionskosten

Unter anderem aufgrund der vom Landkreis aufgelegten Energiesparprogramme (ESP) ist die Anzahl der zentral von der Revision - Submissionsabteilung - eingeleiteten Vergabeverfahren gestiegen und führte zu den entsprechend hohen Submissionskosten. Diese werden der Revision von den jeweiligen Fachbereichen (überwiegend Fachbereich Schul- und Gebäudemanagement) erstattet. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich der Submissionsumfang nach dem 2015-er Höchststand zukünftig wieder auf dem Niveau der Vorjahre bewegen wird.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 141 Produkt 010111 Revision</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 14 Gesamtbudget Revision           |
| Produktverantwortung  | Herr Decher                               |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |      | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016 |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5    | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0               | 0   | 0    | 486,71   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 0               | 0   | 0    | 486,71   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 0               | 0   | 0    | 486,71   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | 0               | 0   | 0    | 486,71   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0               | 0   | 0    | -486,71  | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                           |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                    | Planung                | Planung                | Planung                |
|------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                   | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|            |                             |   | 3                      | 2                      | 1                           | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 0                      | 45.000                 | 58.593,36                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                     | 78.000                 | 75.000                 | 118.438,55                  | 78.000                 | 78.000                 | 78.000                 |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.500                  | 3.500                  | 0,00                        | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>81.500</u></b>   | <b><u>123.500</u></b>  | <b><u>177.031,91</u></b>    | <b><u>81.500</u></b>   | <b><u>81.500</u></b>   | <b><u>81.500</u></b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 406.240                | 443.770                | 417.672,64                  | 414.390                | 422.700                | 431.180                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 25.140                 | 27.780                 | 27.993,34                   | 25.660                 | 26.180                 | 26.720                 |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 157.290                | 191.766                | 80.188,67                   | 158.940                | 160.630                | 162.340                |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 300                    | 200                    | 215,88                      | 300                    | 300                    | 300                    |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 13.750                 | 5.250                  | 4.005.000,00                | 13.750                 | 13.750                 | 13.750                 |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>602.720</u></b>  | <b><u>668.766</u></b>  | <b><u>4.531.070,53</u></b>  | <b><u>613.040</u></b>  | <b><u>623.560</u></b>  | <b><u>634.290</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-521.220</u></b> | <b><u>-545.266</u></b> | <b><u>-4.354.038,62</u></b> | <b><u>-531.540</u></b> | <b><u>-542.060</u></b> | <b><u>-552.790</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-521.220</u></b> | <b><u>-545.266</u></b> | <b><u>-4.354.038,62</u></b> | <b><u>-531.540</u></b> | <b><u>-542.060</u></b> | <b><u>-552.790</u></b> |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-521.220</u></b> | <b><u>-545.266</u></b> | <b><u>-4.354.038,62</u></b> | <b><u>-531.540</u></b> | <b><u>-542.060</u></b> | <b><u>-552.790</u></b> |
| 29.        | 91                          | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.000                 | 0                      | 10.234,28                   | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.110                  | 920                    | 4.327,64                    | 1.110                  | 1.110                  | 1.110                  |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>9.890</u></b>    | <b><u>-920</u></b>     | <b><u>5.906,64</u></b>      | <b><u>9.890</u></b>    | <b><u>9.890</u></b>    | <b><u>9.890</u></b>    |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-511.330</u></b> | <b><u>-546.186</u></b> | <b><u>-4.348.131,98</u></b> | <b><u>-521.650</u></b> | <b><u>-532.170</u></b> | <b><u>-542.900</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                           |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |      | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016 |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5    | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0               | 0   | 0    | 481,41   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 0               | 0   | 0    | 481,41   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | 0               | 0   | 0    | 481,41   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0               | 0   | 0    | -481,41  | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI        |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0101140000</b> | <b>Dezernatsbüro BI</b> |
|--|-------------------|-------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Steuerung der Dezernatsbereiche</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Koordinierung von Grundsatzfragen aller dem Dezernat BI zugeordneten Fachbereiche/Stabsstellen, Koordinierung von Projekten, Vorbereitung von Veranstaltungen, Besuchsvorbereitungen, Allgemeine Vorzimmerarbeiten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Optimierung des Verwaltungshandelns</p> |                   |                         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI        |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |  | 2017            | 2016            | 2015               | 2018            | 2019            | 2020            |
|      |   |  | €               | €               | €                  | €               | €               | €               |
|      |   |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 155.330         | 116.390         | 109.351,87         | 158.450         | 161.630         | 164.870         |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 129.740         | 97.130          | 90.968,20          | 132.340         | 134.990         | 137.690         |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 25.590          | 19.260          | 18.383,67          | 26.110          | 26.640          | 27.180          |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 9.610           | 7.290           | 7.323,43           | 9.810           | 10.010          | 10.220          |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 9.610           | 7.290           | 7.323,43           | 9.810           | 10.010          | 10.220          |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 858             | 474             | 2.142,59           | 910             | 960             | 1.010           |
|      |   | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 248             | 124             | 295,31             | 260             | 270             | 280             |
|      |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 250             | 90              | 0,00               | 260             | 270             | 280             |
|      |   | 68320000 Telefonkosten   | 10              | 10              | 0,00               | 20              | 30              | 40              |
|      |   | 68500000 Reisekosten   | 100             | 100             | 90,68              | 110             | 120             | 130             |
|      |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 250             | 150             | 0,00               | 260             | 270             | 280             |
|      |   | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0               | 0               | 1.756,60           | 0               | 0               | 0               |
| 14.  | 66  | Abschreibungen   | 100             | 0               | 40,48              | 100             | 100             | 100             |
|      |   | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100             | 0               | 40,48              | 100             | 100             | 100             |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>165.898</b>  | <b>124.154</b>  | <b>118.858,37</b>  | <b>169.270</b>  | <b>172.700</b>  | <b>176.200</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-165.898</b> | <b>-124.154</b> | <b>-118.858,37</b> | <b>-169.270</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.200</b> |
| 24.  |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-<br/>erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                            | <b>-165.898</b> | <b>-124.154</b> | <b>-118.858,37</b> | <b>-169.270</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.200</b> |
| 28.  |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-165.898</b> | <b>-124.154</b> | <b>-118.858,37</b> | <b>-169.270</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.200</b> |
| 29.  | 91  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.000          | 0               | 10.234,28          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|      |   | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 11.000          | 0               | 10.234,28          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 310             | 120             | 1.828,86           | 310             | 310             | 310             |
|      |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 60              | 60              | 392,09             | 60              | 60              | 60              |
|      |   | 92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten  | 0               | 0               | 1.219,33           | 0               | 0               | 0               |
|      |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 250             | 60              | 216,60             | 250             | 250             | 250             |
|      |   | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 0               | 0               | 0,84               | 0               | 0               | 0               |
| 31.  |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>10.690</b>   | <b>-120</b>     | <b>8.405,42</b>    | <b>10.690</b>   | <b>10.690</b>   | <b>10.690</b>   |
| 32.  |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-155.208</b> | <b>-124.274</b> | <b>-110.452,95</b> | <b>-158.580</b> | <b>-162.010</b> | <b>-165.510</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI        |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |      | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016 |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5    | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0               | 0   | 0    | 202,42   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 0               | 0   | 0    | 202,42   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 0               | 0   | 0    | 202,42   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | 0               | 0   | 0    | 202,42   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0               | 0   | 0    | -202,42  | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI            |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>1501010000</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b> |
|--|-------------------|-----------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standortmarketing, unternehmensorientierte Dienstleistungen</li> <li>2. Wirtschaftsförderungsbeirat</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Ausbau und Vermarktung der wirtschaftlichen Stärken der Region durch Präsentation auf Messen, z. B. EXPO-Real, Herausgabe standortbezogener Publikationen und Informationen, Entwicklung von Standortvermarktungskonzepten, Existenzförderungsprogramm, Ausbildungsförderungsprogramm und Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Beschlüsse der Kreisgremien, Richtlinien</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</p> |                   |                             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI            |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz        | Ansatz         | Ergebnis          | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|-----------------------------|---|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                             |   | 2017<br>€     | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€     | 2019<br>€     | 2020<br>€     |
|            |                             |   | 3             | 2              | 1                 | 4             | 5             | 6             |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *  | 0             | 45.000         | 58.593,36         | 0             | 0             | 0             |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten                        | 0             | 45.000         | 58.593,36         | 0             | 0             | 0             |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 78.000        | 75.000         | 118.438,55        | 78.000        | 78.000        | 78.000        |
|            |                             | 54103001 Zuschüsse Nachqualifizierungs- Offensive                                   | 73.000        | 70.000         | 67.800,00         | 73.000        | 73.000        | 73.000        |
|            |                             | 54103003 Landeszuweisungen Gründungsinitiative                                      | 0             | 0              | 37.697,07         | 0             | 0             | 0             |
|            |                             | 54103006 Landeszuweisungen Breitbandinfrastrukturmaßn.                              | 0             | 0              | 1.641,48          | 0             | 0             | 0             |
|            |                             | 54109001 Zuschüsse NOWA   | 5.000         | 5.000          | 11.300,00         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.500         | 3.500          | 0,00              | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|            |                             | 53030001 Erlöse Projekt Gründungsinitiative (Beiträge, Spenden)                     | 3.500         | 3.500          | 0,00              | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>81.500</b> | <b>123.500</b> | <b>177.031,91</b> | <b>81.500</b> | <b>81.500</b> | <b>81.500</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 250.910       | 327.380        | 308.320,77        | 255.940       | 261.070       | 266.310       |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 209.580       | 273.210        | 259.683,09        | 213.780       | 218.060       | 222.430       |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 41.330        | 54.170         | 48.637,68         | 42.160        | 43.010        | 43.880        |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 15.530        | 20.490         | 20.669,91         | 15.850        | 16.170        | 16.500        |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 15.530        | 20.490         | 20.669,91         | 15.850        | 16.170        | 16.500        |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 156.432       | 191.292        | 78.046,08         | 158.030       | 159.670       | 161.330       |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 372           | 372            | 342,98            | 380           | 390           | 400           |
|            |                             | 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte                                      | 1.000         | 1.000          | 0,00              | 1.010         | 1.030         | 1.050         |
|            |                             | 61780013 Strukturanalyse  | 0             | 50.000         | 0,00              | 0             | 0             | 0             |
|            |                             | 61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung                       | 80.000        | 65.000         | 37.002,74         | 80.800        | 81.610        | 82.430        |
|            |                             | 61783800 Nachqualifizierungsoffensive   | 30.000        | 30.000         | 9.290,59          | 30.300        | 30.610        | 30.920        |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                               | 1.120         | 1.120          | 884,49            | 1.140         | 1.160         | 1.180         |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten  | 340           | 340            | 218,30            | 350           | 360           | 370           |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 2.700         | 2.700          | 2.546,63          | 2.730         | 2.760         | 2.790         |
|            |                             | 68690200 Messen u. Ausstellungen  | 10.000        | 9.860          | 6.545,00          | 10.100        | 10.210        | 10.320        |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                   | 390           | 390            | 548,35            | 400           | 410           | 420           |
|            |                             | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen                                   | 30.510        | 30.510         | 20.510,00         | 30.820        | 31.130        | 31.450        |
|            |                             | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)                   | 0             | 0              | 157,00            | 0             | 0             | 0             |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 200           | 200            | 175,40            | 200           | 200           | 200           |
|            |                             | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 200           | 200            | 175,40            | 200           | 200           | 200           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI            |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis             | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€            | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |        |  | 3               | 2               | 1                    | 4               | 5               | 6               |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 13.750          | 5.250           | 4.005.000,00         | 13.750          | 13.750          | 13.750          |
|      |        | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  | 8.500           | 0               | 0,00                 | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|      |        | 71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH  | 0               | 0               | 4.000.000,00         | 0               | 0               | 0               |
|      |        | 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche  | 5.250           | 5.250           | 5.000,00             | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>436.822</b>  | <b>544.612</b>  | <b>4.412.212,16</b>  | <b>443.770</b>  | <b>450.860</b>  | <b>458.090</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-355.322</b> | <b>-421.112</b> | <b>-4.235.180,25</b> | <b>-362.270</b> | <b>-369.360</b> | <b>-376.590</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-355.322</b> | <b>-421.112</b> | <b>-4.235.180,25</b> | <b>-362.270</b> | <b>-369.360</b> | <b>-376.590</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-355.322</b> | <b>-421.112</b> | <b>-4.235.180,25</b> | <b>-362.270</b> | <b>-369.360</b> | <b>-376.590</b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 800             | 800             | 2.498,78             | 800             | 800             | 800             |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 130             | 130             | 1.804,28             | 130             | 130             | 130             |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 670             | 670             | 694,50               | 670             | 670             | 670             |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-2.498,78</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-356.122</b> | <b>-421.912</b> | <b>-4.237.679,03</b> | <b>-363.070</b> | <b>-370.160</b> | <b>-377.390</b> |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 15010101 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Bis Februar 2016 war das bei der Wirtschaftsförderung eingesetzte Personal mit Zeitanteilen für die Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH tätig. Das ist seitdem nicht mehr der Fall, so dass in 2017 keine Personalkostenerstattungen mehr zu erwarten sind.

### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

#### 15010101 54103001 Zuschüsse Nachqualifizierungs- Offensive

Die Nachqualifizierungsoffensive Hessen wird aus ESF-Mitteln (50 %) und durch das Land Hessen (30 %) gefördert. In den zuwendungsfähigen Projektkosten sind auch Personalaufwendungen für den Bildungscoach enthalten. Ausgehend von zuwendungsfähigen Aufwendungen von rd. 91.000 € errechnet sich ein zu erwartender Zuschuss von rd. 73.000 €.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 15010101 61780013 Strukturanalyse

Die Strukturanalyse wird in 2016 abgeschlossen. Eine Fortschreibung des Ansatzes ist daher nicht erforderlich.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI            |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

**15010101 61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung**

Für Veranstaltungen und Projekte der Wirtschaftsförderung sind folgende Beträge veranschlagt:

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Fortschreibung des bisherigen Jahresansatzes                                  | 45.000 € |          |
| Arbeitskreise "Verwaltung, Universität und Wirtschaft" sowie Studienabbrecher | 15.000 € |          |
| Innovationsförderung  |          | 20.000 € |

**15010101 61783800 Nachqualifizierungsoffensive**

Das Projekt "Nachqualifizierungsoffensive" zielt darauf ab, Arbeitgeber/-innen und Arbeitnehmer/-innen kleinerer und mittlerer Betriebe für den Nutzen einer höheren Weiterbildungsbeteiligung, insbesondere an abschlussbezogener Nachqualifizierung zu sensibilisieren und damit eine Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft und Qualifizierungsaktivitäten zu erreichen sowie dem aktuellen Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Weiterhin sollen Beschäftigte ohne verwertbaren Berufsabschluss zum Berufsabschluss (Externen-Prüfung) geführt werden (Information, Beratung, Coaching). für Betriebe und Beschäftigte erfolgt eine Fördermittelberatung.

Das Projekt läuft von Januar 2015 bis Dezember 2020. Die angesetzten Aufwendungen in Höhe von 30.000 € sind Projektkosten ohne Personalaufwendungen.

**15010101 68690200 Messen u. Ausstellungen**

Unter dem vorstehenden Konto werden die Ausgaben für die Teilnahme an der jährlichen Messe Expo-Real in München verbucht.

**15010101 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen**

Unter dem vorstehenden Konto werden die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein "Patentinformation", die GmbH "Regionalmanagement Mittelhessen" und für das Clustermanagement Medizinwirtschaft (timm) in der Region Mittelhessen eingeplant und verbucht.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen****15010101 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV**

Das Land Hessen hat die ZAUG gGmbH mit dem Projekt "Nachqualifizierungsberatung Mittelhessen - Programm Bildungsberatung und Coaching -" beauftragt. Der Landkreis Gießen hat die Komplementärfinanzierung in Höhe von 25.000 € übernommen. Der Anteil des Landkreises Marburg-Biedenkopf am Komplementärbeitrag beträgt 8.500 €.

**15010101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche**

Unter dem vorstehenden Konto werden die Aufwendungen für die jährliche Unterstützung von Mafex (Marburger Institut für Innovationsforschung und Existenzgründungsförderung als An-Institut an der Philipps-Universität Marburg) in Höhe von 5.000 € sowie der Beitrag für die Mitgliedschaft in Höhe von 250 € verbucht.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI            |
| Produktverantwortung  | Herr Walb   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |      | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016 |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5    | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0               | 0   | 0    | 278,99   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 0               | 0   | 0    | 278,99   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 0               | 0   | 0    | 278,99   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | 0               | 0   | 0    | 278,99   | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0               | 0   | 0    | -278,99  | 0,00  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 16 Gesamtbudget ST Frauenbüro</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                     |
| Produktverantwortung  | Frau Schäfer                                |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.         | 50  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.500               | 3.000               | 0,00                  | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 9.         | 53  | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                   | 0                   | 9,90                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>3.500</b>        | <b>3.000</b>        | <b>9,90</b>           | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 175.930             | 158.390             | 84.852,52             | 179.450              | 183.050              | 186.720              |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 10.880              | 9.925               | 6.775,35              | 11.100               | 11.330               | 11.560               |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.996              | 38.076              | 11.079,28             | 40.430               | 40.890               | 41.350               |
| <b>19.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen<br/>(Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>226.806</b>      | <b>206.391</b>      | <b>102.707,15</b>     | <b>230.980</b>       | <b>235.270</b>       | <b>239.630</b>       |
| <b>20.</b> |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-223.306</b>     | <b>-203.391</b>     | <b>-102.697,25</b>    | <b>-227.480</b>      | <b>-231.770</b>      | <b>-236.130</b>      |
| <b>24.</b> |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-223.306</b>     | <b>-203.391</b>     | <b>-102.697,25</b>    | <b>-227.480</b>      | <b>-231.770</b>      | <b>-236.130</b>      |
| <b>28.</b> |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-223.306</b>     | <b>-203.391</b>     | <b>-102.697,25</b>    | <b>-227.480</b>      | <b>-231.770</b>      | <b>-236.130</b>      |
| 29.        | 91  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.000               | 0                   | 8.713,39              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 30.        | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 300                 | 300                 | 55,03                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>31.</b> |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>8.700</b>        | <b>-300</b>         | <b>8.658,36</b>       | <b>8.700</b>         | <b>8.700</b>         | <b>8.700</b>         |
| <b>32.</b> |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-214.606</b>     | <b>-203.691</b>     | <b>-94.038,89</b>     | <b>-218.780</b>      | <b>-223.070</b>      | <b>-227.430</b>      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/ Gleichstellung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 16 Gesamtbudget ST Frauenbüro                             |
| Produktverantwortung  | Frau Schäfer   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0101090000</b> | <b>Frauenförderung/ Gleichstellung</b> |
|--|-------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                   |  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |                   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen der externen Frauenförderung</li> <li>2. Leistungen der internen Frauenförderung</li> </ol>   |                   |  |
| Beschreibung der Leistungen:   |                   |  |
| <p>zu 1.: Erarbeitung kurz- und langfristiger Ziele mittels Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Analysen über die Situation von Frauen im Landkreis, Initiierung, Durchführung, Betreuung und Beratung von Projekten, frauenspezifischen Vorhaben und Initiativen, Förderung der Existenzgründung von Frauen und Unterstützung von Unternehmerinnen-Netzwerken in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, Beteiligung bei der Erarbeitung und Durchführung von Vorhaben und Programmen des Kreisausschusses unter frauenpolitischen Gesichtspunkten, Entwicklung, Konzeption und Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen sowie Fachtagungen, Durchführung von Sprechstunden, Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen, Beschwerden und Bitten um Hilfestellung und Beratung (intern und extern), Zusammenarbeit mit allen im Bereich Frauenpolitik und -arbeit tätigen Organisationen, Initiativen, Projekten und Vereinen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Initiierung, Organisation und Betreuung von Frauennetzwerken (Arbeitskreisen, Infotreffe, Initiativen oder ähnlichen), Vertretung des Frauenbüros in Arbeitskreisen und Gremien auf kommunaler, Landes- und Bundesebene</p> |                   |  |
| <p>zu 2.: Förderung der Gleichstellung beider Geschlechter in der Kreisverwaltung Marburg-Biedenkopf; Konzeptionelle Entwicklung, Koordination und Beratung bei der Einführung und Durchführung von Gender-Aspekten und Gender-Budgeting in der Kreisverwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HGIG</p>  |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |  |
| zu 1.: Aufgaben gem. § 4a HKO  |                   |  |
| zu 2.: Aufgaben gem. HGIG  |                   |  |
| <b>Ziele</b>   |                   |  |
| zu 1.: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Landkreis Marburg-Biedenkopf   |                   |  |
| zu 2.: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Kreisverwaltung   |                   |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/ Gleichstellung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 16 Gesamtbudget ST Frauenbüro                             |
| Produktverantwortung  | Frau Schäfer   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |  | 2017            | 2016            | 2015               | 2018            | 2019            | 2020            |
|            |   |  | €               | €               | €                  | €               | €               | €               |
|            |   |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 1.         | 50  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.500           | 3.000           | 0,00               | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|            |   | 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge  | 3.500           | 3.000           | 0,00               | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 9.         | 53  | Sonstige ordentliche Erträge   | 0               | 0               | 9,90               | 0               | 0               | 0               |
|            |   | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 0               | 0               | 9,90               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>3.500</b>    | <b>3.000</b>    | <b>9,90</b>        | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 175.930         | 158.390         | 84.852,52          | 179.450         | 183.050         | 186.720         |
|            |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 146.940         | 132.180         | 71.194,56          | 149.880         | 152.880         | 155.940         |
|            |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich   | 28.990          | 26.210          | 13.657,96          | 29.570          | 30.170          | 30.780          |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 10.880          | 9.925           | 6.775,35           | 11.100          | 11.330          | 11.560          |
|            |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 10.880          | 9.925           | 6.775,35           | 11.100          | 11.330          | 11.560          |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 39.996          | 38.076          | 11.079,28          | 40.430          | 40.890          | 41.350          |
|            |   | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 186             | 186             | 167,97             | 190             | 200             | 210             |
|            |   | 60100002 Aufwendungen für Drucksachen  | 1.560           | 1.560           | 1.631,75           | 1.580           | 1.600           | 1.620           |
|            |   | 61783000 Veranstaltungen u. Projekte des Frauenbüros   | 23.000          | 23.000          | 6.677,09           | 23.230          | 23.470          | 23.710          |
|            |   | 61783100 Gender-Budgeting und Gender Mainstreaming   | 4.500           | 7.000           | 0,00               | 4.550           | 4.600           | 4.650           |
|            |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 1.250           | 980             | 708,67             | 1.270           | 1.290           | 1.310           |
|            |   | 68500000 Reisekosten   | 1.500           | 850             | 408,02             | 1.520           | 1.540           | 1.560           |
|            |   | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 500             | 500             | 0,00               | 510             | 520             | 530             |
|            |   | 68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder   | 5.000           | 2.500           | 805,56             | 5.050           | 5.110           | 5.170           |
|            |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 2.500           | 1.500           | 185,00             | 2.530           | 2.560           | 2.590           |
|            |   | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0               | 0               | 495,22             | 0               | 0               | 0               |
| <b>19.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>226.806</b>  | <b>206.391</b>  | <b>102.707,15</b>  | <b>230.980</b>  | <b>235.270</b>  | <b>239.630</b>  |
| <b>20.</b> |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-223.306</b> | <b>-203.391</b> | <b>-102.697,25</b> | <b>-227.480</b> | <b>-231.770</b> | <b>-236.130</b> |
| <b>24.</b> |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-223.306</b> | <b>-203.391</b> | <b>-102.697,25</b> | <b>-227.480</b> | <b>-231.770</b> | <b>-236.130</b> |
| <b>28.</b> |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-223.306</b> | <b>-203.391</b> | <b>-102.697,25</b> | <b>-227.480</b> | <b>-231.770</b> | <b>-236.130</b> |
| 29.        | 91  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.000           | 0               | 8.713,39           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|            |   | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 9.000           | 0               | 8.713,39           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 30.        | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 300             | 300             | 55,03              | 300             | 300             | 300             |
|            |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 50              | 50              | 55,03              | 50              | 50              | 50              |
|            |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 250             | 250             | 0,00               | 250             | 250             | 250             |
| <b>31.</b> |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>8.700</b>    | <b>-300</b>     | <b>8.658,36</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/ Gleichstellung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 16 Gesamtbudget ST Frauenbüro                             |
| Produktverantwortung  | Frau Schäfer   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 32.  |        | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u> | <u>-214.606</u>     | <u>-203.691</u>     | <u>-94.038,89</u>     | <u>-218.780</u>      | <u>-223.070</u>      | <u>-227.430</u>      |

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 01010901 61783000 Veranstaltungen u. Projekte des Frauenbüros

Folgende Vorhaben werden unter anderem finanziert:

- Externes Fortbildungsprogramm für interessierte Frauen aus dem Landkreis und internes Fortbildungsprogramm für Beschäftigte der Kreisverwaltung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz mit Weiterbildungsangeboten (Seminaren) zu unterschiedlichen Themen (z. B. Rhetorik, Führungsfragen, Selbstpräsentation, Konfliktmanagement, Arbeitsbelastung, Verhandlungsführung, Frauen in besonderen Lebenslagen, Existenzgründung, Unternehmensführung, Alter werden als Frau, Frauen in der Hauptverantwortung für Pflege von Angehörigen, interkulturelle Kompetenz)
- Organisation einer Fortbildungsveranstaltung für Führungskräfte der Kreisverwaltung in Kooperation mit dem Fachdienst Personalservice/Personalentwicklung
- Organisation von Fach- und Informationsveranstaltungen, Aktivitäten und Geschäftsführung in Arbeitskreisen, Runden Tischen, der Frauenkommission, dem Aktionsbündnis Girls´Day-Mädchen-Zukunftstag
- Organisation des Frauen-Infotages für Beschäftigte der Kreisverwaltung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz und der Arbeitsgruppe "Frauen in der Verwaltung"

Für Veranstaltungen und Projekte des Frauenbüros werden insgesamt 23.000 € veranschlagt.

Zum Jahresende nicht verbrauchte Ausgaben können in das Folgejahr übertragen werden, wenn dadurch eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung ermöglicht wird. Die Mittel bleiben längstens bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

#### 01010901 61783100 Gender-Budgeting und Gender Mainstreaming

Die bereits bestehenden Gender-Projekte im KreisjobCenter und im Fachbereich Familie, Jugend und Soziales sind etabliert und werden weiter fortgeführt.

Ein zukünftiges Gender-Projekt soll nach der Umstrukturierung des Frauenbüros entwickelt werden. Im Haushaltsplan 2017 sind insgesamt 4.500 € veranschlagt. Diese sollen beispielsweise für die Organisation von Schulungen und Fachveranstaltungen genutzt werden. Externe Fachreferentinnen und Fachreferenten sollen bei Bedarf auch bei der Entwicklung neuer Konzepte und Projekt hinzugezogen werden.

Begriffserläuterung:

Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt (Quelle: Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, www.gender-mainstreaming.net).

#### 01010901 68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder

Der Runde Tisch "Keine Gewalt gegen Frauen und Kinder im Landkreis Marburg-Biedenkopf" wurde im Sommer 2002 ins Leben gerufen. Unterstützt von drei Arbeitskreisen erfolgt hier eine interdisziplinäre Vernetzung, Erstellung von Interventionsplänen, Entwicklung neuer Ideen und Projekte für Prävention und Gewaltschutz, Öffentlichkeitsarbeit und Wissens- und Informationsaustausch.

Zur Erfüllung dieser Ziele und Aufgaben werden im Haushalt 2017 für die Ausrichtung des internationalen Aktions- und Gedenktages "NEIN zu Gewalt an Frauen" und anderer Informationsveranstaltungen, der Erstellung von Informationsmaterialien, für Fachreferentinnen und Fachreferenten und die Initiierung von Projekten 5.000 € veranschlagt. Eine Verdoppelung der Mittel wurde notwendig, da ein erhöhter Beratungs- und Informationsbedarf besteht. Gesetzliche Rahmenbedingungen haben sich verändert, fachliche Standards wurden weiterentwickelt und neue Konzepte für besondere Zielgruppen sind erstellt worden - auch im Zusammenhang mit öffentlich geführten Debatten zu Gewaltschutz und Gewaltprävention. Außerdem soll ein Teil der Mittel für Werbemaßnahmen zur Unterstützung des in 2017/2018 geplanten Projektes "Medizinische Akutversorgung nach Vergewaltigung" verwendet werden.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz             | Ansatz             | Ergebnis              | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                             |  | 2017               | 2016               | 2015                  | 2018               | 2019               | 2020               |
|            |                             |  | €                  | €                  | €                     | €                  | €                  | €                  |
|            |                             |  | 3                  | 2                  | 1                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 200.000            | 200.000            | 223.172,77            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 3.         | 548-549                     | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 140.600            | 122.000            | 211.514,02            | 140.600            | 140.600            | 140.600            |
| 5.         | 55                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                             | 102.720.000        | 104.325.000        | 98.420.707,73         | 104.190.000        | 104.190.000        | 104.190.000        |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                              | 58.071.500         | 60.046.000         | 53.317.935,59         | 61.085.000         | 64.578.000         | 68.046.000         |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen             | 1.301.100          | 1.336.400          | 1.363.432,93          | 1.261.100          | 1.233.500          | 1.206.000          |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 250                | 250                | 5.619,48              | 250                | 250                | 250                |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>162.433.450</b> | <b>166.029.650</b> | <b>153.542.382,52</b> | <b>166.876.950</b> | <b>170.342.350</b> | <b>173.782.850</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.230.450          | 1.246.010          | 1.220.974,17          | .255.110           | 1.280.270          | 1.305.940          |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 163.850            | 173.610            | 184.672,28            | 167.160            | 170.520            | 173.970            |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 65.254             | 59.254             | 59.362,43             | 65.980             | 66.750             | 67.520             |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 8.700              | 10.100             | 101.468,59            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16.        | 73                          | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                | 51.810.000         | 51.295.000         | 50.622.515,00         | 52.840.000         | 53.890.000         | 54.960.000         |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>53.278.254</b>  | <b>52.783.974</b>  | <b>52.188.992,47</b>  | <b>54.328.250</b>  | <b>55.407.540</b>  | <b>56.507.430</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>109.155.196</b> | <b>113.245.676</b> | <b>101.353.390,05</b> | <b>112.548.700</b> | <b>114.934.810</b> | <b>117.275.420</b> |
| 21.        | 56-57                       | Finanzerträge  | 36.000             | 41.100             | 39.855,06             | 36.000             | 36.000             | 36.000             |
| 22.        | 77                          | Finanzaufwendungen   | 3.551.150          | 3.898.150          | 3.659.116,06          | 3.553.150          | 3.606.150          | 3.608.150          |
| <b>23.</b> |                             | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>-3.515.150</b>  | <b>-3.857.050</b>  | <b>-3.619.261,00</b>  | <b>-3.517.150</b>  | <b>-3.570.150</b>  | <b>-3.572.150</b>  |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>105.640.046</b> | <b>109.388.626</b> | <b>97.734.129,05</b>  | <b>109.031.550</b> | <b>111.364.660</b> | <b>113.703.270</b> |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>105.640.046</b> | <b>109.388.626</b> | <b>97.734.129,05</b>  | <b>109.031.550</b> | <b>111.364.660</b> | <b>113.703.270</b> |
| 29.        | 91                          | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.528.500          | 1.813.500          | 1.785.103,21          | 2.528.500          | 2.528.500          | 2.528.500          |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.310              | 4.310              | 5.281,28              | 4.310              | 4.310              | 4.310              |
| <b>31.</b> |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>2.524.190</b>   | <b>1.809.190</b>   | <b>1.779.821,93</b>   | <b>2.524.190</b>   | <b>2.524.190</b>   | <b>2.524.190</b>   |
| <b>32.</b> |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>108.164.236</b> | <b>111.197.816</b> | <b>99.513.950,98</b>  | <b>111.555.740</b> | <b>113.888.850</b> | <b>116.227.460</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020     |
|-----------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           |  | 2017              | Verpflichtungsermächtigungen | 2016              |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                   |                   |                  |
| 1         | 2  | 3                 | 4                            | 5                 | 6                                   | 7   | 8                            | 9                 | 10                | 11               |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.210.650</b>  | <b>0</b>                     | <b>610.950</b>    | <b>1.341.197,13</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>5.050.450</b>  | <b>2.810.450</b>  | <b>610.450</b>   |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge                   | 6.210.450         | 0                            | 610.450           | 1.340.451,38                        | 0,00  | 0,00                         | 5.050.450         | 2.810.450         | 610.450          |
| 1.3       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                      | 200               | 0                            | 500               | 745,75                              | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>2.</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>7.241.300</b>  | <b>0</b>                     | <b>19.001.800</b> | <b>9.863.121,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>8.344.200</b>  | <b>8.440.000</b>  | <b>8.788.000</b> |
| 2.1       | Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen | 7.241.300         | 0                            | 19.001.800        | 9.863.121,00                        | 0,00  | 0,00                         | 8.344.200         | 8.440.000         | 8.788.000        |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>13.451.950</b> | <b>0</b>                     | <b>19.612.750</b> | <b>11.204.318,13</b>                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>13.394.650</b> | <b>11.250.450</b> | <b>9.398.450</b> |
| <b>5.</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>7.248.600</b>  | <b>0</b>                     | <b>7.418.600</b>  | <b>9.054.714,48</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>8.344.600</b>  | <b>8.937.600</b>  | <b>9.305.600</b> |
| 5.1       | Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen | 7.248.600         | 0                            | 7.418.600         | 9.054.714,48                        | 0,00  | 0,00                         | 8.344.600         | 8.937.600         | 9.305.600        |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>7.248.600</b>  | <b>0</b>                     | <b>7.418.600</b>  | <b>9.054.714,48</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>8.344.600</b>  | <b>8.937.600</b>  | <b>9.305.600</b> |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>6.203.350</b>  | <b>0</b>                     | <b>12.194.150</b> | <b>2.149.603,65</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>5.050.050</b>  | <b>2.312.850</b>  | <b>92.850</b>    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement        |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0101120000 | Finanz- u. Kassenmanagement |
|--|------------|-----------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                             |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haushaltsplanung und -vollzug</li> <li>2. Jahresabschluss</li> <li>3. Kassengeschäfte (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und -verkehr)</li> <li>4. Forderungsmanagement (Mahnung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Insolvenzen)</li> <li>5. Vollstreckung</li> <li>6. Vermögensverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung</li> <li>7. Kosten- und Leistungsrechnung, operatives Controlling</li> </ol> |            |                             |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                             |
| zu 1.: Aufstellung des Haushaltsplanes, Überwachung der Ausführung, unterjährige Berichte, Prüfung u. ggfls. Aufstellung von Nachtragshaushalten, über-/ außerplanmäßige Ausgaben, Bewirtschaftungs-/ Budgetierungsrichtlinien, Eingabe und Pflege von Gliederungs- und Gruppierungsplänen sowie Kontenrahmen  |            |                             |
| zu 2.: Koordinierung und Ausführung aller Abschlussarbeiten und -buchungen, Erstellung Erläuterungsbericht/ Anhang, Jahresrechnung und Anlagen   |            |                             |
| zu 3.: Abwicklung und Verbuchung der Ein- und Auszahlungen, Verwahrung/ Archivierung der Belege, Kassenstatistiken, Überwachung und Sicherstellung der Kassenliquidität.   |            |                             |
| zu 4.: Mahnung säumiger Schuldner, Erfassung, Überwachung und Vorbereitung von Entscheidungen für Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse für die gesamte Verwaltung, Anmeldung und Überwachung von Forderungen in Insolvenzverfahren  |            |                             |
| zu 5.: Zentrale Vollstreckung von Kreisforderungen und Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen anderer Stellen  |            |                             |
| zu 6.: Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens, zentrale Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung und Erstellung der Eröffnungsbilanz  |            |                             |
| zu 7.: Aufbau und datentechnische Implementierung einer Kosten- und Leistungsrechnung für alle Verwaltungsbereiche, unterjähriges operatives Controlling, Controllingberichte, Unterstützung strategisches Controlling   |            |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                             |
| zu 1.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, Haushalts-/ Nachtragssatzung   |            |                             |
| zu 2.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO   |            |                             |
| zu 3.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemKVO   |            |                             |
| zu 4.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, GemKVO, Insolvenzordnung, Dienstanweisung Stundung, Niederschlagung und Erlass von Kreisforderungen  |            |                             |
| zu 5.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG   |            |                             |
| zu 6. - 7.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO  |            |                             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement        |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

**Ziele**

- zu 1.: Einhaltung der Haushaltsplanung, Budgetierungs- und sonstigen Vorgaben
- zu 2.: Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Rechnungslegung und Berichterstattung
- zu 3.: Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Abwicklung der Buchhaltung und des Zahlungsverkehrs, Sicherung der Kassenliquidität
- zu 4.: Umfassende und vollständige Verfolgung und Überwachung der offenen Forderungen
- zu 5.: Vollständige und möglichst zeitnahe Abarbeitung der Vollstreckungsersuchen
- zu 6.: Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende zeitnahe Vermögensfortschreibung und Bilanzerstellung
- zu 7.: Installierung eines Berichtswesens

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement        |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                             |  | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|            |                             |  | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|            |                             |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 200.000        | 200.000        | 223.172,77        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                   | 200.000        | 200.000        | 223.183,87        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
|            |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen                     | 0              | 0              | -11,10            | 0              | 0              | 0              |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *                           | 140.600        | 122.000        | 211.514,02        | 140.600        | 140.600        | 140.600        |
|            |                             | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV                        | 100.000        | 80.000         | 167.176,33        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|            |                             | 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.            | 1.000          | 1.000          | 960,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten         | 39.600         | 41.000         | 43.377,69         | 39.600         | 39.600         | 39.600         |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 250            | 250            | 4.882,23          | 250            | 250            | 250            |
|            |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse                                 | 250            | 250            | 516,29            | 250            | 250            | 250            |
|            |                             | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                        | 0              | 0              | 4.365,94          | 0              | 0              | 0              |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                  | <b>340.850</b> | <b>322.250</b> | <b>439.569,02</b> | <b>340.850</b> | <b>340.850</b> | <b>340.850</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.230.450      | 1.246.010      | 1.220.974,17      | 1.255.110      | 1.280.270      | 1.305.940      |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)      | 810.730        | 767.800        | 734.992,61        | 826.960        | 843.520        | 860.400        |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                        | 239.810        | 301.630        | 311.847,19        | 244.620        | 249.520        | 254.530        |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich     | 159.920        | 152.200        | 148.612,15        | 163.130        | 166.410        | 169.760        |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                     | 19.990         | 24.380         | 25.434,26         | 20.400         | 20.820         | 21.250         |
|            |                             | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte                        | 0              | 0              | 87,96             | 0              | 0              | 0              |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 163.850        | 173.610        | 184.672,28        | 167.160        | 170.520        | 173.970        |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                | 103.740        | 115.980        | 127.130,53        | 105.830        | 107.960        | 110.140        |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte        | 60.110         | 57.630         | 57.541,75         | 61.330         | 62.560         | 63.830         |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                        | 65.254         | 59.254         | 59.362,43         | 65.980         | 66.750         | 67.520         |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial                               | 1.674          | 1.674          | 2.396,40          | 1.700          | 1.720          | 1.740          |
|            |                             | 60100002 Aufwendungen für Drucksachen                                | 5.080          | 5.080          | 5.579,19          | 5.140          | 5.200          | 5.260          |
|            |                             | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 600            | 600            | 610,57            | 610            | 620            | 630            |
|            |                             | 67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 27.000         | 22.000         | 24.123,45         | 27.270         | 27.550         | 27.830         |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten   | 15.000         | 14.000         | 12.256,15         | 15.150         | 15.320         | 15.490         |
|            |                             | 67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches        | 3.000          | 5.000          | 892,50            | 3.030          | 3.070          | 3.110          |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                | 2.410          | 2.410          | 1.935,30          | 2.440          | 2.470          | 2.500          |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten   | 1.350          | 1.350          | 1.128,98          | 1.380          | 1.410          | 1.440          |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 1.310          | 1.310          | 1.855,95          | 1.340          | 1.370          | 1.400          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement        |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|            |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 2.830                    | 2.830                    | 3.183,44                    | 2.870                    | 2.910                    | 2.950                    |
|            |        | 68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS   | 5.000                    | 3.000                    | 4.926,60                    | 5.050                    | 5.110                    | 5.170                    |
|            |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)   | 0                        | 0                        | 473,90                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14.        | 66     | Abschreibungen  | 8.500                    | 10.100                   | 8.634,06                    | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit  | 8.500                    | 10.100                   | 8.634,06                    | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>19.</b> |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>1.468.054</u></b>  | <b><u>1.488.974</u></b>  | <b><u>1.473.642,94</u></b>  | <b><u>1.488.250</u></b>  | <b><u>1.517.540</u></b>  | <b><u>1.547.430</u></b>  |
| <b>20.</b> |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>  | <b><u>-1.127.204</u></b> | <b><u>-1.166.724</u></b> | <b><u>-1.034.073,92</u></b> | <b><u>-1.147.400</u></b> | <b><u>-1.176.690</u></b> | <b><u>-1.206.580</u></b> |
| 21.        | 56-57  | Finanzerträge   | 31.000                   | 31.000                   | 29.815,35                   | 31.000                   | 31.000                   | 31.000                   |
|            |        | 57610000 Säumniszuschläge   | 6.000                    | 6.000                    | 4.478,30                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|            |        | 57620000 Mahngebühren   | 25.000                   | 25.000                   | 25.337,05                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| <b>23.</b> |        | <b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</u></b>  | <b><u>31.000</u></b>     | <b><u>31.000</u></b>     | <b><u>29.815,35</u></b>     | <b><u>31.000</u></b>     | <b><u>31.000</u></b>     | <b><u>31.000</u></b>     |
| <b>24.</b> |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-1.096.204</u></b> | <b><u>-1.135.724</u></b> | <b><u>-1.004.258,57</u></b> | <b><u>-1.116.400</u></b> | <b><u>-1.145.690</u></b> | <b><u>-1.175.580</u></b> |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-1.096.204</u></b> | <b><u>-1.135.724</u></b> | <b><u>-1.004.258,57</u></b> | <b><u>-1.116.400</u></b> | <b><u>-1.145.690</u></b> | <b><u>-1.175.580</u></b> |
| 29.        | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 90.500                   | 3.500                    | 89.116,52                   | 90.500                   | 90.500                   | 90.500                   |
|            |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten   | 87.000                   | 0                        | 85.283,98                   | 87.000                   | 87.000                   | 87.000                   |
|            |        | 91000012 Erlöse aus ILV: Geldverkehrskosten   | 3.500                    | 3.500                    | 3.832,54                    | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.310                    | 4.310                    | 5.281,28                    | 4.310                    | 4.310                    | 4.310                    |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 190                      | 190                      | 2.412,68                    | 190                      | 190                      | 190                      |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 4.120                    | 4.120                    | 2.868,60                    | 4.120                    | 4.120                    | 4.120                    |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>  | <b><u>86.190</u></b>     | <b><u>-810</u></b>       | <b><u>83.835,24</u></b>     | <b><u>86.190</u></b>     | <b><u>86.190</u></b>     | <b><u>86.190</u></b>     |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>                                     | <b><u>-1.010.014</u></b> | <b><u>-1.136.534</u></b> | <b><u>-920.423,33</u></b>   | <b><u>-1.030.210</u></b> | <b><u>-1.059.500</u></b> | <b><u>-1.089.390</u></b> |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 01011201 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind im Produkt folgende für 2017 veranschlagt:

Teilprodukt Finanzwesen (01011201): 20.000 € von dem Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung für Buchführung u. Jahresabschlusserstellung sowie 3.600 € von der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH für die Unterstützung bei der Buchhaltung

Teilprodukt Kassenwesen (01011202): 16.000 € vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung und dem Wasserverband Oberes Lahnggebiet für die Abwicklung der Kassengeschäfte

Teilprodukt Vollstreckung (01011203): 100.000 € Vollstreckungskostenerstattungen von den Städten und Gemeinden ohne eigene Vollziehungsdienste.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement        |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

**01011201 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten**

Der Ansatz für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wird von 14.000 € auf 15.000 € erhöht. 10.000 € entfallen auf das Teilprodukt Finanzwesen und die weiteren 5.000 € auf das Teilprodukt Vollstreckung.

**01011201 67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches**

Unter dem Konto werden Aufwendungen im Zusammenhang mit Schulungs- und Beratungsleistungen zum Rechnungswesen und zur Kosten- und Leistungsrechnung geplant und verbucht. Für 2017 wird mit Aufwendungen in Höhe von 3.000 € gerechnet.

**01011201 68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS**

Soweit als möglich werden Schulungen im Rechnungswesen ohne externe Begleitung durchgeführt. Für einzelne Komponenten (z.B. Kosten- und Leistungsrechnung) muss noch eine entsprechende Ausgabeermächtigung vorgehalten werden. Der Planansatz für Schulungen zum Neuen Rechnungs- und Steuerungswesen erhöht sich von 3.000 € auf 5.000 €.

**01011202 67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung**

Aufgrund der Änderung der Preise für das Geschäftsgirokonto zum 01.09.2016 muss der Ansatz für Bankspesen um 5.000 € auf 27.00 € erhöht werden.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>1601010000</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>           Deckung des Finanzbedarfs des Kreises im Wege der Erhebung von Jagdsteuer, Kreis- und Schulumlage; Abrechnung von Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus Grunderwerbssteuer, Allgemeine Investitionspauschale sowie Abführung der LWV- und Krankenhausumlage.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>           Finanzausgleichsgesetz Hessen, Satzung über die Erhebung einer Jagdsteuer</p> <p><b>Ziele</b><br/>           Vollständige und fristgemäße Veranlagung der Steuerpflichtigen, bedarfsgerechte Erhebung der beeinflussbaren Umlagen</p> |                   |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz             | Ansatz             | Ergebnis              | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------|---------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |         |  | 2017               | 2016               | 2015                  | 2018               | 2019               | 2020               |
|            |         |  | €                  | €                  | €                     | €                  | €                  | €                  |
|            |         |  | 3                  | 2                  | 1                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 5.         | 55      | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *                           | 102.720.000        | 104.325.000        | 98.420.707,73         | 104.190.000        | 104.190.000        | 104.190.000        |
|            |         | 55595000 Jagdsteuer  | 90.000             | 90.000             | 88.928,73             | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
|            |         | 55820000 Erträge aus Kreisumlage   | 102.630.000        |                    | 98.331.779,00         |                    | 104.100.000        |                    |
| 7.         | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                            | 57.230.000         | 59.173.000         | 52.369.053,00         | 60.275.000         | 63.800.000         | 67.300.000         |
|            |         | 54010100 Schlüsselzuweisungen  | 57.230.000         | 59.173.000         | 52.369.053,00         | 60.275.000         | 63.800.000         | 67.300.000         |
| 8.         | 546     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *           | 690.700            | 726.000            | 752.981,93            | 650.700            | 623.100            | 595.600            |
|            |         | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich  | 690.700            | 726.000            | 752.981,93            | 650.700            | 623.100            | 595.600            |
| <b>10.</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>160.640.700</b> | <b>164.224.000</b> | <b>151.542.742,66</b> | <b>165.115.700</b> | <b>168.613.100</b> | <b>172.085.600</b> |
| 14.        | 66      | Abschreibungen   | 200                | 0                  | 352,46                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            |         | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 200                | 0                  | 352,46                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16.        | 73      | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *                              | 51.810.000         | 51.295.000         | 50.622.515,00         | 52.840.000         | 53.890.000         | 54.960.000         |
|            |         | 73531000 Krankenhausumlage   | 4.070.000          | 4.295.000          | 4.288.852,00          | 4.150.000          | 4.230.000          | 4.310.000          |
|            |         | 73543000 LWV-Umlage  | 47.740.000         | 47.000.000         | 46.333.663,00         | 48.690.000         | 49.660.000         | 50.650.000         |
| <b>19.</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>51.810.200</b>  | <b>51.295.000</b>  | <b>50.622.867,46</b>  | <b>52.840.000</b>  | <b>53.890.000</b>  | <b>54.960.000</b>  |
| <b>20.</b> |         | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>108.830.500</b> | <b>112.929.000</b> | <b>100.919.875,20</b> | <b>112.275.700</b> | <b>114.723.100</b> | <b>117.125.600</b> |
| <b>24.</b> |         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>108.830.500</b> | <b>112.929.000</b> | <b>100.919.875,20</b> | <b>112.275.700</b> | <b>114.723.100</b> | <b>117.125.600</b> |
| <b>28.</b> |         | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>108.830.500</b> | <b>112.929.000</b> | <b>100.919.875,20</b> | <b>112.275.700</b> | <b>114.723.100</b> | <b>117.125.600</b> |
| <b>32.</b> |         | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>108.830.500</b> | <b>112.929.000</b> | <b>100.919.875,20</b> | <b>112.275.700</b> | <b>114.723.100</b> | <b>117.125.600</b> |

## Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

## 16010101 55595000 Jagdsteuer

Der Landkreis erhebt eine Jagdsteuer von 7,5% der gezahlten Jagdpachten bzw. nach den ermittelten Durchschnittswerten für die Eigenjagdbezirke. Das Jagdsteueraufkommen ist seit 2012 rückläufig: 2010 = 110.624 €, 2011 = 109.162 €, 2012 = 91.389 €, 2013 = 88.165 €, 2014 = 89.147 € und 2015 = 88.929 €.

Grund für den Rückgang sind die bei anstehenden Neuverpachtungen niedriger abgeschlossenen Pachtvereinbarungen. Weiterhin unterliegt das Land in Form des Landesbetriebes Hessen Forst bei der Ausübung der Jagd in seinen Eigenjagdbezirken nach einem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes Kassel vom 03.03.2016 nicht mehr der Jagdsteuer und der Landkreis musste die vorläufigen Veranlagungen für die Jahre 2012 bis 2015 zurücknehmen.

In 2017 wird wie im Vorjahr mit Steuererträgen von rd. 90.000 € gerechnet.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

#### 16010101 55820000 Erträge aus Kreisumlage

Seit dem 01.01.2016 ist das im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue Kommunale Finanzausgleichsgesetz in Kraft. Die Grundsätze zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage sind unverändert geblieben.

Danach haben die Landkreise eine Kreisumlage von ihren Gemeinden zu erheben, soweit die sonstigen Einnahmen des Kreises und die Leistungen nach dem FAG zum Ausgleich ihrer Haushalte nicht ausreichen. Die Kreisumlage wird in der Weise erhoben, dass die Umlagegrundlagen mit dem vom Landkreis festzusetzenden Hebesatz multipliziert werden. In den Umlagegrundlagen einer Gemeinde spiegelt sich die Steuerkraft wieder. Sie setzt sich zusammen aus der Summe der Steuerkraftmesszahlen (mit einheitlichen Faktoren bewertete Steuereinnahmen aus den Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen) und 100% der Gemeindeschlüsselzuweisungen.

Grundlage für den Finanzausgleich 2017 sind die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2015 und des ersten Halbjahres 2016. In dieser Zeit sind im Vergleich zur Vorjahresberechnung die Steueraufkommen der Städte und Gemeinden im Landkreis zurückgegangen. Die Summe der Steuerkraftmesszahlen reduziert sich um 12,1 Mio. € auf 299,8 Mio. €. Dem gegenüber steht ein Zuwachs bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen um 14,7 Mio. € sowie Verbesserungen durch entfallende Solidaritätsumlagen, so dass unter dem Strich die Kreisumlagegrundlagen um 6,4 Mio. € auf 303,4 Mio. € steigen (2016 = 297 Mio. €, 2015 = 242,3 Mio. €, 2014 = 229,2 Mio. €, 2013 = 229,8 Mio. €, 2012 = 210,6 Mio. €, 2011 = 187,6 Mio. €).

Der Hebesatz für die Schulumlage muss in 2017 um 0,5%-Punkte angehoben werden. Der für 2017 eingeplante Kreisumlagehebesatz ist gegenüber 2016 um 1,0%-Punkte niedriger festgesetzt, davon entfallen 0,5% als Ausgleich für den gestiegenen Schulumlagehebesatz und 0,5% als zusätzliche Senkung des Kreisumlagehebesatzes.

Hebesatz von der Universitätsstadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft = 38,83% (2016 = 39,83%)  
 Hebesatz von allen übrigen Städten und Gemeinden = 32,26% (2016 = 33,26%)

Das Kreisumlageaufkommen beläuft sich danach von der Stadt Marburg auf 31,1 Mio. € (2016 = 32,9 Mio. €) und von den übrigen Städten und Gemeinden auf 71,5 Mio. € (2016 = 71,3 Mio. €); insgesamt somit 102,6 Mio. € (2016 = 104,2 Mio. €).

Grundlage der Berechnungen sind die vom Hessischen Finanzministerium am 12.09.2016 mitgeteilten Planungsdaten.

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

### 16010101 54010100 Schlüsselzuweisungen

Zum 01.01.2016 ist das im Juli 2015 im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte, neue Kommunale Finanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Die Grundzüge zur Berechnung der Kreisschlüsselzuweisungen sind zwar unverändert geblieben. Dennoch gibt es einzelne Komponenten, die neu eingeführt wurden. Seither wird der Anteil der Einwohner, die auf die kreisangehörige Sonderstatusstadt entfallen nur noch mit 75% angesetzt. Zur Vermeidung unbilliger Härten regelt die Übergangsfrist nach § 65 FAG hierzu, dass die Gewichtung in 2016 bei 90% liegt und in den Folgejahren um jährlich 2% bis auf 75% reduziert wird. Besonders umlagestarke Landkreise müssen nach § 34 FAG zukünftig eine Solidaritätumlage (abundante Umlagekraft) zahlen. Der Landkreis ist in 2016 und in 2017 nicht davon betroffen. Neu eingeführt worden ist bei den sog. "Ergänzungsansätzen" zur Ermittlung des Bedarfs eine Berücksichtigung überproportionaler Soziallasten indem ein Ergänzungsansatz nach § 32 Abs. 3 FAG von 150% berücksichtigt wird, wenn die nach örtlichem Mietniveau gewichtete Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II den Durchschnitt um mehr als 5% übersteigt. Das ist beim Landkreis Marburg-Biedenkopf nicht der Fall. Die vom Land gezahlten Schlüsselzuweisungen bemessen sich für die einzelnen Landkreise im Verhältnis zu anderen Landkreisen nach ihrer Umlagekraft und dem Verhältnis, in dem ihr Finanzbedarf zu dem von anderen Landkreisen steht. In die Umlagekraft fließen die Summe der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden -das sind die nach einheitlichen Faktoren bewerteten Steuereinnahmen- und 100% der Gemeindeschlüsselzuweisungen ein. Grundlage für die Festsetzung des Planansatzes 2017 sind die vom Finanzministerium am 12.09.2016 mitgeteilten Planungsdaten 2017. Im Haushaltsplan 2017 ist folgender Ertragsansatz bei den Schlüsselzuweisungen eingeplant:

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Schlüsselzuweisung 2017 =             | 62.830.000 € (2016 = 55.865.000 €)  |
| Zuweisung Übergangsfonds =            | 0 € (2016 = 2.848.000 €)            |
| Zuweisung Flüchtlinge =               | 0 € (2016 = 460.000 €)              |
| - Inanspruchnahme für Investitionen = | -5.600.000 € (2016 = 0)             |
| Gesamt-Schlüsselzuweisung             | 57.230.000 € ( 2016 = 59.173.000 €) |

Die Zuweisung aus dem Übergangsfonds wird zur Abmilderung von Härten gewährt, die sich aus der neuen KFA-Systematik ergeben und zukünftig jährlich mit 10% abgeschmolzen. Für das Jahr 2017 hat das Finanzministerium die Mittel aus dem Übergangsfonds zur Aufstockung der Teilschlüsselmassen verwendet, so dass es hieraus keine Einzelzuweisungen mehr für die Kommunen gibt. Die Sonderzuweisung Flüchtlinge war eine Ergänzungs-komponente, die nur im Jahr 2016 gewährt wurde.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat in den Vorjahren folgende Erträge aus Schlüsselzuweisungen eingeplant und erhalten: 2015 = 52.369.053 €, 2014 = 51.053.530 €, 2013 = 48.037.552 €, 2012 = 48.498.125 €, 2011 = 41.198.213 €, 2010 = 31.788.237 €, 2009 = 40.020.078 €, 2008 = 41,1 Mio. €, 2007 = 35,1 Mio. €, 2006 = 29,0 Mio. €, 2005 = 29,8 Mio. €, 2004 = 28,2 Mio. €).

### Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

#### 16010101 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Der Landkreis hat bis zum Jahr 2015 jährlich eine Allgemeine Investitionspauschale zur Finanzierung seiner Investitionen vom Land Hessen erhalten. Im Jahr der Auszahlung wurden die Pauschalen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebucht und in den darauf folgenden Jahren über eine durchschnittliche Dauer von 25 Jahren aufgelöst. Der anteilige Auflösungsbetrag wird dann als Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht. In der Eröffnungsbilanz 2009 waren alle ab 1988 bewilligten Pauschalen aufgenommen worden. Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) beliefen sich in 2009 auf 611.588 €, in 2010 auf 666.311 €, in 2011 auf 699.071 €, in 2012 auf 727.524 €, in 2013 auf 748.395 €, in 2014 auf 750.588 €, in 2015 auf 752.982 € und in 2016 auf voraussichtlich rd. 726.000 € sowie in 2017 auf 690.700 €. Die bis 2014 zunehmenden Beträge hingen damit zusammen, dass bis 2012 keine Pauschalen vollständig aufgelöst waren. Erst seit 2013 entfallen nach 25 Jahren die Erträge aus der Auflösung der Pauschalen ab dem Jahr 1988. Steigerungen gab es durch die jährlich neu gewährten Pauschalen. Zukünftig gehen die Erträge zurück, da im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs die Allgemeine Investitionspauschale gestrichen worden ist.

### Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

#### 16010101 73531000 Krankenhausumlage

Die jährlich von den Landkreisen und kreisfreien Städten zu zahlende Krankenhausumlage wird nach dem Krankenhausgesetz auf Grund der für das Haushaltsjahr zu erwartenden Auszahlungen im Rahmen der Finanzausgleichsmasse festgesetzt (§ 38 FAG).

Folgendes Umlagesoll hat das Land festgesetzt: 2017 = 113,28 Mio. €, 2016 = 116,55 Mio. €, 2015 = 111,90 Mio. €, 2014 = 111,55 Mio. €, 2013 = 111,55 Mio. €, 2012 = 103,05 Mio. €, 2011 = 103,05 Mio. €, 2010 = 122,243 Mio. €, 2009 = 122,243 Mio. €, 2008 = 100,0 Mio. €.

Bei einem Hebesatz von 0,95% (2016 = 1,03%, 2015 = 1,23 %, 2014 = 1,31%, 2013 = 1,35%, 2012 = 1,32%, 2011 = 1,45%, 2010 = 1,68%, 2009 = 1,50%, 2008 = 1,34 %) und Umlagegrundlagen von rd. 428 Mio. €, errechnet sich eine zu zahlende Umlage von rd. 4.070.000 € (2016 = 4,295 Mio. €, 2015 = 4,29 Mio. €, 2014 = 4,35 Mio. €, 2013 = 4,5 Mio. €, 2012 = 4,08 Mio. €, 2011 = 3,99 Mio. €, 2010 = 4,8 Mio. €, 2009 = 4,69 Mio. €, 2008 = 3,86 Mio. €).

#### 16010101 73543000 LWV-Umlage

Die zum LWV zusammengeschlossenen kreisfreien Städte und Landkreise müssen zum Ausgleich des LWV-Haushaltes eine Verbandsumlage entrichten. Umlagegrundlagen sind nach § 52 FAG die Summe der Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und 100% der Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen vermindert um die Solidaritätsumlage, die einzelne, besonders steuerstarke Kommunen (abundante Steuerkraft), zahlen müssen.

Gemäß den vom Hessischen Finanzministerium bereitgestellten Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2016 vom 06.10.2015 erhöhen sich die Umlagegrundlagen auf rd. 428 Mio. € (2016 = 416,46 Mio. €, 2015 = 351,5 Mio. €, 2014 = 332 Mio. €, 2013 = 3299 Mio. €, 2012 = 308,7 Mio. €).

Der Umlagehebesatz wird mit 11,154% (2016 = 11,103%, 2015 = 13,18%, 2014 = 13,305%, 2013 = 13,861 %, 2012 = 13,858%, 2011 = 14,979%, 2010 = 13,993 %, 2009 = 11,668%) eingeplant.

Den Umlagebedarf hat der LWV im Eckwertebeschluss zum Haushalt 2017 auf 1,33 Mrd. € beziffert.

Auf den Landkreis entfällt danach eine zu zahlende Umlage von rd. 47,74 Mio. € (2016 = 47,0 Mio. €, 2015 = 46,33 Mio. €, 2014 = 44,2 Mio. €, 2013 = 45,7 Mio. €, 2012 = 42,78 Mio. €, 2011 = 41.016.741 €, 2010 = 39.575.442€, 2009 = 36.473.178 €).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Michel  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                              |          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|
|           |  | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016     |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |                  |                  |              |
| 1         | 2  | 3                | 4                            | 5        | 6                                   | 7   | 8                           | 9                | 10               | 11           |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>5.600.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>730.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>4.440.000</b> | <b>2.200.000</b> | <b>0</b>     |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge * | 5.600.000        | 0                            | 0        | 730.000,00                          | 0,00  | 0,00                        | 4.440.000        | 2.200.000        | 0            |
|           | 82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.                | 5.600.000        | 0                            | 0        | 730.000,00                          | 0,00  | 0,00                        | 4.440.000        | 2.200.000        | 0            |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>5.600.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>730.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>4.440.000</b> | <b>2.200.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>5.600.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>730.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>4.440.000</b> | <b>2.200.000</b> | <b>0</b>     |

**Erläuterungen zu 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge**

**16010101 82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.**

Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) führt dazu, dass ab 2016 keine Allgemeine Investitionspauschale mehr an die Kommunen gezahlt wird. Sowohl die Allgemeine Investitionspauschale (Ist 2015 = 730.000 €) als auch die Schulbaupauschale (Ist 2015 = 3.988.000 €), veranschlagt im Produkt 031301 entfallen zukünftig.

Das Finanzministerium hat im Zuge der KFA-Reform folgende Regelung dazu geschaffen:

"Um den Kommunen ungeachtet ihrer Haushaltssituation weiterhin ein Mindestmaß an Investitionen zu ermöglichen, wird ihnen im Rahmen der Kommunalaufsicht ermöglicht, einen bestimmten Anteil ihrer Schlüsselzuweisungen nicht im Ergebnis- sondern unmittelbar im Finanzhaushalt zu vereinnahmen, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet."

In 2017 ist eine Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5,6 Mio. € vorgesehen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Michel   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 1602010000 | Zins- und Schuldenmanagement |
|---|------------|------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |                              |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |                              |
| 1. Kreditportfoliomanagement  |            |                              |
| 2. Kreditverwaltung/ Schuldendienst, vergebene Darlehen, Zinserträge  |            |                              |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |                              |
| zu 1.: Aufnahme von Investitions- und Kassenkrediten, Umschuldungen, inneren Darlehen, Einsatz von Derivaten, Marktbeobachtungen, Zinsoptimierungen   |            |                              |
| zu 2.: Verwaltung aller Investitions- und Kassenkredite, Investitionsfondsdarlehen, der vom Kreis vergebenen Darlehen, Bewirtschaftung der Zinserträge sowie Abrechnung und Leistung des Schuldendienstes |            |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |                              |
| zu 1.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, Haushalts-/ Nachtragssatzung  |            |                              |
| zu 2.: Haushalts-/ Nachtragssatzung, Kredit- und Darlehensverträge, Vorgaben zu Vermögens- und Schuldenübersichten nach GemHVO  |            |                              |
| <b>Ziele</b>  |            |                              |
| zu 1.: Gewährleistung eines permanenten Kreditportfoliomanagements, regelmäßige Dokumentation   |            |                              |
| zu 2.: Ordnungs- und fristgemäße Abrechnung des Schuldendienstes, Dokumentation und Berichterstattung   |            |                              |

### Kennzahlen zum Produkt

|   | Ergebnisse    |               |               |               | Prognose      | Plan          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| Einwohner   | 241.279       | 241.656       | 241.598       | 245.241       | 245.241       | 245.241       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b> |               |               |               |               |               |               |
| gesamt  | 82.275.826 €  | 74.122.978 €  | 82.615.215 €  | 83.282.108 €  | 93.536.468 €  | 93.404.170 €  |
| je Einwohner                                      | 341 €         | 307 €         | 342 €         | 340 €         | 381 €         | 381 €         |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>       |               |               |               |               |               |               |
| gesamt  | 120.846.135 € | 73.666.771 €  | 52.505.048 €  | 50.000.000 €  | 35.000.000 €  | 33.827.001 €  |
| je Einwohner                                      | 500 €         | 305 €         | 217 €         | 204 €         | 143 €         | 138 €         |
| <b>Gesamtverschuldung</b>                         |               |               |               |               |               |               |
| gesamt  | 203.121.961 € | 147.789.749 € | 135.120.263 € | 133.282.108 € | 128.536.468 € | 127.231.171 € |
| je Einwohner                                      | 841 €         | 612 €         | 559 €         | 543 €         | 524 €         | 519 €         |
| <b>Schuldendienstzinsen</b>                       |               |               |               |               |               |               |
| gesamt  | 5.029.108 €   | 4.036.398 €   | 4.027.832 €   | 3.659.116 €   | 3.648.150 €   | 3.551.150 €   |
| je Einwohner                                      | 21 €          | 17 €          | 17 €          | 15 €          | 15 €          | 14 €          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Michel   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |         |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|            |         |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 7.         | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                            | 841.500           | 873.000           | 948.882,59           | 810.000           | 778.000           | 746.000           |
|            |         | 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land   | 841.500           | 873.000           | 905.082,59           | 810.000           | 778.000           | 746.000           |
|            |         | 54308000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen  | 0                 | 0                 | 43.800,00            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.         | 546     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *           | 610.400           | 610.400           | 610.451,00           | 610.400           | 610.400           | 610.400           |
|            |         | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich  | 610.400           | 610.400           | 610.451,00           | 610.400           | 610.400           | 610.400           |
| 9.         | 53      | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 737,25               | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |         | 53990002 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen   | 0                 | 0                 | 737,25               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10.</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>1.451.900</b>  | <b>1.483.400</b>  | <b>1.560.070,84</b>  | <b>1.420.400</b>  | <b>1.388.400</b>  | <b>1.356.400</b>  |
| 14.        | 66      | Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 92.482,07            | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |         | 66730000 Pauschalwertberichtigungen  | 0                 | 0                 | 92.482,07            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19.</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>92.482,07</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20.</b> |         | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>1.451.900</b>  | <b>1.483.400</b>  | <b>1.467.588,77</b>  | <b>1.420.400</b>  | <b>1.388.400</b>  | <b>1.356.400</b>  |
| 21.        | 56-57   | Finanzerträge *  | 5.000             | 10.100            | 10.039,71            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|            |         | 56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens                        | 5.000             | 5.000             | 4.191,16             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|            |         | 57120000 Zinsen von Sparkassen   | 0                 | 5.000             | 5.821,24             | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |         | 57580100 Erträge aus Kredit-/ Darl.- vergabe Kreisbaudarlehen  | 0                 | 100               | 27,31                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.        | 77      | Finanzaufwendungen *   | 3.551.150         | 3.898.150         | 3.659.116,06         | 3.553.150         | 3.606.150         | 3.608.150         |
|            |         | 77100000 Bankzinsen Investitionskredite  | 1.350.000         | 1.400.000         | 1.360.584,57         | 1.400.000         | 1.450.000         | 1.500.000         |
|            |         | 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme  | 808.000           | 843.000           | 877.512,98           | 773.000           | 738.000           | 703.000           |
|            |         | 77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank   | 30.000            | 50.000            | 11.135,88            | 50.000            | 70.000            | 90.000            |
|            |         | 77100100 Bankzinsen Kassenkredite  | 150.000           | 350.000           | 161.613,99           | 150.000           | 200.000           | 200.000           |
|            |         | 77100200 Zinsen Schutzschirmkredite  | 858.000           | 890.000           | 921.983,50           | 825.000           | 793.000           | 760.000           |
|            |         | 77300001 Auflösung Anspar- u. Sonder- Beiträge Inv.Fonds B-Darlehen  | 350.000           | 360.000           | 321.951,32           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
|            |         | 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land  | 150               | 150               | 142,66               | 150               | 150               | 150               |
|            |         | 77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen, Sondervermögen                                     | 5.000             | 5.000             | 4.191,16             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>23.</b> |         | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>-3.546.150</b> | <b>-3.888.050</b> | <b>-3.649.076,35</b> | <b>-3.548.150</b> | <b>-3.601.150</b> | <b>-3.603.150</b> |
| <b>24.</b> |         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-2.094.250</b> | <b>-2.404.650</b> | <b>-2.181.487,58</b> | <b>-2.127.750</b> | <b>-2.212.750</b> | <b>-2.246.750</b> |
| <b>28.</b> |         | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-2.094.250</b> | <b>-2.404.650</b> | <b>-2.181.487,58</b> | <b>-2.127.750</b> | <b>-2.212.750</b> | <b>-2.246.750</b> |
| 29.        | 91      | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *   | 2.438.000         | 1.810.000         | 1.695.986,69         | 2.438.000         | 2.438.000         | 2.438.000         |
|            |         | 91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 2.438.000         | 1.810.000         | 1.695.986,69         | 2.438.000         | 2.438.000         | 2.438.000         |
| <b>31.</b> |         | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>2.438.000</b>  | <b>1.810.000</b>  | <b>1.695.986,69</b>  | <b>2.438.000</b>  | <b>2.438.000</b>  | <b>2.438.000</b>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Michel   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 32.  |        | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u> | <u>343.750</u>      | <u>-594.650</u>     | <u>-485.500,89</u>    | <u>310.250</u>       | <u>225.250</u>       | <u>191.250</u>       |

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 16020101 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land

Dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ist vom Land Hessen mit dem Hessischen Kommunalen Schutzschirmgesetz (SchuSG) vom 14.05.2012 eine Entschuldungshilfe von 48.154.376 € zugesprochen worden, die im Juni 2012 beantragt und im Jahr 2013 in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.

Vom Land übernommen und ablösungsfähig waren Investitions- und Kassenkredite, bei denen die Zinsbindungsfrist im Zeitraum 15.02.2013 bis 31.12.2016 auslief. Das Land übernimmt die Kredite und zahlt die zukünftige Tilgung. Die Abwicklung erfolgt über die WI-Bank, die alle Darlehen auf einen Zeitraum von 30 Jahren neu vereinbart. Die neuen Zinsvereinbarungen sind zunächst für 10 Jahre festgeschrieben. Die Zinsen müssen weiterhin von der Kommune getragen werden. Hierzu gewährt das Land eine Schuldendiensthilfe von 2,0% für die ersten 15 Jahre, danach 1,5%. Zinsaufwand und Schuldendiensthilfe müssen brutto und in voller Höhe als Ertrag und als Aufwand gebucht werden.

Der Landkreis hat in 2013 Kassenkredite von 37.506.626 € und Investitionskredite von 10.647.750 € in den Schutzschirm des Landes überführt.

Bei einem Kredit liegt der Zinssatz geringfügig über der Schuldendiensthilfe von 2,0%, so dass der Landkreis auf das Jahr 2017 abgegrenzte Zinsaufwendungen von rd. 858.000 € leisten muss und rd. 841.500 € Zinszuschüsse erwarten kann, also per Saldo nur einen geringen Aufschlag selbst tragen muss.

Die Zinsaufwendungen werden beim Konto 16020101.77100200 "Zinsen Schutzschirmkredite" und die Schuldendiensthilfen des Landes beim Konto 16020101.754301000 "Schuldendiensthilfen vom Land" verbucht.

#### Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

##### 16020102 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Im Wege der buchungstechnischen Abwicklung der Verzinsung und Tilgung der nach 2009 aufgenommenen Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm ergeben sich jährliche Erträge von 610.500 €.

Der Landkreis hat die Tilgung der Kredite im Landesprogramm nur zu einem Sechstel und im Bundesprogramm nur zur Hälfte zu finanzieren.

Aufgrund statistischer Vorgaben muss die Tilgung aber brutto verbucht werden. In Höhe der Tilgungsanteile des Landes ist in der Bilanz ein Sonderposten aus Tilgungszuweisungen verbucht, der über die Laufzeit der Darlehen von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst wird.

Folgende Sonderpostenauflösung führt zu den ausgewiesenen Erträgen:

Sonderposten Landesprogramm:

Abgerufene Darlehen = 20.132.000 €; davon 5/6 Tilgungsanteile Land = 16.776.667 €, davon 1/30 jährliche Auflösung = 559.222 €

Sonderposten Bundesprogramm:

Abgerufene Darlehen = 3.073.750 €; davon 5/6 Tilgungsanteile Land = 1.536.875 €, davon 1/30 jährliche Auflösung = 51.229 €

#### Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

##### 16020101 57120000 Zinsen von Sparkassen

Zinsen von Sparkassen hat der Landkreis in den letzten Jahren vor allem aus kurzfristigen Giro- und sonstigen Beständen erhalten. Zum 31.12.2014 ist die Guthabenverzinsung der Girokonten eingestellt worden. Der Tagesgeldzinssatz liegt seit dem 21.12.2015 ebenfalls bei 0,00 p.a., so dass für 2017 keine Zinserträge eingeplant werden (Erg. 2015 = 5.821 €, Erg. 2014 = 1.331 €, Erg. 2013 = 5.095 €, 2012 = 24.662 €, 2011 = 22.166 €).

#### Erläuterungen zu 22. Finanzaufwendungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Michel   |

**16020101 77100000 Bankzinsen Investitionskredite**

Unter dem Konto werden die aus der Aufnahme von Investitionskrediten fälligen Zinsen ausgewiesen. Für 2017 ist ein Ansatz von 1.350.000 € (2016 = 1.400.000 €) eingeplant.

Die Ergebnisse der Vorjahre beliefen sich auf

2.504.193 € in 2009  
 2.292.170 € in 2010  
 2.219.603 € in 2011  
 1.911.407 € in 2012  
 1.616.874 € in 2013  
 1.429.992 € in 2014  
 1.360.585 € in 2015.

**16020101 77100002 Zinsen Investitionskredite KfW-Bank**

Der Landkreis finanziert die Maßnahmen des Energetischen Sanierungsprogramms an den Schulen zur Zeit über äußerst günstige Programme der KfW-Bank. Die Kredite können nur nach Baufortschritt abgerufen werden.

Die Verbindlichkeiten zum Jahresende beliefen sich in 2013 auf 5.522.250 €, in 2014 auf 8.448.580 € und in 2015 auf 9.921.120 €.

Der Zinssatz beläuft sich derzeit auf nur 0,1%.

Über die Sonderprogramme der KfW-Bank sind nur einzelne Maßnahmen innerhalb des Energetischen Sanierungsprogramms finanzierbar. In 2017 wird mit einem Zinsaufwand von rd. 30.000 € gerechnet.

**16020101 77100100 Bankzinsen Kassenkredite**

Aufgrund der langjährigen defizitären Haushaltslage muss der Landkreis seine Kassenliquidität weiterhin über Kassenkredite sichern, wenngleich in 2013 Kassenkredite von 37.506.626 € in den Schutzschirm des Landes Hessen überführt wurden und in Folge der Abschlüsse ohne neue Fehlbeträge in den Jahren 2012 bis 2015 eine deutliche Rückführung der Kassenkreditverbindlichkeiten gelungen ist.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Ansatz für Kassenkreditzinsen von 150.000 € eingeplant (Ansatz 2016 = 350.000 €, Erg. 2015 = 161.614 €, Erg. 2014 = 392.736 €, Erg. 2013 = 563.033 €). Darin nicht enthalten sind die Zinsen für die Kassenkredite, die in den Schutzschirm des Landes Hessen überführt wurden. Der Landkreis muss diese weiter entrichten und bucht sie ab 2013 unter dem besonderen Konto 16020101.77100200 (die Verzinsung beläuft sich auf rd. 2% wobei vom Land eine Zinsdiensthilfe von 2% in den ersten 15 Jahren und von 1,5% für die restlichen Jahre gewährt wird, die beim Ertragskonto 16020101.54301000 verbucht wird).

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten beliefen sich Ende 2008 auf 76,1 Mio. €, Ende 2009 auf 75,0 Mio. €, Ende 2010 auf 106,0 Mio. €, Ende 2011 auf 117,3 Mio. €, Ende 2012 auf 120,8 Mio. €, Ende 2013 auf 73,7 Mio. €, Ende 2014 auf 52,5 Mio. € und Ende 2015 auf 50,0 Mio. €. Die hierfür zuleistenden Kassenkreditzinsen lagen in 2009 bei 2.624.977 € und gingen in den Folgejahren durch das historisch niedrige Zinsniveau trotz gestiegenem Kassenkreditbedarf auf 2.037.186 € in 2010, 2.261.179 € in 2011, 1.750.759 € in 2012, 563.033 € in 2013, 392.736 € in 2014 und 161.614 € in 2015 (ohne Zinsen für die Schutzschirmkredite) zurück.

Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB liegt seit dem 10.03.2016 bei 0,00% und hat sich wie folgt entwickelt:

2,50% - 04.12.08  
 2,00% - 15.01.09  
 1,50% - 05.03.09  
 1,25% - 02.04.09  
 1,00% - 07.05.09  
 1,25% - 07.04.11  
 1,50% - 07.07.11  
 1,25% - 03.11.11  
 1,00% - 08.12.11  
 0,75% - 05.07.12  
 0,50% - 02.05.13  
 0,25% - 07.11.13  
 0,15% - 05.06.14  
 0,05% - 04.09.14  
 0,00% - 10.03.16

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2017 ist mit 150.000 € eingeplant.

**16020101 77100200 Zinsen Schutzschirmkredite**

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 16020101.54301000 "Schuldendiensthilfen vom Land" verwiesen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Michel   |

#### 16020101 77300001 Auflösung Anspar- u. Sonder- Beiträge Inv.Fonds B-Darlehen

Der Landkreis nimmt jährlich Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B mit verkürzter Ansparzeit in Anspruch. Während der 20jährigen Laufzeit sind die Darlehen zinsfrei. Für die vorzeitige Inanspruchnahme müssen Ansparbeiträge (Anspardarlehen) in Höhe von 20% der Darlehenssumme und im Anschluss an die Tilgung Sonderbeiträge von 2,5% der Darlehenssumme für jeden Monat der vorzeitigen Auszahlung erbracht werden.

Sowohl das Anspardarlehen als auch die Sonderbeiträge stellen im doppischen Haushaltsrecht Zinsaufwand dar, der auf die Laufzeit der Darlehen (20 Jahre) zu verteilen ist. Dadurch werden die mit der Darlehensaufnahme entstehenden Kosten verursachungsgerecht den laufenden Zinsperioden zugeordnet. Die Gesamtsumme der Ansparraten und Sonderbeiträge beläuft sich zum 01.01.2016 auf 3.308.657 € (01.01.2015 = 3.342.808 €, 01.01.14 = 3.465.170 €, 01.01.13 = 3.675.360 €, 01.01.12 = 3.520.017 €, 01.01.11 = 3.378.546 €) und ist Bestandteil der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz.

Der unter dem obigen Konto als Zinsaufwand eingeplante jährliche Auflösungsbetrag von 350.000 € wird gegen die Aktive Rechnungsabgrenzung gebucht und verringert diese.

#### 16020102 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme

Mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 14.12.2009 ist der neue § 40b beschlossen worden. Danach muss der Landkreis eine Zinsdienstumlage in Höhe der Zinsen für die 2009 gewährten Darlehen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme zahlen.

Die Landkreise müssen auch die Zinslasten für Darlehen der Ersatzschulen und Krankenhäuser tragen.

In 2017 ist mit einer Zinsdienstumlage von 808.000 € (2016 = 843.000 €) zu rechnen.

Die Zinsdienstumlage reduziert sich jährlich um rd. 35.000 €.

Folgende Eckdaten sind maßgebend:

Landkreis: abgerufene Darlehen 23.205.750 €, Restschuld 31.12.2016 = 17.893.533 €, Zinsdienstumlage 2017 = 684.931 € (2016 = 714.588 €, 2015 = 744.243 €, 2014 = 773.899 €, 2013 = 803.556 €, 2012 = 833.212 €, 2011 = 880.625 €)

Ersatzschulen: abgerufene Darlehen = 3.315.200 €, Restschuld 31.12.2016 = 2.586.843 €, Zinsdienstumlage 2017 = 99.746 €, 2016 = 104.006 €, 2015 = 108.266 €, 2014 = 112.526 €, 2013 = 116.786 €, 2012 = 121.047 €, 2011 = 136.331 €)

Krankenhäuser: abgerufene Darlehen = 800.000 €, Restschuld 31.12.2016 = 640.000 €, Zinsdienstumlage 2017 = 23.080 €, 2016 = 24.042 €, 2015 = 25.003 €, 2014 = 25.965 €, 2013 = 26.927 €, 2012 = 27.888 €, 2011 = 34.860 €)

Insgesamt: abgerufene Darlehen = 27.320.950 €, Restschuld 31.12.2016 = 21.120.377 €, Zinsdienstumlage 2017 = 807.757 €, 2016 = 842.635 €, 2015 = 877.513 €, 2014 = 912.391 €, 2013 = 947.269 €, 2012 = 982.146 €, 2011 = 1.051.817 €)

#### Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

##### 16020101 91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen

Seit 2009 werden die für Investitionskredite anfallenden Zinsaufwendungen im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verteilt und gebucht. Als Verteilungsschlüssel dient der Anteil des in den Produktbereichen und Produkten gebundenen Immateriellen- und Sachanlagevermögens. Der Ausweis der Erlöse erfolgt zentral im Produkt 160201 "Zins- und Schuldenmanagement". Verrechnet werden die unter dem Konto 16020101.77100000 verbuchten Bankzinsen für Investitionskredite, die unter dem Konto 16020101.77100001 verbuchte Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme, die unter dem Konto 16020101.77100002 verbuchten Zinsen für Investitionskredite von der KfW-Bank und die unter dem Konto 16020101.77300001 verbuchten Aufwendungen aus der Auflösung der Anspar- und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds B.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Michel   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020     |
|-----------|--|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016              |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                  |                  |                  |
| 1         | 2  | 3                | 4                            | 5                 | 6                                   | 7   | 8                            | 9                | 10               | 11               |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>610.650</b>   | <b>0</b>                     | <b>610.950</b>    | <b>611.197,13</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>610.450</b>   | <b>610.450</b>   | <b>610.450</b>   |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge                     | 610.450          | 0                            | 610.450           | 610.451,38                          | 0,00  | 0,00                         | 610.450          | 610.450          | 610.450          |
|           | 82081190 Einz. Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Landesprogramm                                       | 559.220          | 0                            | 559.220           | 559.222,22                          | 0,00  | 0,00                         | 559.220          | 559.220          | 559.220          |
|           | 82081195 Einz. Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Bundesprogramm                                       | 51.230           | 0                            | 51.230            | 51.229,16                           | 0,00  | 0,00                         | 51.230           | 51.230           | 51.230           |
| 1.3       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens *                      | 200              | 0                            | 500               | 745,75                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich                                 | 200              | 0                            | 500               | 745,75                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| <b>2.</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>7.241.300</b> | <b>0</b>                     | <b>19.001.800</b> | <b>9.863.121,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>8.344.200</b> | <b>8.440.000</b> | <b>8.788.000</b> |
| 2.1       | Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen * | 7.241.300        | 0                            | 19.001.800        | 9.863.121,00                        | 0,00  | 0,00                         | 8.344.200        | 8.440.000        | 8.788.000        |
|           | 82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land                                       | 1.500.000        | 0                            | 1.500.000         | 1.482.000,00                        | 0,00  | 0,00                         | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
|           | 82692700 Einz. aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten                                  | 5.741.300        | 0                            | 15.896.800        | 6.310.000,00                        | 0,00  | 0,00                         | 6.844.200        | 6.940.000        | 7.288.000        |
|           | 82692701 Einz. aus Kreditaufnahmen für Invest. bei der KfW   | 0                | 0                            | 0                 | 2.071.121,00                        | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 82692791 Einz. aus KIP-Krediten Programm 2015 bis 2019   | 0                | 0                            | 1.605.000         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>7.851.950</b> | <b>0</b>                     | <b>19.612.750</b> | <b>10.474.318,13</b>                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>8.954.650</b> | <b>9.050.450</b> | <b>9.398.450</b> |
| <b>5.</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>7.248.600</b> | <b>0</b>                     | <b>7.418.600</b>  | <b>9.054.714,48</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>8.344.600</b> | <b>8.937.600</b> | <b>9.305.600</b> |
| 5.1       | Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen * | 7.248.600        | 0                            | 7.418.600         | 9.054.714,48                        | 0,00  | 0,00                         | 8.344.600        | 8.937.600        | 9.305.600        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Michel   |

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020     |
|-----------|---|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016              |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |                  |                  |                  |
| 1         | 2   | 3                | 4                            | 5                 | 6                                   | 7   | 8                           | 9                | 10               | 11               |
|           | 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land            | 1.190.000        | 0                            | 1.240.000         | 1.185.841,42                        | 0,00  | 0,00                        | 1.170.000        | 1.170.000        | 1.150.000        |
|           | 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | 4.350.000        | 0                            | 4.530.000         | 6.540.567,41                        | 0,00  | 0,00                        | 5.120.000        | 5.410.000        | 5.795.000        |
|           | 84692701 Ausz. Tilgung von Investitionskrediten bei der KfW                         | 825.000          | 0                            | 825.000           | 554.780,67                          | 0,00  | 0,00                        | 1.073.000        | 1.325.000        | 1.325.000        |
|           | 84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Landesprogramm                                   | 671.100          | 0                            | 671.100           | 671.066,66                          | 0,00  | 0,00                        | 671.100          | 671.100          | 671.100          |
|           | 84692791 Ausz. Tilgung KIP-Kredite Programm 2015 bis 2019                           | 110.000          | 0                            | 50.000            | 0,00                                | 0,00  | 0,00                        | 208.000          | 259.000          | 262.000          |
|           | 84692795 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Bundesprogramm (12,5%)                           | 102.500          | 0                            | 102.500           | 102.458,32                          | 0,00  | 0,00                        | 102.500          | 102.500          | 102.500          |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>7.248.600</b> | <b>0</b>                     | <b>7.418.600</b>  | <b>9.054.714,48</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>8.344.600</b> | <b>8.937.600</b> | <b>9.305.600</b> |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>603.350</b>   | <b>0</b>                     | <b>12.194.150</b> | <b>1.419.603,65</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>610.050</b>   | <b>112.850</b>   | <b>92.850</b>    |

#### Erläuterungen zu 1.3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

##### 16020101 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich

Rückflüsse (Tilgungen) aus vom Kreis in früheren Jahren vergebenen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen werden nur noch in 2016 mit rd. 500 € und in 2017 mit rd. 200 € erwartet.

#### Erläuterungen zu 2.1 Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen

##### 16020101 82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land

Die Darlehensanteile der Schulbaupauschale beliefen sich in 2015 auf 1.423.000 €, 2014 = 1.433.000 €, 2013 = 1.418.000 €, 2012 = 1.482.000 €, 2011 = 1.543.000 € und 2010 = 1.457.000 €. Der Landkreis geht bei seiner Haushaltsplanung davon aus, dass die Verteilungsmasse für die Darlehensanteile unverändert bestehen bleibt und plant deshalb einen Darlehensanteil von rd. 1.500.000 € ein.

Bis 2015 wurde neben dem Darlehensanteil auch eine Schulbaupauschale gewährt, die im Zuge der KFA-Reform 2016 weggefallen ist.

#### Erläuterungen zu 5.1 Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Michel   |

#### **16020102 84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Landesprogramm**

Der Landkreis hat aus dem Landesprogramm zum Sonderinvestitionsprogramm 2009 Kredite von insgesamt 20.132.000 € aufgenommen. Diese werden über eine Laufzeit von 30 Jahren zurückgezahlt. Jährlich sind rd. 671.100 € Tilgungen zu zahlen. Davon übernimmt das Land fünf Sechstel. Auf den Landkreis entfällt ein Anteil von einem Sechstel = 111.844,44 €.

Der Gesetzgeber hat in den Förderrichtlinien zum Sonderinvestitionsprogrammgesetz eine Bruttoverbuchung der Zahlungsströme vorgeschrieben, die ab 2015 auch in der Haushaltsplanung (s. Rechnungsergebnisse 2013) abgebildet wird. Der Tilgungsanteil des Landes ist als "Einzahlung aus Investitionszuweisungen" veranschlagt und beläuft sich auf rd. 559.220 €.

#### **16020102 84692795 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Bundesprogramm (12,5%)**

Der Landkreis hat aus dem Bundesprogramm zum Sonderinvestitionsprogramm 2009 Kredite von insgesamt 3.073.750 € aufgenommen. Diese werden über eine Laufzeit von 30 Jahren zurückgezahlt. Jährlich sind rd. 102.500 € Tilgungen zu zahlen. Davon übernimmt das Land die Hälfte. Auf den Landkreis entfallen 51.229 €.

Der Gesetzgeber hat in den Förderrichtlinien zum Sonderinvestitionsprogrammgesetz eine Bruttoverbuchung der Zahlungsströme vorgeschrieben, die ab 2015 auch in der Haushaltsplanung (s. Rechnungsergebnisse 2013) abgebildet wird. Der Tilgungsanteil des Landes ist als "Einzahlung aus Investitionszuweisungen" veranschlagt und beläuft sich auf rd. 51.230 €.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 30 Gesamtbudget FB Rechtsangelegenheiten</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                                |
| Produktverantwortung  | Herr Burk  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                  | Planung                | Planung                | Planung                |
|------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                 | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|            |                             |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 100                    | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.         | 548-549                     | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 6.000                  | 6.000                  | 6.000,00                  | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>6.000</u></b>    | <b><u>6.100</u></b>    | <b><u>6.000,00</u></b>    | <b><u>6.000</u></b>    | <b><u>6.000</u></b>    | <b><u>6.000</u></b>    |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 270.430                | 294.110                | 289.241,16                | 275.860                | 281.400                | 287.050                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 62.280                 | 66.300                 | 70.268,59                 | 63.530                 | 64.810                 | 66.120                 |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.610                  | 6.610                  | 4.817,28                  | 6.710                  | 6.810                  | 6.910                  |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 100                    | 0                      | 100,00                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>339.420</u></b>  | <b><u>367.020</u></b>  | <b><u>364.427,03</u></b>  | <b><u>346.100</u></b>  | <b><u>353.020</u></b>  | <b><u>360.080</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-333.420</u></b> | <b><u>-360.920</u></b> | <b><u>-358.427,03</u></b> | <b><u>-340.100</u></b> | <b><u>-347.020</u></b> | <b><u>-354.080</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-333.420</u></b> | <b><u>-360.920</u></b> | <b><u>-358.427,03</u></b> | <b><u>-340.100</u></b> | <b><u>-347.020</u></b> | <b><u>-354.080</u></b> |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-333.420</u></b> | <b><u>-360.920</u></b> | <b><u>-358.427,03</u></b> | <b><u>-340.100</u></b> | <b><u>-347.020</u></b> | <b><u>-354.080</u></b> |
| 29.        | 91                          | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 31.000                 | 0                      | 30.475,45                 | 31.000                 | 31.000                 | 31.000                 |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 220                    | 220                    | 953,30                    | 220                    | 220                    | 220                    |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>30.780</u></b>   | <b><u>-220</u></b>     | <b><u>29.522,15</u></b>   | <b><u>30.780</u></b>   | <b><u>30.780</u></b>   | <b><u>30.780</u></b>   |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-302.640</u></b> | <b><u>-361.140</u></b> | <b><u>-328.904,88</u></b> | <b><u>-309.320</u></b> | <b><u>-316.240</u></b> | <b><u>-323.300</u></b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 30 Gesamtbudget FB Rechtsangelegenheiten        |
| Produktverantwortung  | Herr Burk  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0101100000 | Rechtsangelegenheiten |
|--|------------|-----------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                       |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratung der Fachbereiche und sonstigen Organisationseinheiten des Landkreises in Rechtsangelegenheiten (ohne KJC)</li> <li>2. Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren (ohne KJC)</li> <li>3. Anhörungsausschuss und sonstige Leistungen für Dritte</li> </ol> |            |                       |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                       |
| zu 1.: Beratung der Organisationseinheiten des Landkreises in juristischen Fragen, Gutachten, Stellungnahmen sowie Vertragsentwürfe in allen Rechtsbereichen, Mitwirkung beim Entwurf von Rechtsvorschriften des Landkreises, Disziplinarangelegenheiten Kreispersonal   |            |                       |
| zu 2.: Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren aller Gerichtszweigen, insbesondere der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit  |            |                       |
| zu 3.: Durchführung von Anhörungen vor dem Anhörungsausschuss für die Organisationseinheiten des Landkreises sowie kreisangeh. Städte und Gemeinden, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Disziplinarangelegenheiten der Wahlbeamten der kreisangeh. Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg)                          |            |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                       |
| zu 1.: HVwVfG, SGB X, HDG und andere Fachgesetze   |            |                       |
| zu 2.: VwGO und andere Fachgesetze   |            |                       |
| zu 3.: HessAG-VwGO, KAG, HDG und andere Fachgesetze, Juristenausbildungsgesetz   |            |                       |
| <b>Ziele</b>   |            |                       |
| zu 1.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung   |            |                       |
| zu 2.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung und Wahrung der Interessen des Landkreises  |            |                       |
| zu 3.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung sowie kreisangehöriger Städte und Gemeinden und Wahrung der Interessen des Landkreises  |            |                       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 30 Gesamtbudget FB Rechtsangelegenheiten        |
| Produktverantwortung  | Herr Burk  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                             |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |                             |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 100             | 0,00               | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 51000100 Widerspruchsgebühren  | 0               | 100             | 0,00               | 0               | 0               | 0               |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *   | 6.000           | 6.000           | 6.000,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten   | 6.000           | 6.000           | 6.000,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>6.000</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 270.430         | 294.110         | 289.241,16         | 275.860         | 281.400         | 287.050         |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 113.130         | 109.130         | 103.924,69         | 115.400         | 117.710         | 120.070         |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 124.600         | 151.140         | 152.528,08         | 127.100         | 129.650         | 132.250         |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 22.310          | 21.630          | 20.348,20          | 22.760          | 23.220          | 23.690          |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 10.390          | 12.210          | 12.440,19          | 10.600          | 10.820          | 11.040          |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 62.280          | 66.300          | 70.268,59          | 63.530          | 64.810          | 66.120          |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 53.900          | 58.110          | 62.181,02          | 54.980          | 56.080          | 57.210          |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 8.380           | 8.190           | 8.087,57           | 8.550           | 8.730           | 8.910           |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.610           | 6.610           | 4.817,28           | 6.710           | 6.810           | 6.910           |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 310             | 310             | 200,64             | 320             | 330             | 340             |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 5.480           | 5.480           | 4.474,89           | 5.540           | 5.600           | 5.660           |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 200             | 200             | 0,00               | 210             | 220             | 230             |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 520             | 520             | 80,00              | 530             | 540             | 550             |
|            |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 100             | 100             | 61,75              | 110             | 120             | 130             |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 100             | 0               | 100,00             | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 100             | 0               | 100,00             | 0               | 0               | 0               |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>339.420</b>  | <b>367.020</b>  | <b>364.427,03</b>  | <b>346.100</b>  | <b>353.020</b>  | <b>360.080</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-333.420</b> | <b>-360.920</b> | <b>-358.427,03</b> | <b>-340.100</b> | <b>-347.020</b> | <b>-354.080</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-333.420</b> | <b>-360.920</b> | <b>-358.427,03</b> | <b>-340.100</b> | <b>-347.020</b> | <b>-354.080</b> |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-333.420</b> | <b>-360.920</b> | <b>-358.427,03</b> | <b>-340.100</b> | <b>-347.020</b> | <b>-354.080</b> |
| 29.        | 91                          | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 31.000          | 0               | 30.475,45          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
|            |                             | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 31.000          | 0               | 30.475,45          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 30 Gesamtbudget FB Rechtsangelegenheiten        |
| Produktverantwortung  | Herr Burk  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------------|--------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |  | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 220                    | 220                    | 953,30                    | 220                    | 220                    | 220                    |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien                                       | 70                     | 70                     | 883,10                    | 70                     | 70                     | 70                     |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 150                    | 150                    | 70,20                     | 150                    | 150                    | 150                    |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>      | <b><u>30.780</u></b>   | <b><u>-220</u></b>     | <b><u>29.522,15</u></b>   | <b><u>30.780</u></b>   | <b><u>30.780</u></b>   | <b><u>30.780</u></b>   |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b> | <b><u>-302.640</u></b> | <b><u>-361.140</u></b> | <b><u>-328.904,88</u></b> | <b><u>-309.320</u></b> | <b><u>-316.240</u></b> | <b><u>-323.300</u></b> |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 01011001 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Für die Bereitstellung und laufende Unterhaltung von zwei Büroarbeitsplätzen und die Erbringung von allgemeinen Verwaltungsleistungen (Buchhaltung, Kassengeschäfte, Geschäftsführung Kreisorgane und -gesellschaften sowie Verwaltungs- und Rechtsberatung) erhält der Landkreis von Seiten der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH eine Personal- und Verwaltungskostenerstattung in Höhe von insgesamt 15.082 €. Auf allgemeine Verwaltungs- und Rechtsberatungskosten entfallen hiervon 6.000 €.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                              |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                   | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€                | 2016<br>€                | 2015<br>€                   | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|            |                             |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.434.500                | 3.481.700                | 3.596.252,03                | 3.434.500                | 3.434.500                | 3.434.500                |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                     | 918.400                  | 898.400                  | 904.357,09                  | 918.400                  | 918.400                  | 918.400                  |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen                    | 1.040.700                | 1.005.500                | 1.044.369,91                | 1.012.000                | 972.800                  | 933.700                  |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 16.100                   | 16.100                   | 27.043,13                   | 16.100                   | 16.100                   | 16.100                   |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>5.409.700</u></b>  | <b><u>5.401.700</u></b>  | <b><u>5.572.022,16</u></b>  | <b><u>5.381.000</u></b>  | <b><u>5.341.800</u></b>  | <b><u>5.302.700</u></b>  |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.950.010                | 1.950.930                | 1.824.169,61                | 1.989.060                | 2.028.900                | 2.069.540                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 163.890                  | 155.090                  | 154.075,65                  | 167.200                  | 170.580                  | 174.020                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.455.072                | 2.260.108                | 2.369.411,67                | 2.579.110                | 2.480.030                | 2.409.000                |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 2.580.900                | 2.349.400                | 2.363.973,20                | 2.431.900                | 2.471.900                | 2.501.900                |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 50.000                   | 50.000                   | 49.768,00                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>7.199.872</u></b>  | <b><u>6.765.528</u></b>  | <b><u>6.761.398,13</u></b>  | <b><u>7.217.270</u></b>  | <b><u>7.201.410</u></b>  | <b><u>7.204.460</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-1.790.172</u></b> | <b><u>-1.363.828</u></b> | <b><u>-1.189.375,97</u></b> | <b><u>-1.836.270</u></b> | <b><u>-1.859.610</u></b> | <b><u>-1.901.760</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-1.790.172</u></b> | <b><u>-1.363.828</u></b> | <b><u>-1.189.375,97</u></b> | <b><u>-1.836.270</u></b> | <b><u>-1.859.610</u></b> | <b><u>-1.901.760</u></b> |
| 26.        | 79                          | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                        | 0                        | 99.923,29                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>27.</b> |                             | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-99.923,29</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-1.790.172</u></b> | <b><u>-1.363.828</u></b> | <b><u>-1.289.299,26</u></b> | <b><u>-1.836.270</u></b> | <b><u>-1.859.610</u></b> | <b><u>-1.901.760</u></b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 401.640                  | 308.460                  | 284.214,62                  | 401.640                  | 401.640                  | 401.640                  |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-401.640</u></b>   | <b><u>-308.460</u></b>   | <b><u>-284.214,62</u></b>   | <b><u>-401.640</u></b>   | <b><u>-401.640</u></b>   | <b><u>-401.640</u></b>   |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>                                     | <b><u>-2.191.812</u></b> | <b><u>-1.672.288</u></b> | <b><u>-1.573.513,88</u></b> | <b><u>-2.237.910</u></b> | <b><u>-2.261.250</u></b> | <b><u>-2.303.400</u></b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                              |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018     | Planung 2019      | Planung 2020      |
|-----------|--|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016              |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                  |                   |                   |
| 1         | 2  | 3                | 4                            | 5                 | 6                                   | 7   | 8                            | 9                | 10                | 11                |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.687.600</b> | <b>0</b>                     | <b>1.173.500</b>  | <b>554.800,00</b>                   | <b>1.334.600,00</b>                               | <b>2.474.500,00</b>          | <b>580.300</b>   | <b>160.000</b>    | <b>0</b>          |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge | 1.687.600        | 0                            | 1.173.500         | 554.800,00                          | 1.334.600,00                                      | 2.474.500,00                 | 580.300          | 160.000           | 0                 |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>1.687.600</b> | <b>0</b>                     | <b>1.173.500</b>  | <b>554.800,00</b>                   | <b>1.334.600,00</b>                               | <b>2.474.500,00</b>          | <b>580.300</b>   | <b>160.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.470.500</b> | <b>0</b>                     | <b>2.867.000</b>  | <b>2.318.209,00</b>                 | <b>3.325.500,00</b>                               | <b>3.521.903,39</b>          | <b>1.061.000</b> | <b>1.884.000</b>  | <b>2.690.000</b>  |
| 4.1       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0                | 0                            | 0                 | 98.664,40                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                 | 0                 |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.470.500        | 0                            | 2.867.000         | 2.219.544,60                        | 3.325.500,00                                      | 3.521.903,39                 | 1.061.000        | 1.884.000         | 2.690.000         |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>1.470.500</b> | <b>0</b>                     | <b>2.867.000</b>  | <b>2.318.209,00</b>                 | <b>3.325.500,00</b>                               | <b>3.521.903,39</b>          | <b>1.061.000</b> | <b>1.884.000</b>  | <b>2.690.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>217.100</b>   | <b>0</b>                     | <b>-1.693.500</b> | <b>-1.763.409,00</b>                | <b>-1.990.900,00</b>                              | <b>-1.047.403,39</b>         | <b>-480.700</b>  | <b>-1.724.000</b> | <b>-2.690.000</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0202010000 | Ordnung und Gewerbe |
|--|------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                     |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht</li> <li>2. Allgemeine ordnungsrechtliche Verfahren und Aufgaben einschl. Beratung</li> <li>3. Ordnungswidrigkeitsverfahren (für Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten außer Veterinärwesen)</li> <li>4. Gewerberechtliche Aufgaben</li> <li>5. Jagdwesen</li> <li>6. Fischereiwesen</li> <li>7. Leistungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (insbesondere jüdische Friedhöfe)</li> </ol> |            |                     |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                     |
| zu 1.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht  |            |                     |
| zu 2.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Versammlungs-, Sammlungs- und Lotteriewesen, Untersagung illegalen Glücksspiels, Allgemeines Ordnungsrecht  |            |                     |
| zu 3.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten  |            |                     |
| zu 4.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerbe-, Handwerks- und Gaststättenrecht, dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit  |            |                     |
| zu 5.: Bearbeitung von Anträgen zu Jägerprüfung, Erteilung, Ausstellung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Festsetzung und Überwachung der Abschusspläne  |            |                     |
| zu 6.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hess. Fischereigesetz und Ausnahmen nach § 43 BNatschG  |            |                     |
| zu 7.: Überwachung der jüdischen Friedhöfe   |            |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                     |
| zu 1.: Waffen- und Sprengstoffgesetz, Schießstätten-VO   |            |                     |
| zu 2.: HSOG, Versammlungs- und Sammlungsgesetz   |            |                     |
| zu 3.: OWiG und Owi-Tatbestände nach Spezialgesetzen   |            |                     |
| zu 4.: GewO, Makler- und Bauträger-VO, Bewachungs-VO, Handwerksordnung, SchwarzArbG  |            |                     |
| zu 5.: Bundesjagdgesetz  |            |                     |
| zu 6.: Hess. Fischereigesetz   |            |                     |
| zu 7.: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräbergesetz   |            |                     |
| <b>Ziele</b>   |            |                     |
| zu 1.: Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung der Anträge, sichere Aufbewahrung von Schusswaffen, Zuverlässigkeit der Waffenbesitzer, sichere Schießstätten   |            |                     |
| zu 2.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und Einzelpersonen unter Wahrung der Grundrechtsgarantien   |            |                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

zu 3.: Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

zu 4.: Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen von Finanzdienstleistungen und im Bewachungsgewerbe

zu 5. - 6.: Sicherstellung und Bewahrung der jagd- und fischereirechtlichen Gesetzesvorgaben

zu 7.: Erhaltung des Kulturerbes Jüdische Friedhöfe

| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b> |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |                 |                 |
| Gebührenpflichtige Amtshandlungen   | 3.360,00        | 3.331,00        |
| Bußgeldverfahren  | 795,00          | 597,00          |
| Anzahl  | 1.178,00        | 4.658,00        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |                 |                 |
| <b>Waffen- u Sprengstoffrecht, beantragte Genehmigungen und Erlaubnisse</b> |                 |                 |
| Gebührenpflichtige Amtshandlungen   | 2.497,00        | 2.449,00        |
| <b>Überprüfungen Waffen- und Sprengstoffrecht</b>                           |                 |                 |
| Anzahl  | 1.178,00        | 4.658,00        |
| <b>Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeldstelle</b>                          |                 |                 |
| Bußgeldverfahren  | 795,00          | 597,00          |
| <b>beantragte gewerberechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>           |                 |                 |
| Gebührenpflichtige Amtshandlungen   | 217,00          | 162,00          |
| <b>Jagdscheine</b>  |                 |                 |
| Gebührenpflichtige Amtshandlungen   | 646,00          | 720,00          |
| <b>Unterhaltssicherung Leistungsbescheide, sonstige Aufgaben</b>            |                 |                 |
| <b>USG</b>  |                 |                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                             |   | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|      |                             |   | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|      |                             |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 2.   | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 182.500        | 175.000        | 195.188,72        | 182.500        | 182.500        | 182.500        |
|      |                             | 51000100 Widerspruchsgebühren   | 1.000          | 1.000          | 1.066,10          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |                             | 51000200 Verwaltungsgebühren Waffenbehörde                                    | 50.000         | 50.000         | 57.702,25         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|      |                             | 51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbehörde - Regelüberprüfungen                   | 3.000          | 0              | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|      |                             | 51000300 Verwaltungsgebühren Gewerbeaufsicht                                  | 15.000         | 10.000         | 20.441,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|      |                             | 51000400 Verwaltungsgebühren Jagdbehörde                                      | 100.000        | 100.000        | 101.248,67        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|      |                             | 51000401 Verwaltungsgebühren Fischerei  | 3.000          | 3.000          | 3.358,07          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|      |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen                              | 10.000         | 10.000         | 11.070,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|      |                             | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern  | 500            | 1.000          | 302,63            | 500            | 500            | 500            |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                           | <b>182.500</b> | <b>175.000</b> | <b>195.188,72</b> | <b>182.500</b> | <b>182.500</b> | <b>182.500</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 403.630        | 355.380        | 349.477,68        | 411.720        | 419.970        | 428.390        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)               | 183.480        | 142.590        | 137.601,57        | 187.150        | 190.900        | 194.720        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                 | 169.810        | 170.730        | 170.002,79        | 173.210        | 176.680        | 180.220        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich              | 36.190         | 28.260         | 28.007,89         | 36.920         | 37.660         | 38.420         |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 14.150         | 13.800         | 13.865,43         | 14.440         | 14.730         | 15.030         |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 42.620         | 37.200         | 38.225,44         | 43.490         | 44.370         | 45.270         |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                         | 29.030         | 26.500         | 27.511,35         | 29.620         | 30.220         | 30.830         |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 13.590         | 10.700         | 10.714,09         | 13.870         | 14.150         | 14.440         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 22.142         | 23.878         | 21.998,48         | 22.380         | 22.640         | 22.900         |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 2.542          | 4.278          | 8.896,21          | 2.570          | 2.600          | 2.630          |
|      |                             | 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.  | 2.000          | 2.000          | 1.750,29          | 2.020          | 2.050          | 2.080          |
|      |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten            | 13.000         | 13.000         | 7.822,98          | 13.130         | 13.270         | 13.410         |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                         | 1.820          | 1.820          | 1.035,96          | 1.840          | 1.860          | 1.880          |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 690            | 690            | 496,97            | 700            | 710            | 720            |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                             | 2.090          | 2.090          | 1.343,97          | 2.120          | 2.150          | 2.180          |
|      |                             | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)             | 0              | 0              | 652,10            | 0              | 0              | 0              |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen  | 3.900          | 1.800          | 5.488,45          | 100            | 100            | 100            |
|      |                             | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)              | 100            | 100            | 37,45             | 100            | 100            | 100            |
|      |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit              | 3.800          | 1.700          | 5.451,00          | 0              | 0              | 0              |
| 15.  | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000         | 50.000         | 49.768,00         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 71710001 Erstattungen an das Land:<br>Jagdabgabe   | 50.000              | 50.000              | 49.768,00             | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>522.292</b>      | <b>468.258</b>      | <b>464.958,05</b>     | <b>527.690</b>       | <b>537.080</b>       | <b>546.660</b>       |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-339.792</b>     | <b>-293.258</b>     | <b>-269.769,33</b>    | <b>-345.190</b>      | <b>-354.580</b>      | <b>-364.160</b>      |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-339.792</b>     | <b>-293.258</b>     | <b>-269.769,33</b>    | <b>-345.190</b>      | <b>-354.580</b>      | <b>-364.160</b>      |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-339.792</b>     | <b>-293.258</b>     | <b>-269.769,33</b>    | <b>-345.190</b>      | <b>-354.580</b>      | <b>-364.160</b>      |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 550                 | 550                 | 1.243,98              | 550                  | 550                  | 550                  |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 90                  | 90                  | 706,10                | 90                   | 90                   | 90                   |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 460                 | 460                 | 537,30                | 460                  | 460                  | 460                  |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 0                   | 0                   | 0,58                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-550</b>         | <b>-550</b>         | <b>-1.243,98</b>      | <b>-550</b>          | <b>-550</b>          | <b>-550</b>          |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-340.342</b>     | <b>-293.808</b>     | <b>-271.013,31</b>    | <b>-345.740</b>      | <b>-355.130</b>      | <b>-364.710</b>      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                    |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0202030000      | Straßenverkehr und Kfz-Zulassung |
|---|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                 |                                  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |                 |                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufgaben der Verkehrsbehörde</li> <li>2. Aufgaben der Führerscheinstelle</li> <li>3. Aufgaben der Zulassungsstelle</li> </ol>   |                 |                                  |
| Beschreibung der Leistungen:  |                 |                                  |
| zu 1.: Allgemeines Verkehrswesen: Verkehrssicherheit, Verkehrsschauen, Stellungnahmen und Anordnungen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen Schwerverkehr, Fahrtenbuchauflagen, Gefahrgut-, Güter- und Personenbeförderung, Sonntagsfahrverbote |                 |                                  |
| zu 2.: Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen inkl. Umstellung und Ersatz, Maßnahmen, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis  |                 |                                  |
| zu 3.: Zulassung von Kraftfahrzeugen, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen, Überwachung und Zwangsmaßnahmen   |                 |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |                                  |
| zu 1.: Straßenverkehrsgesetz, StVO, PersbefG, GGVS  |                 |                                  |
| zu 2.: Fahrerlaubnis-VO   |                 |                                  |
| zu 3.: Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeugzulassung-VO   |                 |                                  |
| <b>Ziele</b>  |                 |                                  |
| zu 1.: Sicherstellung des Schutzes der Verkehrsteilnehmer im Rahmen der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben   |                 |                                  |
| zu 2. - 3.: Kostengünstige, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der ordnungsrechtlichen Vorgaben  |                 |                                  |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |                 |                                  |
|   | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>                  |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |                 |                                  |
| Anzahl  | 155.761,00      | 166.054,00                       |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |                 |                                  |
| <b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen u Stellungnahmen</b>  |                 |                                  |
| Anzahl  | 2.538,00        | 2.789,00                         |
| <b>Sonstige Aufgaben der Verkehrsbehörde</b>  |                 |                                  |
| <b>KFZ-Zulassungen</b>  |                 |                                  |
| Anzahl  | 109.553,00      | 123.892,00                       |
| <b>Maßnahmen Zulassung, Fahrtenbuch</b>   |                 |                                  |
| Anzahl  | 16.490,00       | 12.393,00                        |
| <b>Fahrerlaubnisse</b>  |                 |                                  |
| Anzahl  | 11.024,00       | 10.186,00                        |
| <b>Maßnahmen Führerschein</b>   |                 |                                  |
| Anzahl  | 2.213,00        | 2.365,00                         |
| <b>Einzelgenehmigung / Betriebserlaubnis</b>  |                 |                                  |
| Anzahl  | 13.943,00       | 14.429,00                        |
| <b>Kurzzeitkennzeichen</b>  |                 |                                  |
| <b>Sonstige Aufgaben der FE-Behörde</b>   |                 |                                  |
| <b>Sonstige Aufgaben der Zulassungsstelle</b>   |                 |                                  |
| <b>Sonderaufgaben, Leistungsvergleiche</b>  |                 |                                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                    |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|-----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                             |  | 2017             | 2016             | 2015                | 2018             | 2019             | 2020             |
|      |                             |  | €                | €                | €                   | €                | €                | €                |
|      |                             |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
| 2.   | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                          | 3.252.000        | 3.306.700        | 3.401.063,31        | 3.252.000        | 3.252.000        | 3.252.000        |
|      |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                 | 30.200           | 35.200           | 33.945,30           | 30.200           | 30.200           | 30.200           |
|      |                             | 51000007 Verwaltungsgebühren Personenbeförderungen                 | 500              | 500              | 990,00              | 500              | 500              | 500              |
|      |                             | 51001000 Verwaltungsgebühren Führerscheine                         | 400.000          | 400.000          | 418.396,43          | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
|      |                             | 51001001 Verwaltungsgebühren ausländische Führerscheine            | 20.000           | 20.000           | 20.045,75           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|      |                             | 51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen                       | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.105.600,35        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
|      |                             | 51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebserlaubnisse | 550.000          | 600.000          | 565.241,24          | 550.000          | 550.000          | 550.000          |
|      |                             | 51001103 Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen                   | 500              | 500              | 319,92              | 500              | 500              | 500              |
|      |                             | 51001200 Verwaltungsgebühren Kfz-Wunschkennzeichen                 | 250.000          | 250.000          | 256.230,00          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|      |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen                   | 500              | 500              | 294,32              | 500              | 500              | 500              |
|      |                             | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern                                 | 300              | 0                | 0,00                | 300              | 300              | 300              |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 5.500            | 5.500            | 3.250,00            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
|      |                             | 53000100 Nebenerlöse aus Vermietung/ Verpachtung von Werbeflächen  | 3.000            | 3.000            | 3.250,00            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|      |                             | 53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial  | 2.500            | 2.500            | 0,00                | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                | <b>3.257.500</b> | <b>3.312.200</b> | <b>3.404.313,31</b> | <b>3.257.500</b> | <b>3.257.500</b> | <b>3.257.500</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.474.380        | 1.524.940        | 1.405.022,11        | 1.503.890        | 1.534.000        | 1.564.710        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)    | 1.124.640        | 1.117.970        | 1.011.585,60        | 1.147.140        | 1.170.090        | 1.193.500        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                      | 118.090          | 171.490          | 173.683,77          | 120.460          | 122.870          | 125.330          |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 221.810          | 221.620          | 205.587,09          | 226.250          | 230.790          | 235.420          |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                   | 9.840            | 13.860           | 14.165,65           | 10.040           | 10.250           | 10.460           |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 116.810          | 113.470          | 111.226,39          | 119.160          | 121.560          | 124.000          |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte              | 33.480           | 29.550           | 31.430,44           | 34.150           | 34.840           | 35.540           |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte      | 83.330           | 83.920           | 79.795,95           | 85.010           | 86.720           | 88.460           |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                      | 205.230          | 175.730          | 188.463,12          | 207.320          | 209.430          | 211.570          |
|      |                             | 60000001 Kurzzeitkennzeichen (Schilder, Kartonaugen u.a.)          | 500              | 500              | 347,23              | 510              | 520              | 530              |
|      |                             | 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.                                 | 170.000          | 150.000          | 166.745,63          | 171.700          | 173.420          | 175.160          |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur              | 1.650            | 1.650            | 1.380,19            | 1.680            | 1.710            | 1.740            |
|      |                             | 68310000 Datenübertragungskosten                                   | 14.500           | 5.000            | 3.802,16            | 14.650           | 14.800           | 14.950           |
|      |                             | 68320000 Telefonkosten   | 860              | 860              | 727,65              | 880              | 900              | 920              |
|      |                             | 68500000 Reisekosten   | 17.720           | 17.720           | 15.174,66           | 17.900           | 18.080           | 18.270           |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                  | 0                | 0                | 285,60              | 0                | 0                | 0                |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen   | 51.900           | 52.600           | 49.095,21           | 0                | 0                | 0                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                    |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|            |        | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm   | 0                   | 0                   | 79,97                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 51.900              | 52.600              | 49.015,24             | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>19.</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.848.320</b>    | <b>1.866.740</b>    | <b>1.753.806,83</b>   | <b>1.830.370</b>     | <b>1.864.990</b>     | <b>1.900.280</b>     |
| <b>20.</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>1.409.180</b>    | <b>1.445.460</b>    | <b>1.650.506,48</b>   | <b>1.427.130</b>     | <b>1.392.510</b>     | <b>1.357.220</b>     |
| <b>24.</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>1.409.180</b>    | <b>1.445.460</b>    | <b>1.650.506,48</b>   | <b>1.427.130</b>     | <b>1.392.510</b>     | <b>1.357.220</b>     |
| <b>28.</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>1.409.180</b>    | <b>1.445.460</b>    | <b>1.650.506,48</b>   | <b>1.427.130</b>     | <b>1.392.510</b>     | <b>1.357.220</b>     |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.130               | 5.130               | 7.264,66              | 5.130                | 5.130                | 5.130                |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 190                 | 190                 | 1.860,72              | 190                  | 190                  | 190                  |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 1.440               | 1.440               | 1.571,40              | 1.440                | 1.440                | 1.440                |
|            |        | 92000012 Kosten aus ILV: Geldverkehrskosten  | 3.500               | 3.500               | 3.832,54              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| <b>31.</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-5.130</b>       | <b>-5.130</b>       | <b>-7.264,66</b>      | <b>-5.130</b>        | <b>-5.130</b>        | <b>-5.130</b>        |
| <b>32.</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>1.404.050</b>    | <b>1.440.330</b>    | <b>1.643.241,82</b>   | <b>1.422.000</b>     | <b>1.387.380</b>     | <b>1.352.090</b>     |

## Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

### 02020302 51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen

Die Zulassungsstelle rechnet mit weiter konstanten Zulassungszahlen, sodass der Ansatz 2017 wie im Vorjahr auf 2 Mio. € festgesetzt werden kann.

### 02020302 51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebserlaubnisse

Zum 29.04.2009 haben sich einige Änderungen im Zusammenhang mit der Erlangung von Betriebserlaubnissen für einzelne Kraftfahrzeuge ergeben. Aufgrund der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlamentes und der Neufassung des § 21 der Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO) benötigen Fahrzeuge, für die keine EG-Typgenehmigung beim Kraftfahrt-Bundesamt registriert ist, eine behördliche Bestätigung, dass das Fahrzeug den geltenden Bauvorschriften entspricht, bevor diese zum Straßenverkehr zugelassen werden können. Diese Einzelgenehmigungen/Betriebserlaubnisse werden im Bundesland Hessen von Bündelungsbehörden erteilt. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist eine solche Bündelungsbehörde und übernimmt die Zuständigkeit für 4 kreisfreie Städte und 10 Landkreise. Pro Genehmigung ist eine Gebühr von 39,80 € zu entrichten.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 02020302 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.

Die hier veranschlagten 170.000 € sind für die Beschaffung sämtlicher zulassungs- und fahrerlaubnisrechtlicher Dokumente, Siegel und Plaketten vorgesehen (Ansatz 2016 = 150.000 €). Seit Einführung der Online Außerbetriebsetzung zum 01.01.2015 müssen die Zulassungsbescheinigungen Teil I sowie die Landkreisplaketten mit einem Sicherheitscode versehen sein, sodass das Dokument und die Plakette rund 0,20 € im Einkauf teurer sind. Außerdem wird seit dem 01.04.2015 für Kurzzeitkennzeichen ein spezieller Fahrzeugschein verwendet. Für Prüfungsbescheinigungen beim Begleiteten Fahren ab 17 sowie für Nachweise der vorläufigen Fahrberechtigungen müssen seit dem 01.04.2016 neue Vordrucke mit besonderen Sicherheitsmerkmalen verwendet werden, die in der Anschaffung im Vergleich zu den früheren Vordrucken deutlich teurer sind.

### 02020302 68310000 Datenübertragungskosten

Gebucht werden hier die vom Gebietsrechenzentrum in Rechnung gestellten Kosten für den Anschluss an die Melderegisterauskünfte und der Telekom-Anschluss des Kassensautomats für EC-Kartenzahlungen. Aufgrund der Umstellung auf ein Pauschalverfahren ab 2017 (nach Einwohnerzahlen) ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>1202010000</b> | <b>Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerken</li> <li>2. Unterhaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen (einschl. Verkehrssicherung, Grünpflege und Winterdienst)</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen einschl. der dazu gehörenden Ingenieurbauwerke (Brücken, Durchlässe), Erteilung von Planungsaufträgen an Hessen Mobil, Beantragung Landeszuschüsse, Haushaltsrechtliche Abwicklung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1. - 2.: HStrG, Kreisstraßenbauprogramm/Haushaltsplan</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen und damit Erhalt von Kreisvermögen</p> |                   |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|-----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                             |  | 2017<br>€        | 2016<br>€        | 2015<br>€           | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|      |                             |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                | 918.400          | 898.400          | 904.357,09          | 918.400          | 918.400          | 918.400          |
|      |                             | 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG  | 910.000          | 890.000          | 896.000,00          | 910.000          | 910.000          | 910.000          |
|      |                             | 54109090 Erträge aus der Auflösung von RAP aus Zuweisungen u. Zusch.                               | 8.400            | 8.400            | 8.357,09            | 8.400            | 8.400            | 8.400            |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 1.040.700        | 1.005.500        | 1.044.369,91        | 1.012.000        | 972.800          | 933.700          |
|      |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 1.040.700        | 1.005.500        | 1.044.369,91        | 1.012.000        | 972.800          | 933.700          |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 10.600           | 10.600           | 23.793,13           | 10.600           | 10.600           | 10.600           |
|      |                             | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  | 100              | 100              | 0,00                | 100              | 100              | 100              |
|      |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 500              | 500              | 272,00              | 500              | 500              | 500              |
|      |                             | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen  | 10.000           | 10.000           | 23.521,13           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>1.969.700</b> | <b>1.914.500</b> | <b>1.972.520,13</b> | <b>1.941.000</b> | <b>1.901.800</b> | <b>1.862.700</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 72.000           | 70.610           | 69.669,82           | 73.450           | 74.930           | 76.440           |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 60.140           | 58.930           | 58.565,17           | 61.350           | 62.580           | 63.840           |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                   | 11.860           | 11.680           | 11.104,65           | 12.100           | 12.350           | 12.600           |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 4.460            | 4.420            | 4.623,82            | 4.550            | 4.650            | 4.750            |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 4.460            | 4.420            | 4.623,82            | 4.550            | 4.650            | 4.750            |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 2.227.700        | 2.060.500        | 2.158.950,07        | 2.349.410        | 2.247.960        | 2.174.530        |
|      |                             | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen                 | 1.550.000        | 1.500.000        | 1.483.472,26        | 1.565.500        | 1.581.160        | 1.596.980        |
|      |                             | 61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm   | 550.000          | 550.000          | 586.030,74          | 555.500          | 561.060          | 566.680          |
|      |                             | 61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)  | 50.000           | 0                | 0,00                | 200.000          | 95.000           | 0                |
|      |                             | 61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)  | 67.200           | 0                | 0,00                | 17.800           | 0                | 0                |
|      |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                                | 5.000            | 5.000            | 89.447,07           | 5.050            | 5.110            | 5.170            |
|      |                             | 67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen  | 5.000            | 5.000            | 0,00                | 5.050            | 5.110            | 5.170            |
|      |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 500              | 500              | 0,00                | 510              | 520              | 530              |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen   | 2.525.100        | 2.295.000        | 2.309.389,54        | 2.431.800        | 2.471.800        | 2.501.800        |
|      |                             | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse                                       | 1.800            | 1.800            | 1.704,00            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
|      |                             | 66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen  | 2.500.000        | 2.270.000        | 2.307.485,54        | 2.430.000        | 2.470.000        | 2.500.000        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017<br>€         | Ansatz 2016<br>€         | Ergebnis 2015<br>€          | Planung 2018<br>€        | Planung 2019<br>€        | Planung 2020<br>€        |
|------------|--------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |        |  | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|            |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 23.300                   | 23.200                   | 200,00                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>19.</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b><u>4.829.260</u></b>  | <b><u>4.430.530</u></b>  | <b><u>4.542.633,25</u></b>  | <b><u>4.859.210</u></b>  | <b><u>4.799.340</u></b>  | <b><u>4.757.520</u></b>  |
| <b>20.</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b><u>-2.859.560</u></b> | <b><u>-2.516.030</u></b> | <b><u>-2.570.113,12</u></b> | <b><u>-2.918.210</u></b> | <b><u>-2.897.540</u></b> | <b><u>-2.894.820</u></b> |
| <b>24.</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b><u>-2.859.560</u></b> | <b><u>-2.516.030</u></b> | <b><u>-2.570.113,12</u></b> | <b><u>-2.918.210</u></b> | <b><u>-2.897.540</u></b> | <b><u>-2.894.820</u></b> |
| 26.        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                        | 0                        | 99.923,29                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |        | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0                        | 0                        | 99.923,29                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>27.</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-99.923,29</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>28.</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b><u>-2.859.560</u></b> | <b><u>-2.516.030</u></b> | <b><u>-2.670.036,41</u></b> | <b><u>-2.918.210</u></b> | <b><u>-2.897.540</u></b> | <b><u>-2.894.820</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 395.960                  | 302.780                  | 275.705,98                  | 395.960                  | 395.960                  | 395.960                  |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 30                       | 30                       | 282,59                      | 30                       | 30                       | 30                       |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 70                       | 70                       | 50,10                       | 70                       | 70                       | 70                       |
|            |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 395.860                  | 302.680                  | 275.373,29                  | 395.860                  | 395.860                  | 395.860                  |
| <b>31.</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b><u>-395.960</u></b>   | <b><u>-302.780</u></b>   | <b><u>-275.705,98</u></b>   | <b><u>-395.960</u></b>   | <b><u>-395.960</u></b>   | <b><u>-395.960</u></b>   |
| <b>32.</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b><u>-3.255.520</u></b> | <b><u>-2.818.810</u></b> | <b><u>-2.945.742,39</u></b> | <b><u>-3.314.170</u></b> | <b><u>-3.293.500</u></b> | <b><u>-3.290.780</u></b> |

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 12020101 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG

Landkreise erhalten gemäß § 43 FAG als Träger der Baulast von Straßen jährliche Zuweisungen. Die Verteilungsmasse ist in den letzten Jahren unverändert geblieben und beläuft sich auf 14 Mio. € jährlich.

Die Zuweisung für den einzelnen Landkreis berechnet sich nach der Länge der Kreisstraßen. Im Landkreis sind dies rd. 354 km. Die Zahl wird nach auf Einwohnern bezogenen Faktoren hochgerechnet. Für 2017 wird eine Zuweisung von rd. 910.000 € eingeplant. Durch Umwidmungen kann sich die Summe der Kreisstraßenkilometer jährlich geringfügig ändern.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 12020101 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen ist den Landkreisen mit Wirkung vom 01.07.1996 übertragen worden. Der Kreistag hat am 23.05.1997 einer Vereinbarung zugestimmt, wonach diese Aufgaben durch Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement übernommen werden. Die derzeit gültige Vereinbarung läuft bis 2022.

Die Kostenpauschale beläuft sich seit 01.09.2013 auf jährlich 3.294,10 € je Kilometer. In der Pauschale enthalten sind die Aufwendungen für Mäharbeiten, Gehölzpflege, Freischnitt, Materialkosten etc.. Hinzu kommen Aufwendungen, die nicht mit der Pauschale abgegolten sind. Hierunter fallen der Winterdienst, allgemeine Wartungsarbeiten (Austausch Schutzplanken, Straßenmarkierung, Baumschnitt) und Strom sowie Fußgängerschutzanlagen.

Der Ansatz für 2017 wird wegen anstehender, umfangreicher Ersatzpflanzungen und Pflegemaßnahmen aufgrund des Eschentriebsterbens um 50.000 € auf 1.550.000 € erhöht.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

#### **12020101 61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm**

Der Landkreis verfolgt eine nachhaltig wirksame Instandhaltung mit dem Ziel, dass sanierte Straßenabschnitte wieder über einen längerfristigen Zeitraum nutzbar sind.

Je nach Art der Ausführung kann erst nach Abschluss der Maßnahmen entschieden werden, ob es sich um werthaltige Sanierungen oder lediglich um reine Unterhaltungsmaßnahmen handelt und damit erst dann festgelegt werden, ob eine Verbuchung als Aufwand im Ergebnishaushalt oder als Vermögenszugang im Finanzhaushalt erfolgt.

Um das zu gewährleisten werden die im Ergebnishaushalt als Aufwand eingeplanten Sanierungsmittel beim Konto 12020101.61650001 "Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm" einseitig deckungsfähig nach § 20 Abs. 2 GemHVO zu Gunsten von wertsteigernden Deckenerneuerungen und daraus resultierenden Investitionsauszahlungen im Produkt 120201 "Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen" erklärt.

Aus den Mitteln des Sofortprogramms kann den drei Straßenmeistereien im Landkreis jährlich ein anteiliges Budget zur Schadensbeseitigung und Substanzerhaltung zugeteilt werden.

Zum Jahresabschluss nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Sofortprogramms werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

#### **12020101 61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)**

Der Landkreis hat zahlreiche Bauwerke in seiner Baulast, die einer entsprechenden Instandhaltung bedürfen. Hierbei handelt es sich u.a. um Geländer-Erneuerungen, Fugensanierungen und Abdichtungsarbeiten. Diese werterhaltenden Arbeiten können je nach Schadensbild erhebliche Kosten verursachen und müssen in der Regel von Spezialfirmen ausgeführt werden, die gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit Hessen Mobil gesondert zu vergüten sind.

Der konkrete Umfang und damit auch die genauen Kosten können oftmals erst nach Vorlage gesonderter Gutachten benannt werden. Die Abwicklung solcher Maßnahmen kann vom Betriebsdienst der Straßenmeistereien nicht geleistet werden.

Gemäß den vorliegenden Prüfberichten stehen in den nächsten Jahren folgende Sanierungsarbeiten an:

Geländererneuerung K 85, K 74, K 22, K 62, K 61 (50.000 €)

Grundsanierung K 29 historische Ohmbrücke Amöneburg (200.000 €)

Abdichtungsarbeiten K 56, K 14 (95.000 €)

#### **12020101 61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)**

Seit einigen Jahren wird das Kreisstraßennetz in einem regelmäßigen Turnus (4-5 Jahre) auf seinen baulichen Oberflächenzustand hin untersucht. Dies erfolgt im Rahmen einer Befahrung mit einem Spezialfahrzeug, das u.a. die Rissbildung, Spurrinnen, Schadstellen, Griffigkeit etc. misst, woraus dann der erforderliche Unterhaltung- und Instandsetzungsbedarf nach Prioritäten ermittelt wird. Diese Daten dienen als Grundlage für das Planungs- und Bauprogramm des Landkreises, das in der Regel für 5 Jahre aufgestellt und entsprechend fortgeschrieben wird. Die nächste Fortschreibung steht in 2018 an. Da die letzte Zustandserfassungsbewertung in 2012 stattgefunden hat, steht in 2017 eine neue Befahrung an, mit deren Ergebnissen die Programmfortschreibung erfolgt.

Die Kosten für die reine Befahrung und Auswertung betragen rd. 52.200 €. Im Anschluss müssen diese Daten unter Berücksichtigung kreisspezifischer Vorgaben (Maßnahmen Dritter, GVFG-Förderung, erforderlicher Planungsaufwand, Unfallgeschehen, Haushaltsmittel etc.) im Planungs- und Bauprogramm zusammengefasst werden. Die Aufstellung/Fortschreibung des Programmes wurde in der Vergangenheit von Hessen Mobil in Zusammenarbeit mit dem Landkreis kostenlos vorgenommen. Gemäß dem neuen Vertrag mit Hessen Mobil muss diese Leistungen künftig vergütet oder an ein Ingenieurbüro vergeben werden. Die Kosten hierfür werden derzeit auf rd. 32.800 € geschätzt.

Die Gesamtkosten von 85.000 € verteilen sich auf 67.200 € in 2017 sowie 17.800 € in 2018.

#### **12020101 67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen**

Zur Überprüfung von Einsatzgrenzen, Grenzwerten im Zusammenhang mit Fußgängerüberwegen, Lärmbelastung, Leistungsfähigkeit von Lichtsignalanlagen, Radverkehrsanlagen usw. sind Erhebungen und Berechnungen notwendig, die derzeit nicht durch den bestehenden Vertrag mit Hessen Mobil abgegolten sind und separat vergütet werden müssen. Entsprechende Anträge aus der Bevölkerung und von Kommunen nehmen stetig zu. Weiterhin hat es Änderungen bezüglich der Kostentragung bei der Nachrechnung der Lichtsignalanlagen gegeben, die Kosten für die Straßenverkehrsbehörden verursachen können.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                              |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
|           |  | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016             |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |                |                |              |
| 1         | 2  | 3                | 4                            | 5                | 6                                   | 7   | 8                           | 9              | 10             | 11           |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.687.600</b> | <b>0</b>                     | <b>1.173.500</b> | <b>554.800,00</b>                   | <b>1.334.600,00</b>                               | <b>2.474.500,00</b>         | <b>580.300</b> | <b>160.000</b> | <b>0</b>     |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge | 1.687.600        | 0                            | 1.173.500        | 554.800,00                          | 1.334.600,00                                      | 2.474.500,00                | 580.300        | 160.000        | 0            |
|           | 82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land                                  | 236.600          | 0                            | 450.000          | 0,00                                | 509.600,00  | 675.000,00                  | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081105 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K27 OD Mardorf:Verleg            | 0                | 0                            | 0                | 90.000,00                           | 0,00  | 0,00                        | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081106 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K51 OD Erdhausen                 | 189.200          | 0                            | 0                | 0,00                                | -127.500,00                                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081113 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K78Fr.Str.El nh.-Dagob           | 231.800          | 0                            | 300.000          | 0,00                                | -121.400,00                                       | 170.000,00                  | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081119 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K14 Kirchh.-Emsdorf              | 350.000          | 0                            | 0                | 0,00                                | -225.500,00                                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081122 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K2 OD Oberrospehe                | 0                | 0                            | 0                | 66.100,00                           | 0,00  | 0,00                        | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081124 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K23 OD Schlierbach               | 0                | 0                            | 0                | 48.700,00                           | 0,00  | 0,00                        | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081126 Einz. aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K92 Neub. Westumgeh. Stadta.            | 0                | 0                            | 223.500          | 0,00                                | 0,00  | 223.500,00                  | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081128 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K15 Ern.DB-Br.Langens            | 0                | 0                            | 0                | 150.000,00                          | 821.700,00  | 821.700,00                  | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081133 Einz. aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K94Rüdigh.-Niederkl.km 1,9-2,5          | 250.000          | 0                            | 0                | 0,00                                | 526.500,00  | 0,00                        | 276.500        | 0              | 0            |
|           | 82081142 Einz. aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 73 Damshausen-Friedensdorf            | 330.000          | 0                            | 200.000          | 0,00                                | -135.400,00                                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0            |
|           | 82081143 Einz. aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 17 Neustadt-Momberg                   | 100.000          | 0                            | 0                | 0,00                                | 303.800,00  | 0,00                        | 203.800        | 0              | 0            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                              |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020     |
|-----------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016             |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                  |                  |                  |
| 1         | 2  | 3                | 4                            | 5                | 6                                   | 7   | 8                            | 9                | 10               | 11               |
|           | 82081144 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 108 OD Wiesenbach          | 0                | 0                            | 0                | 0,00                                | 260.000,00  | 0,00                         | 100.000          | 160.000          | 0                |
|           | 82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV                    | 0                | 0                            | 0                | 200.000,00                          | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>1.687.600</b> | <b>0</b>                     | <b>1.173.500</b> | <b>554.800,00</b>                   | <b>1.334.600,00</b>                               | <b>2.474.500,00</b>          | <b>580.300</b>   | <b>160.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.470.500</b> | <b>0</b>                     | <b>2.867.000</b> | <b>2.318.209,00</b>                 | <b>3.325.500,00</b>                               | <b>3.521.903,39</b>          | <b>1.061.000</b> | <b>1.884.000</b> | <b>2.690.000</b> |
| 4.1       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0                | 0                            | 0                | 98.664,40                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                | 0                | 0                            | 0                | 91.489,64                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb                  | 0                | 0                            | 0                | 7.174,76                            | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.470.500        | 0                            | 2.867.000        | 2.219.544,60                        | 3.325.500,00                                      | 3.521.903,39                 | 1.061.000        | 1.884.000        | 2.690.000        |
|           | 84285196 Ausz. f. Infrastrukturanlagen im Bau KIP                    | 0                | 0                            | 700.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285201 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Straßenkörper                 | 50.000           | 0                            | 0                | 103.470,60                          | 0,00  | 0,00                         | 20.000           | 520.000          | 2.020.000        |
|           | 84285202 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Durchlässe                    | 0                | 0                            | 0                | 4.807,16                            | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285203 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Bauwerke (Brücke, Stützmauer) | 0                | 0                            | 0                | 16.404,13                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285205 Kreisstraßen: Anlagen im Bau                                | 30.000           | 0                            | 40.000           | 610.446,65                          | 0,00  | 70.000,00                    | 700.000          | 1.100.000        | 670.000          |
|           | 84285213 Auszahlungen f. Straßen i.Bau: K51 Ausbau OD Erdhausen      | 0                | 0                            | 0                | 92.918,88                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285223 Auszahlungen f. Str. im Bau: K 51 Ausb.Fr.Str.Rodenh-Erdh.  | 0                | 0                            | 0                | 588,48                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285224 Auszahlungen f. Str. im Bau: K 78 Ausb.Fr.Str.Elnh.-Dagob.  | 0                | 0                            | 260.000          | 4.435,17                            | 0,00  | 260.047,06                   | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285235 Auszahlungen f. Str. im Bau K94 Rüdig.-Niederk. km 1,9-2,5  | 800.000          | 0                            | 0                | 0,00                                | 870.000,00  | 0,00                         | 70.000           | 0                | 0                |
|           | 84285236 Auszahlungen f. Str. im Bau K 85 Warzenb.-Treisbach         | 0                | 0                            | 0                | 28.701,16                           | 0,00  | -43.311,68                   | 0                | 0                | 0                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018     | Planung 2019      | Planung 2020      |
|-----------|---|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016              |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                  |                   |                   |
| 1         | 2   | 3                | 4                            | 5                 | 6                                   | 7   | 8                            | 9                | 10                | 11                |
|           | 84285238 Auszahlungen f. Str. im Bau K 31 DB-Brücke Anzefahr      | 0                | 0                            | 0                 | 529.950,36                          | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                 | 0                 |
|           | 84285241 Auszahlungen f. Str. im Bau K 15 OD Momberg              | 0                | 0                            | 75.000            | 809.981,26                          | 0,00  | 73.168,01                    | 0                | 0                 | 0                 |
|           | 84285242 Auszahlungen f. Str. im Bau K 73 Friedensdorf-Damshausen | 0                | 0                            | 752.000           | 17.840,75                           | 0,00  | 772.000,00                   | 0                | 0                 | 0                 |
|           | 84285243 Auszahlungen f. Str. im Bau K 51 Rodenhausen-Erdhausen   | 0                | 0                            | 550.000           | 0,00                                | -10.000,00  | 550.000,00                   | 0                | 0                 | 0                 |
|           | 84285244 Auszahlungen f. Str. im Bau K 35 Schröck - Bauerbach     | 0                | 0                            | 490.000           | 0,00                                | -10.000,00  | 490.000,00                   | 0                | 0                 | 0                 |
|           | 84285245 Auszahlungen f. Str. im Bau K 17 Neustadt - Momberg      | 570.500          | 0                            | 0                 | 0,00                                | 620.500,00  | 0,00                         | 50.000           | 0                 | 0                 |
|           | 84285246 Auszahlungen f. Str. im Bau K 108 OD Wiesenbach          | 20.000           | 0                            | 0                 | 0,00                                | 505.000,00  | 0,00                         | 221.000          | 264.000           | 0                 |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>1.470.500</b> | <b>0</b>                     | <b>2.867.000</b>  | <b>2.318.209,00</b>                 | <b>3.325.500,00</b>                               | <b>3.521.903,39</b>          | <b>1.061.000</b> | <b>1.884.000</b>  | <b>2.690.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>                       | <b>217.100</b>   | <b>0</b>                     | <b>-1.693.500</b> | <b>-1.763.409,00</b>                | <b>-1.990.900,00</b>                              | <b>-1.047.403,39</b>         | <b>-480.700</b>  | <b>-1.724.000</b> | <b>-2.690.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>  |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| <b>1202000 Investive Auszahlungen Kreisstraßen allgemein</b>                        |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| 12020101.84182000 Auszahlungen für Grundstücke bereits abgeschlossener Baumaßnahmen | 0             | 0         | 0             | 263,76          | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 12020101.84182002 Geleistete Anzahlungen Grunderwerb                                | 0             | 0         | 0             | 7.174,76        | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 12020101.84285201 Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen *                   | 50.000        | 0         | 0             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 12020101.84285201 Straßenbau Investitionsplanungszeitraum                           | 0             | 0         | 0             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 500.000        | 2.000.000      |
| 12020101.84285201 Zugänge/Veränderungen bereits aktivierter Maßnahmen               | 0             | 0         | 0             | 103.470,60      | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017    | VE 2017  | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015      | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018    | Planung 2019      | Planung 2020      |
|--|----------------|----------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | €              | €        | €              | €                  |                         | €                     | €               | €                 | €                 |
|  | 1              | 2        | 3              | 4                  | 5                       | 6                     | 7               | 8                 | 9                 |
| 12020101.84285202 Sonstige Investitionen: Durchlässe, Stützmauern und übrige Maßnahmen | 0              | 0        | 0              | 4.807,16           | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0                 | 0                 |
| 12020101.84285203 Bauwerke (Brücken, Stützmauer)                                       | 0              | 0        | 0              | 242,73             | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0                 | 0                 |
| 12020101.84285205 Neubau Radweg K 14 zw. Langenstein und Kirchhain *                   | 30.000         | 0        | 40.000         | 0,00               | 770.000,00              | 70.000,00             | 100.000         | 500.000           | 70.000            |
| 12020101.84285205 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen *                                 | 0              | 0        | 0              | 610.446,65         | 0,00                    | 0,00                  | 600.000         | 600.000           | 600.000           |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-80.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>-726.405,66</b> | <b>-770.000,00</b>      | <b>-70.000,00</b>     | <b>-720.000</b> | <b>-1.620.000</b> | <b>-2.690.000</b> |
| <b>1202001 K51 OD Erdhausen</b>  |                |          |                |                    |                         |                       |                 |                   |                   |
| 12020101.82081106 Landeszuweisung K51 *  | 189.200        | 0        | 0              | 0,00               | 305.600,00              | 116.400,00            | 0               | 0                 | 0                 |
| 12020101.84285213 Ausbau K 51 OD Erdhausen   | 0              | 0        | 0              | 92.918,88          | 700.000,00              | 700.000,00            | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>189.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-92.918,88</b>  | <b>-396.400,00</b>      | <b>-583.600,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1202006 K 14 Kirchhain - Emsdorf</b>  |                |          |                |                    |                         |                       |                 |                   |                   |
| 12020101.82081119 Landeszuweisung K 14 *   | 350.000        | 0        | 0              | 0,00               | 2.550.000,00            | 2.200.000,00          | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-1.268.000,00</b>    | <b>-1.618.000,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1202011 K 92 Neubau Westumgehung Stadtallendorf</b>                                 |                |          |                |                    |                         |                       |                 |                   |                   |
| 12020101.82081126 Landeszuweisung K 92 *   | 0              | 0        | 223.500        | 0,00               | 5.103.500,00            | 5.103.500,00          | 0               | 0                 | 0                 |
| 12020101.84182000 Grunderwerb K 92 Süd-/Westumgehung Stadtallendorf nach Aktivierung   | 0              | 0        | 0              | 125,88             | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>223.500</b> | <b>-125,88</b>     | <b>-3.436.500,00</b>    | <b>-3.436.500,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1202012 K 15 Langenstein Ern. DB-Brücke</b>   |                |          |                |                    |                         |                       |                 |                   |                   |
| 12020101.82081128 Landeszuweisung K 15   | 0              | 0        | 0              | 150.000,00         | 821.700,00              | 821.700,00            | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>150.000,00</b>  | <b>-528.300,00</b>      | <b>-528.300,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1202013 K 85 Warzenbach-Treisbach</b>   |                |          |                |                    |                         |                       |                 |                   |                   |
| 12020101.84285236 Ausbau K 85 Warzenbach - Treisbach *                                 | 0              | 0        | 0              | 28.701,16          | 0,00                    | 50.000,00             | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-28.701,16</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-50.000,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1202014 K 123 Nordumgehung Wetter</b>   |                |          |                |                    |                         |                       |                 |                   |                   |
| 12020101.82081200 Zuweisung Stadt Wetter zum Bau der K 123                             | 0              | 0        | 0              | 200.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0                 | 0                 |
| 12020101.84182000 Grunderwerb Neubau K 123 Wetter                                      | 0              | 0        | 0              | 91.100,00          | 266.000,00              | 266.000,00            | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>108.900,00</b>  | <b>-1.227.700,00</b>    | <b>-1.227.700,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1202017 K 78 Einhausen - Dagobertshausen</b>  |                |          |                |                    |                         |                       |                 |                   |                   |
| 12020101.82081113 Landeszuweisung K 78 *   | 231.800        | 0        | 300.000        | 0,00               | 401.800,00              | 170.000,00            | 0               | 0                 | 0                 |
| 12020101.84285224 Ausbau K 78 Freie Strecke Einhausen - Dagobertshausen *              | 0              | 0        | 260.000        | 4.435,17           | 880.000,00              | 880.000,00            | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>231.800</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>  | <b>-4.435,17</b>   | <b>-510.200,00</b>      | <b>-710.000,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1202021 K 31 DB-Brücke Anzefahr</b>   |                |          |                |                    |                         |                       |                 |                   |                   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                         | Ansatz 2017     | VE 2017  | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015      | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018   | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------|----------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|   | €               | €        | €              | €                  |                         | €                     | €              | €            | €            |
|   | 1               | 2        | 3              | 4                  | 5                       | 6                     | 7              | 8            | 9            |
| 12020101.84285238 Erneuerung DB-Brücke K 31 Anzefahr *  | 0               | 0        | 0              | 529.950,36         | 543.625,00              | 543.625,00            | 0              | 0            | 0            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-529.950,36</b> | <b>-543.625,00</b>      | <b>-543.625,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>1202027 K 94 Rüdigheim - Niederklein</b>             |                 |          |                |                    |                         |                       |                |              |              |
| 12020101.82081133 Landeszuweisung K 94                  | 250.000         | 0        | 0              | 0,00               | 526.500,00              | 0,00                  | 276.500        | 0            | 0            |
| 12020101.84285235 Ausbau K 94 Rüdigheim - Niederklein * | 800.000         | 0        | 0              | 0,00               | 870.000,00              | 0,00                  | 70.000         | 0            | 0            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-550.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-343.500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>206.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>1202029 K 15 OD Momberg</b>                          |                 |          |                |                    |                         |                       |                |              |              |
| 12020101.82081100 Landeszuweisung K 15 OD Momberg *     | 70.000          | 0        | 450.000        | 0,00               | 520.000,00              | 450.000,00            | 0              | 0            | 0            |
| 12020101.84285241 K 15 OD Momberg *                     | 0               | 0        | 75.000         | 809.981,26         | 1.005.000,00            | 1.005.000,00          | 0              | 0            | 0            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>70.000</b>   | <b>0</b> | <b>375.000</b> | <b>-809.981,26</b> | <b>-485.000,00</b>      | <b>-555.000,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|  |                 |          |                 |                   |                    |                    |                |          |          |
|--|-----------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------|
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                 |          |                 |                   |                    |                    |                |          |          |
| <b>1202030 K 73 Friedensdorf - Dams-<br/>hausen</b>  |                 |          |                 |                   |                    |                    |                |          |          |
| 12020101.82081142 Landeszuweisung<br>Ausbau Freie Strecke Damshausen-<br>Friedensdorf *      | 330.000         | 0        | 200.000         | 0,00              | 330.000,00         | 0,00               | 0              | 0        | 0        |
| 12020101.84285242 Ausbau und Sanie-<br>rung Freie Strecke K 73 Friedensdorf-<br>Damshausen * | 0               | 0        | 752.000         | 17.840,75         | 772.000,00         | 772.000,00         | 0              | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>330.000</b>  | <b>0</b> | <b>-552.000</b> | <b>-17.840,75</b> | <b>-442.000,00</b> | <b>-772.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1202031 Ausbau K 51 Rodenhausen -<br/>Erdhausen</b>                                       |                 |          |                 |                   |                    |                    |                |          |          |
| 12020101.82081100 Landeszuweisung K<br>51 Ausbau Fr. Strecke Rodenh.-<br>Erdhausen *         | 57.000          | 0        | 0               | 0,00              | 207.000,00         | 150.000,00         | 0              | 0        | 0        |
| 12020101.84285243 Ausbau K 51 Ro-<br>denhausen - Erdhausen *                                 | 0               | 0        | 550.000         | 0,00              | 550.000,00         | 550.000,00         | 0              | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>57.000</b>   | <b>0</b> | <b>-550.000</b> | <b>0,00</b>       | <b>-18.000,00</b>  | <b>-400.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1202032 Ausbau K 35 Schröck - Bau-<br/>erbach</b>   |                 |          |                 |                   |                    |                    |                |          |          |
| 12020101.82081100 Landeszuweisung K<br>35 Ausbau Fr. Strecke Schröck - Bauer-<br>bach *      | 109.600         | 0        | 0               | 0,00              | 184.600,00         | 75.000,00          | 0              | 0        | 0        |
| 12020101.84285244 Ausbau K 35<br>Schröck - Bauerbach *                                       | 0               | 0        | 490.000         | 0,00              | 490.000,00         | 490.000,00         | 0              | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>109.600</b>  | <b>0</b> | <b>-490.000</b> | <b>0,00</b>       | <b>-305.400,00</b> | <b>-415.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1202033 K 17 Neustadt - Momberg</b>   |                 |          |                 |                   |                    |                    |                |          |          |
| 12020101.82081143 Landeszuweisung K<br>17 Neustadt - Momberg *                               | 100.000         | 0        | 0               | 0,00              | 303.800,00         | 0,00               | 203.800        | 0        | 0        |
| 12020101.84285245 Erneuerung K 17<br>Neustadt - Momberg *                                    | 570.500         | 0        | 0               | 0,00              | 620.500,00         | 0,00               | 50.000         | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-470.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-316.700,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>153.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1202034 K 108 OD Wiesenbach</b>   |                 |          |                 |                   |                    |                    |                |          |          |

|                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |                |          |                 |             |                    |             |                 |                 |          |
|---|----------------|----------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 12020101.82081144 Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach * | 0              | 0        | 0               | 0,00        | 260.000,00         | 0,00        | 100.000         | 160.000         | 0        |
| 12020101.84285246 Erneuerung K 108 OD Wiesenbach *      | 20.000         | 0        | 0               | 0,00        | 505.000,00         | 0,00        | 221.000         | 264.000         | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-121.000</b> | <b>-104.000</b> | <b>0</b> |
| <b>1202050 KIP Kreisstraßen</b>                         |                |          |                 |             |                    |             |                 |                 |          |
| 12020101.84285196 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen    | 0              | 0        | 700.000         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0               | 0               | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-700.000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |

#### 1202000.14 (12020101.84285201) Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen

Für Planungen im Zusammenhang mit zukünftigen Straßenbaumaßnahmen, die im Haushaltsplan noch nicht als Einzelmaßnahme veranschlagt werden können, sind Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Der Landkreis muss zu Beginn der Planungen entsprechende Planungsaufträge an Hessen Mobil vergeben, so dass Mittel zur Verfügung stehen müssen.

#### 1202000.24 (12020101.84285205) Neubau Radweg K 14 zw. Langenstein und Kirchhain

Unter der Position Neubau Radweg K 14 sind Planungskosten von 40.000 € für den Bau eines Radweges entlang der K 14 zwischen der B 454 und Kirchhain eingeplant.

Mit rund 6.000 Fahrzeugen pro Tag ist die K 14 zwischen dem Anschluss der B 454 und Kirchhain eine der am stärksten belasteten Kreisstraßen im Landkreis. Aufgrund der mittlerweile gut ausgebauten umliegenden Radwege, vor allem in Richtung Stadtallendorf, wird die K 14 vermehrt von Radfahrern genutzt, die jedoch bei Vermeidung der K 14 nur auf großen Umwegen durch die Feldgemarkung Kirchhain erreichen können. Bei den vorhandenen Belastungszahlen trägt der Neubau eines Radweges erheblich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Grundsätzlich sind Radwege an stark belasteten Kreisstraßen mit einem durchschnittlichen Radverkehrsaufkommen von über 30 Radfahrern am Tag förderfähig. Um jedoch die Förderfähigkeit, Art und Umfang, die tatsächlichen Baukosten, Baurechtsschaffung usw. abstimmen zu können, sind vorab Planungsleistungen erforderlich.

Aufgrund von Erfahrungswerten anhand von Durchschnittskosten beim Bau von Radwegen kann nur eine grobe Kostenschätzung von zunächst 630.000 € Baukosten zzgl. 140.000 € Planungskosten (Gesamtausgabebedarf 770.000 €) angenommen werden. Detailliertere Ergebnisse werden die vorgesehenen vertiefenden Planungen ergeben.

#### 1202000.26 (12020101.84285205) Straßen im Bau: Deckenerneuerungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.02.2016 beschlossen, die nach dem Kommunalinvestitionsgesetz gewährten Darlehenskontingente aus dem Landesprogramm in Höhe von 7.847.628 € in Anspruch zu nehmen und hat gleichzeitig die KIP-Maßnahmen festgelegt. Hierzu gehören u.a. auch die Deckenerneuerungen. Hierfür wurden bereits in 2016 überplanmäßige Ausgaben bereitgestellt, sodass für das Haushaltsjahr 2017 kein erneuter Ansatz erforderlich ist.

#### 1202001.2 (12020101.82081106) Landeszuweisung K51

Gemäß Bewilligungsbescheid des Landes zum Ausbau der OD Erdhausen (K 51) vom 03.12.2013 wurde eine Gesamtzuweisung in Höhe von 433.100 € bewilligt, von der bereits in 2014 116.400 € ausgezahlt wurden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde dem Landkreis der Verwendungsnachweis vorgelegt. Aufgrund gesunkener Baukosten wird sich auch die Gesamtzuwendung, vorbehaltlich der endgültigen Prüfung durch das Land Hessen, reduzieren und voraussichtlich 305.600 € betragen. Somit ist in 2017 nur noch mit einer Schlussrate von 189.200 € zu rechnen.

#### 1202004.2 (12020101.82081117) Landeszuweisung K 63

Im Bewilligungsbescheid des Landes Hessen für den Ausbau der OD Oberhörten ist die letzte Zuwendungsrate von 45.100 € (insgesamt 643.600 €) zur Auszahlung im Jahr 2015 vorgesehen.

#### 1202006.2 (12020101.82081119) Landeszuweisung K 14

Der Ausbau der Freien Strecke der K 14 zwischen Kirchhain und Emsdorf konnte in 2013 abgeschlossen werden. Der Zuweisungsbescheid des Landes aus 2012 sah eine Gesamtzuweisung von 2.775.500 € vor, wovon der Landkreis bereits 2.200.000 € erhalten hat. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist unter Berücksichtigung des vorläufigen Verwendungsnachweises davon auszugehen, dass die veranschlagten Baukosten nicht erreicht werden und die Zuweisung somit nicht voll zur Auszahlung kommen wird. Der Ansatz für 2017 wird daher von den ursprünglich noch ausstehenden 575.500 € auf 350.000 € reduziert.

#### 1202011.2 (12020101.82081126) Landeszuweisung K 92

Die Restrate der Landeszuweisung für den Neubau der K 92 beläuft sich auf 223.500 € und ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Insgesamt belief sich die Zuwendung auf 5.103.500 €.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

## 1202013.4 (12020101.84285236) Ausbau K 85 Warzenbach - Treisbach

Künftig erhalten Neu- und Umbaumaßnahmen nur noch Landeszuweisungen, wenn sie der neuen Richtlinie für die Anlage von Landstraßen (RAL) entsprechen und eine Mindestfahrbahnbreite von 6,00 m aufweisen. Die K 85 wurde bisher mit dem alten gültigen Maß von 5,50 m geplant. Als Übergangsregelung können diese Maßnahmen nur dann gefördert werden, wenn bis Ende 2016 das Baurecht vorliegt.

Nach Rücksprache mit Hessen Mobil kann dies jedoch nicht gewährleistet werden. Aufgrund der sehr hohen Anzahl an betroffenen Grundstücken ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nicht reibungslos das Benehmen aller Beteiligten bis Ende 2016 hergestellt werden kann. Unter diesen Umständen wird davon abgesehen, das Projekt in der zunächst geplanten Variante weiter zu betreiben. Unter Berücksichtigung der Verkehrsprognose der neuen Umgehungsstraße Münchhausen-Wetter-Lahntal würden zudem künftig nur knapp 290 Fahrzeuge die K 85 nutzen. Eine erforderliche Umpfung auf einen 6,00 m Ausbauquerschnitt ist somit unverhältnismäßig und würde die bisher veranschlagten Kosten in Höhe von 1,44 Mio. € weit übersteigen. Auch eine Förderung als grundlegende Erneuerung im Bestand ist aufgrund der geringen Verkehrsbelastung nicht möglich. Die Maßnahme wurde daher als Zuwendungsmaßnahmen beim Land Hessen zurückgezogen. Die K 85 soll lediglich im Rahmen einer Deckenerneuerung mit partieller Schadstellenbeseitigung im Bestand saniert werden. Der Umfang und Ausbaupunkt muss noch festgelegt werden.

## 1202014.2 (12020101.82081140) Landeszuweisung K 123

Die neue Kreisstraße 123 verbindet im Norden der Stadt Wetter die L 3091 mit der B 252 und ist im Dezember 2013 fertiggestellt worden. Insgesamt ist eine Landeszuweisung mit Bescheid vom 30.10.2012 in Höhe von 2.561.500 € gewährt worden, wovon 1.500.000 € in 2013 gezahlt wurden. Der Schlussverwendungsnachweis hat mit Abschlussbescheid vom 11.04.2016 aufgrund gesunkener Baukosten eine Gesamtzuweisung von 2.084.300 € ergeben, wovon die noch ausstehende Schlussrate in Höhe von 584.300 € in 2016 ausgezahlt wurde.

## 1202014.4 (12020101.84285237) Neubau K 123 Nordumgehung Wetter

Die neue Kreisstraße 123 verbindet im Norden der Stadt Wetter die L 3091 mit der B 252 und ist im Dezember 2013 fertiggestellt worden. Für 2015 ist kein weiterer Ansatz erforderlich.

Im Bewilligungsbescheid des Landes Hessen sind zuwendungsfähige Gesamtausgaben von 3.201.900 € berücksichtigt worden. Davon soll eine 80%ige Landeszuweisung in Höhe von 2.561.500 € gezahlt werden. Die erste Rate in Höhe von 1 Mio. € wurde 2013 gezahlt. Die übrigen 1.061.500 € sind für das Jahr 2017 zugeteilt worden.

## 1202017.2 (12020101.84285224) Ausbau K 78 Freie Strecke Einhausen - Dagobertshausen

Für den Ausbau der Freien Strecke der K 78 Einhausen und Dagobertshausen sind nach Zusammenstellung der aktuellen Kostenschätzungen Bau- und Planungskosten von insgesamt rd. 880.000 € erforderlich.

Der Grunderwerb ist mit 32.000 € kalkuliert.

Folgende Bau- und Planungskosten sind bisher bereitgestellt worden:

Ergebnis 2009 = 18.475 €  
 Ergebnis 2010 = 11.546 €  
 Ergebnis 2011 = 3.150 €  
 Ergebnis 2013 = 2.782 €  
 Ergebnis 2014 = 4.435 €  
 HH-Reste = 579.565 €  
 Ansatz 2016 = 260.000 €  
 Gesamtbedarf rd, 880.000 €

## 1202017.4 (12020101.82081113) Landeszuweisung K 78

Gemäß Bewilligungsbescheid des Landes zum Ausbau der K 78 zwischen Einhausen und Dagobertshausen vom 30.11.2015 wurde eine Gesamtzuweisung in Höhe von 523.200 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2016 = 170.000 €

2017 = 220.000 €

2019 = 133.200 €

Aufgrund des niedrigeren Submissionsergebnisses war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung davon auszugehen, dass die bewilligte Zuweisung nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommen und sich voraussichtlich auf 401.800 € reduzieren wird. Nach Abzug der Rate 2016 verbleibt für 2017 eine zu erwartende Einnahme in Höhe von 231.800 €.

## 1202021.2 (12020101.84285238) Erneuerung DB-Brücke K 31 Anzefahr

Die DB-Brücke bei Anzefahr (K 31) wurde in 2015 grundhaft erneuert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 543.625 €.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

## 1202027.2 (12020101.84285235) Ausbau K 94 Rüdigheim - Niederklein

Bei der K 94 zwischen Rüdigheim und Niederklein ist ein sog. Ausbau im Bestand mit Erneuerung der Asphaltschichten und Verbreiterung der Kurvenbereiche mit Rasengittersteinen vorgesehen. Es handelt sich um eine Überhangmaßnahme aus dem Straßenbauprogramm 2008 bis 2013, die sich nach der Zustandsbewertung in einem baulich schlechten Zustand befindet und somit eine hohe Dringlichkeitsklasse aufweist. Unabhängig von der Verkehrsbelastung muss der Landkreis seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen, so dass eine grundlegende Sanierung notwendig ist. Die Maßnahme ist förderfähig und kann ohne Baurechtschaffung umgesetzt werden. Die Gesamtkosten sind mit 870.000 € kalkuliert. Es wird mit einer Landesförderung von insgesamt 526.500 € gerechnet.

## 1202029.2 (12020101.84285241) K 15 OD Momberg

Die Ortsdurchfahrt Momberg im Zuge der K 15 wies erhebliche Schäden in Form von Unebenheiten, Aufbrüchen, Rissen etc. auf, sodass eine grundhafte Erneuerung notwendig war. Da sich die Nebenanlagen ebenfalls in einem desolaten Zustand befanden, ist ein gemeinschaftlicher Vollausbau mit der Stadt Neustadt und dem Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke eingeleitet worden. Die Landesförderung von 520.000 € ist im Dezember 2014 bewilligt worden. Mit den Bauarbeiten wurde im Frühjahr 2015 begonnen. Für 2017 ist kein Ansatz vorgesehen.

## 1202029.4 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 15 OD Momberg

Landeszuweisung Ausbau K 15 OD Momberg: Es ist inzwischen eine Zuwendung von 520.000 € bewilligt worden, die das Land mit 450.000 € in 2016 und mit 70.000 € in 2017 zahlen will.

## 1202030.2 (12020101.84285242) Ausbau und Sanierung Freie Strecke K 73 Friedensdorf-Damshausen

Die grundhafte Erneuerung der K 73 zwischen Damshausen und Friedensdorf wurde als "Nachrückermaßnahme" bei der Landesförderung Ende 2015 bewilligt und in 2016 umgesetzt. Die Baukosten haben sich aufgrund des günstigen Submissionsergebnisses reduziert, sodass der zunächst in 2017 vorgesehene Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € nicht erforderlich ist.

## 1202030.4 (12020101.82081142) Landeszuweisung Ausbau Freie Strecke Damshausen-Friedensdorf

Gemäß Bewilligungsbescheid des Landes zum Ausbau der K 73 zwischen Friedensdorf und Damshausen vom 01.12.2015 wurde eine Gesamtzuweisung in Höhe von 465.400 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2017 = 349.000 €

2019 = 116.400 €

Wie bei den übrigen Maßnahmen in 2016 wurde auch bei der K 73 der Bauvertrag aufgrund des niedrigen Preisniveaus mit einer geringeren Bausumme vergeben als ursprünglich angenommen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war daher davon auszugehen, dass die bewilligte Zuweisung nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommt und sich voraussichtlich auf 330.000 € reduzieren wird.

## 1202031.2 (12020101.84285243) Ausbau K 51 Rodenhausen - Erdhausen

Der Ausbau der K 51 zwischen Rodenhausen und Erdhausen wurde in 2016 abgeschlossen. Aufgrund des niedrigen Preisniveaus in 2016 wurde der Bauvertrag mit geringeren Kosten abgeschlossen als ursprünglich vorgesehen, sodass der zunächst geplante Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 10.000 € nicht erforderlich ist. Die reduzierten Baukosten wirken sich auch auf die zu erwartende Zuweisung des Landes aus.

## 1202031.4 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 51 Ausbau Fr. Strecke Rodenh.-Erdhausen

Gemäß Bewilligungsbescheid des Landes zum Ausbau der K 51 zwischen Rodenhausen und Erdhausen vom 24.06.2016 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 384.800 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2016 = 150.000 €

2017 = 135.000 €

2019 = 99.800 €.

Da auch bei der K 51 der Bauvertrag aufgrund des niedrigen Preisniveaus 2016 mit einer geringeren Bausumme vergeben wurde als ursprünglich angenommen, war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung davon auszugehen, dass die bewilligte Zuweisung nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommt und sich voraussichtlich auf 207.000 € reduzieren wird. Nach Abzug der Rate 2016 wird für den Haushaltsansatz 2017 eine Einzahlung in Höhe von 57.000 € veranschlagt.

## 1202032.2 (12020101.84285244) Ausbau K 35 Schröck - Bauerbach

Der Ausbau der K 35 zwischen Schröck und Bauerbach wurde in 2016 abgeschlossen. Aufgrund des niedrigen Preisniveaus in 2016 wurde der Bauvertrag mit geringeren Kosten abgeschlossen als ursprünglich vorgesehen, sodass der zunächst in 2017 vorgesehene Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 10.000 € nicht erforderlich ist. Die reduzierten Baukosten wirken sich auch auf die zu erwartende Zuweisung des Landes aus.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr                                     |
| Produktverantwortung  | Herr Döhler   |

1202032.4 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 35 Ausbau Fr. Strecke Schröck - Bauerbach

Gemäß Bewilligungsbescheid des Landes zum Ausbau der K 35 zwischen Schröck und Bauerbach vom 24.06.2016 wurde eine Gesamtzuweisung in Höhe von 236.600 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2016 = 75.000 €

2017 = 100.000 €

2019 = 61.600 €

Da auch bei der K 35 der Bauvertrag aufgrund des niedrigen Preisniveaus 2016 mit einer geringeren Bausumme vergeben wurde als ursprünglich angenommen, war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung davon auszugehen, dass die bewilligte Zuweisung nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommt und sich voraussichtlich auf 184.600 € reduzieren wird.

Nach Abzug der Rate 2016 wird für den Haushaltsansatz 2017 eine Einzahlung in Höhe von 109.600 € veranschlagt.

1202033.2 (12020101.82081143) Landeszuweisung K 17 Neustadt - Momberg

die Maßnahme ist incl. Honorarkosten mit Baukosten in Höhe von 620.500 € veranschlagt. Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben geschätzte 467.500 € zuwendungsfähige Kosten. Bei einer zu erwartenden Förderquote von 65% ergibt sich eine Landeszuweisung von 303.800 €.

1202033.4 (12020101.84285245) Erneuerung K 17 Neustadt - Momberg

Aufgrund der Änderung der GVFG-Förderkriterien ist die K 85 Treisbach-Warzenbach bei dem bisher geplanten Ausbauequerschnitt nicht mehr förderfähig und kann in 2017 nicht realisiert werden. Um auch in 2017 die Möglichkeit auf den Erhalt von Fördermittel wahrzunehmen, soll die Erneuerung der K 17 zwischen Neustadt und Momberg als Ersatzmaßnahme nachgemeldet werden. Hier würde ein Ausbau im Bestand (Erneuerung der Asphaltschichten, Verbreiterung der Kurvenbereiche mit Rasengittersteinen) erfolgen, der vorbehaltlich der endgültigen Prüfung durch das Kompetenzzentrum Verkehrsinfrastruktur, nach wie vor förderfähig wäre. Ob die Maßnahme in 2017 tatsächlich ausgeführt werden kann hängt davon ab, ob Hessen Mobil in 2017 die B 454 Querallee in Neustadt saniert. Beide Maßnahmen können nicht gleichzeitig durchgeführt werden.

1202034.2 (12020101.82081144) Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach

Die Maßnahme ist incl. Honorarkosten mit Baukosten von rd. 505.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben geschätzte 401.500 € zuwendungsfähige Kosten. Bei einer zu erwartenden Förderquote von 65 % ergibt dies eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 260.000 €.

1202034.4 (12020101.84285246) Erneuerung K 108 OD Wiesenbach

Die Gemeinde Breidenbach beabsichtigt ab 2018 innerhalb der OD Wiesenbach die Wasser-Kanalleitung sowie die Gehwege zu sanieren. Die Fahrbahn und Rinnenplatten befinden sich ebenfalls in einem sehr schlechten baulichen Zustand, sodass auch hier Sanierungsbedarf besteht. Durch die Leitungsarbeiten wird die Fahrbahn fast vollständig aufgerissen. Es ist daher technisch und wirtschaftlich sinnvoll, die OD gemeinsam zu sanieren. Die Gemeinde wird für ihren Anteil einen GVFG-Förderantrag stellen. Bei einer grundhaften Erneuerung der Fahrbahn handelt es sich auch für den Landkreis um ein förderfähiges Projekt. Die Maßnahme ist im Planungs- und Bauprogramm des Kreises enthalten. Die Bauarbeiten sollen in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden. Der 1. BA ist für 2018 geplant, der 2. BA folgt in 2019, wobei beide Bauabschnitte aus Gewährleistungsgründen gemeinsam ausgeschrieben werden und lediglich die Ausführung auf die beiden Jahre aufgeteilt wird.

Da noch kein Bodengutachten vorliegt, konnten die Baukosten bisher nur grob geschätzt werden. Um das Projekt in 2018 starten zu können fallen in 2017 Planungskosten an.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                         |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                    |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                  | Ansatz                  | Ergebnis                   | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€               | 2016<br>€               | 2015<br>€                  | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|            |                             |   | 3                       | 2                       | 1                          | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.426.000               | 1.426.000               | 1.544.294,44               | 1.426.000                | 1.426.000                | 1.426.000                |
| 3.         | 548-549                     | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 70.000                  | 69.200                  | 70.117,46                  | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                   |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen                    | 11.100                  | 40.700                  | 40.813,00                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.000                   | 0                       | 135,00                     | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>1.510.100</u></b> | <b><u>1.535.900</u></b> | <b><u>1.655.359,90</u></b> | <b><u>1.499.000</u></b>  | <b><u>1.499.000</u></b>  | <b><u>1.499.000</u></b>  |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.557.510               | 1.372.428               | 1.326.816,53               | 1.588.710                | 1.620.540                | 1.652.980                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 151.590                 | 131.887                 | 132.299,21                 | 154.650                  | 157.780                  | 160.960                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 453.034                 | 417.884                 | 323.469,94                 | 457.710                  | 462.650                  | 467.610                  |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 147.600                 | 132.200                 | 149.255,01                 | 147.200                  | 147.200                  | 147.200                  |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 170.000                 | 159.500                 | 126.677,18                 | 170.000                  | 170.000                  | 170.000                  |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>2.479.734</u></b> | <b><u>2.213.899</u></b> | <b><u>2.058.517,87</u></b> | <b><u>2.518.270</u></b>  | <b><u>2.558.170</u></b>  | <b><u>2.598.750</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-969.634</u></b>  | <b><u>-677.999</u></b>  | <b><u>-403.157,97</u></b>  | <b><u>-1.019.270</u></b> | <b><u>-1.059.170</u></b> | <b><u>-1.099.750</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-969.634</u></b>  | <b><u>-677.999</u></b>  | <b><u>-403.157,97</u></b>  | <b><u>-1.019.270</u></b> | <b><u>-1.059.170</u></b> | <b><u>-1.099.750</u></b> |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-969.634</u></b>  | <b><u>-677.999</u></b>  | <b><u>-403.157,97</u></b>  | <b><u>-1.019.270</u></b> | <b><u>-1.059.170</u></b> | <b><u>-1.099.750</u></b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.710                  | 10.090                  | 12.512,77                  | 11.710                   | 11.710                   | 11.710                   |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-11.710</u></b>   | <b><u>-10.090</u></b>   | <b><u>-12.512,77</u></b>   | <b><u>-11.710</u></b>    | <b><u>-11.710</u></b>    | <b><u>-11.710</u></b>    |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-981.344</u></b>  | <b><u>-688.089</u></b>  | <b><u>-415.670,74</u></b>  | <b><u>-1.030.980</u></b> | <b><u>-1.070.880</u></b> | <b><u>-1.111.460</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                         |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                    |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |                 | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|-----------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016            |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5               | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>386.800</b>  | <b>0</b>                                    | <b>347.800</b>  | <b>162.009,86</b>                              | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | <i>386.800</i>  | <i>0</i>                                    | <i>347.800</i>  | <i>162.009,86</i>                              | <i>10.000,00</i>  | <i>0,00</i>                           | <i>89.800</i>   | <i>89.800</i>   | <i>89.800</i>   |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>386.800</b>  | <b>0</b>                                    | <b>347.800</b>  | <b>162.009,86</b>                              | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-386.800</b> | <b>0</b>                                    | <b>-347.800</b> | <b>-162.009,86</b>                             | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-89.800</b>  | <b>-89.800</b>  | <b>-89.800</b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr     |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                 |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0203010000 | Brandschutz |
|---|------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |             |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandschutzaufsicht</li> <li>2. Überörtlicher Brandschutz und allgemeine Hilfe</li> <li>3. Beratung der Städte und Gemeinden</li> <li>4. Brandschutztechnische Stellungnahmen</li> <li>5. Durchführung Gefahrenverhütungsschauen</li> <li>6. Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>7. Vorbereitende Einsatzplanung</li> </ol> |            |             |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |             |
| zu 1.: Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg)   |            |             |
| zu 2.: Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der allgem. Hilfe gem. § 4 HBKG   |            |             |
| zu 3.: Beratung der Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg) bei der Planung, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehren   |            |             |
| zu 4.: Erstellung brandschutztechnischer Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren   |            |             |
| zu 5.: Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen   |            |             |
| zu 6.: Planung und Förderung der Brandschutzerziehung und -aufklärung   |            |             |
| zu 7.: Erarbeitung von Gefahrenabwehrkonzepten für besondere Einsatzlagen   |            |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |             |
| zu 1.: HBKG   |            |             |
| zu 2.: HBKG, Feuerwehr-Org.-VO, öffentl.-rechtliche Vereinbarungen  |            |             |
| zu 3.: HBKG, Feuerwehr-Org.-VO, FwDV  |            |             |
| zu 4.: HBKG, HBO, VO-en und Erlasse   |            |             |
| zu 5.: HBKG, GVS-VO   |            |             |
| zu 6.: HBKG   |            |             |
| zu 7.: HBKG, Gefahrenabwehrkonzepte, FwDV, Fw-Org-VO  |            |             |
| <b>Ziele</b>  |            |             |
| zu 1. - 3.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum  |            |             |
| zu 4.: Verhütung von Gefahren von der Allgemeinheit und dem Individuum  |            |             |
| zu 5.: Verhütung von Gefahren von der Allgemeinheit und dem Individuum  |            |             |
| zu 6.: Aufklärung über Gefahren für die Allgemeinheit und das Individuum  |            |             |
| zu 7.: Abwehr von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum  |            |             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr     |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                 |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz        | Ansatz        | Ergebnis         | Planung       | Planung       | Planung       |
|------|-----------------------------|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                             |  | 2017          | 2016          | 2015             | 2018          | 2019          | 2020          |
|      |                             |  | €             | €             | €                | €             | €             | €             |
|      |                             |  | 3             | 2             | 1                | 4             | 5             | 6             |
| 2.   | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 26.000        | 26.000        | 25.407,36        | 26.000        | 26.000        | 26.000        |
|      |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 25.000        | 25.000        | 24.657,36        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|      |                             | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern   | 1.000         | 1.000         | 750,00           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0             | 200           | 0,00             | 0             | 0             | 0             |
|      |                             | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 0             | 200           | 0,00             | 0             | 0             | 0             |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 1.400         | 1.700         | 1.750,00         | 0             | 0             | 0             |
|      |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 1.400         | 1.700         | 1.750,00         | 0             | 0             | 0             |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>27.400</b> | <b>27.900</b> | <b>27.157,36</b> | <b>26.000</b> | <b>26.000</b> | <b>26.000</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 293.360       | 238.220       | 219.794,19       | 299.250       | 305.260       | 311.380       |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 147.280       | 105.070       | 95.211,68        | 150.230       | 153.240       | 156.310       |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 108.020       | 103.920       | 97.754,79        | 110.190       | 112.400       | 114.650       |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                   | 29.060        | 20.840        | 18.854,84        | 29.650        | 30.250        | 30.860        |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 9.000         | 8.390         | 7.972,88         | 9.180         | 9.370         | 9.560         |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 57.640        | 47.850        | 47.774,60        | 58.800        | 59.990        | 61.200        |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 46.730        | 39.960        | 39.851,63        | 47.670        | 48.630        | 49.610        |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 10.910        | 7.890         | 7.922,97         | 11.130        | 11.360        | 11.590        |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 96.404        | 92.404        | 74.292,28        | 97.400        | 98.470        | 99.540        |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 1.674         | 1.674         | 1.254,32         | 1.700         | 1.720         | 1.740         |
|      |                             | 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.  | 4.500         | 4.000         | 4.181,57         | 4.550         | 4.600         | 4.650         |
|      |                             | 60890100 Schließzylinder Brandmeldeanlagen   | 2.000         | 2.000         | 1.960,05         | 2.020         | 2.050         | 2.080         |
|      |                             | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige   | 23.000        | 23.000        | 22.913,60        | 23.230        | 23.470        | 23.710        |
|      |                             | 61390400 Sonstige Fremdleistungen: Einsätze Großschadenlagen                                       | 1.000         | 1.000         | 0,00             | 1.010         | 1.030         | 1.050         |
|      |                             | 61630200 Instandhaltung Atemschutz-Einrichtungen   | 25.000        | 25.000        | 17.463,84        | 25.250        | 25.510        | 25.770        |
|      |                             | 61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen   | 1.000         | 1.000         | 643,33           | 1.010         | 1.030         | 1.050         |
|      |                             | 61640000 Instandhaltung von Kfz  | 5.000         | 5.000         | 5.000,00         | 5.050         | 5.110         | 5.170         |
|      |                             | 61782000 Durchführung von Übungen  | 7.000         | 7.000         | 2.469,87         | 7.070         | 7.150         | 7.230         |
|      |                             | 61783900 Kriseninterventionsdienst Marburg-Biedenkopf  | 2.500         | 2.500         | 0,00             | 2.530         | 2.560         | 2.590         |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 3.290         | 3.290         | 3.125,46         | 3.330         | 3.370         | 3.410         |
|      |                             | 68320000 Telefonkosten   | 3.560         | 3.560         | 2.963,65         | 3.600         | 3.640         | 3.680         |
|      |                             | 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert  | 500           | 500           | 353,43           | 510           | 520           | 530           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr     |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                 |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------|--------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |        |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
|      |        | 68500000 Reisekosten  | 3.850                  | 3.850                  | 4.932,97                  | 3.890                  | 3.930                  | 3.970                  |
|      |        | 68690100 Ehrungen und Empfänge  | 2.500                  | 2.500                  | 1.200,00                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 5.380                  | 1.880                  | 725,80                    | 5.440                  | 5.500                  | 5.560                  |
|      |        | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen   | 150                    | 150                    | 126,75                    | 160                    | 170                    | 180                    |
|      |        | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge  | 3.500                  | 3.500                  | 3.384,04                  | 3.540                  | 3.580                  | 3.620                  |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.000                  | 1.000                  | 814,44                    | 1.010                  | 1.030                  | 1.050                  |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)   | 0                      | 0                      | 779,16                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14.  | 66     | <b>Abschreibungen *</b>   | <b>59.900</b>          | <b>45.800</b>          | <b>51.770,68</b>          | <b>59.500</b>          | <b>59.500</b>          | <b>59.500</b>          |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse  | 26.800                 | 10.600                 | 15.462,00                 | 26.800                 | 26.800                 | 26.800                 |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 13.400                 | 14.800                 | 14.837,00                 | 13.400                 | 13.400                 | 13.400                 |
|      |        | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark  | 16.700                 | 18.900                 | 18.820,00                 | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                 |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.600                  | 1.000                  | 2.651,68                  | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit  | 400                    | 500                    | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.  | 71     | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *</b>                                | <b>133.000</b>         | <b>137.000</b>         | <b>114.354,49</b>         | <b>133.000</b>         | <b>133.000</b>         | <b>133.000</b>         |
|      |        | 71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte   | 35.000                 | 39.000                 | 27.338,26                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|      |        | 71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung  | 45.000                 | 45.000                 | 42.035,09                 | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
|      |        | 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/-zuschüsse an übrige Bereiche  | 20.000                 | 20.000                 | 12.981,14                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|      |        | 71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehrverb.  | 20.000                 | 20.000                 | 20.000,00                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|      |        | 71281010 Zuschüsse zur Gründung von Jugendfeuerwehren   | 1.000                  | 1.000                  | 0,00                      | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|      |        | 71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf   | 12.000                 | 12.000                 | 12.000,00                 | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 19.  |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>640.304</u></b>  | <b><u>561.274</u></b>  | <b><u>507.986,24</u></b>  | <b><u>647.950</u></b>  | <b><u>656.220</u></b>  | <b><u>664.620</u></b>  |
| 20.  |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-612.904</u></b> | <b><u>-533.374</u></b> | <b><u>-480.828,88</u></b> | <b><u>-621.950</u></b> | <b><u>-630.220</u></b> | <b><u>-638.620</u></b> |
| 24.  |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                 | <b><u>-612.904</u></b> | <b><u>-533.374</u></b> | <b><u>-480.828,88</u></b> | <b><u>-621.950</u></b> | <b><u>-630.220</u></b> | <b><u>-638.620</u></b> |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-612.904</u></b> | <b><u>-533.374</u></b> | <b><u>-480.828,88</u></b> | <b><u>-621.950</u></b> | <b><u>-630.220</u></b> | <b><u>-638.620</u></b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.520                  | 4.320                  | 6.670,62                  | 5.520                  | 5.520                  | 5.520                  |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 420                    | 420                    | 3.340,40                  | 420                    | 420                    | 420                    |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 2.560                  | 2.560                  | 1.566,00                  | 2.560                  | 2.560                  | 2.560                  |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 2.540                  | 1.340                  | 1.764,22                  | 2.540                  | 2.540                  | 2.540                  |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-5.520</u></b>   | <b><u>-4.320</u></b>   | <b><u>-6.670,62</u></b>   | <b><u>-5.520</u></b>   | <b><u>-5.520</u></b>   | <b><u>-5.520</u></b>   |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-618.424</u></b> | <b><u>-537.694</u></b> | <b><u>-487.499,50</u></b> | <b><u>-627.470</u></b> | <b><u>-635.740</u></b> | <b><u>-644.140</u></b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr     |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                 |

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### **02030101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren**

25.000 € Verwaltungsgebühren sind für Begutachtungen und Tätigkeiten im Vorbeugenden Brandschutz veranschlagt.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### **02030101 61630200 Instandhaltung Atemschutz- Einrichtungen**

Der Bestand an kreiseigenen Geräten im Bereich "Atem- und Körperschutz" ist an den Standorten Biedenkopf und Marburg vorhanden. Diese werden auch für die Schulungsmaßnahmen in der Atemschutzgewöhnungsanlage verwandt. Darüber hinaus sind die Geräte für den überörtlichen Einsatz auf zwei Fahrzeugen verlastet. Für die notwendigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind 15.000 € vorgesehen.

Seit 2016 hinzugekommen sind 10.000 € für die alle 6 Jahre vorzunehmende Überprüfung der Atemschutzgeräte und Lungenautomaten.

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

##### **02030101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse**

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483 €, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 26.800 € auf das Teilprodukt "Brandschutz" (2016 = 10.600 €, Ist 2015 = 15.462 €, Ist 2014 = 8.919 €).

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### **02030101 71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehrverb.**

Der Kreisfeuerwehrverband Marburg-Biedenkopf e. V. nimmt Pflichtaufgaben des Landkreises wahr. Mit einer entsprechenden Vereinbarung sind dafür Pauschalzahlungen festgelegt, die einer jährlichen Überprüfung unterliegen. Der Ansatz 2017 beläuft sich wie im Vorjahr auf 20.000 €.

##### **02030101 71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf**

Die DLRG übernimmt für den Landkreis die Pflichtaufgabe "Wasserrettung". Im Wege einer Sicherstellungsvereinbarung ist dafür eine pauschalierte Aufwandszahlung vereinbart, deren Höhe einer jährlichen Überprüfung unterliegt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr     |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                 |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                             |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsmöglichkeiten | 2016            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |                |                |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                           | 5               | 6                                   | 7   | 8                           | 9              | 10             | 11             |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>175.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>195.000</b>  | <b>124.796,23</b>                   | <b>10.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 175.000         | 0                           | 195.000         | 124.796,23                          | 10.000,00   | 0,00                        | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
|           | 84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV                       | 60.000          | 0                           | 180.000         | 116.241,54                          | 0,00  | 0,00                        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|           | 84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark                   | 80.000          | 0                           | 0               | 0,00                                | 10.000,00   | 0,00                        | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383103 Ausz. f. Erw. sonst. BGA Brand-, Atem- u. Körperschutz               | 15.000          | 0                           | 15.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|           | 84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.         | 20.000          | 0                           | 0               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                        | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.            | 0               | 0                           | 0               | 8.554,69                            | 0,00  | 0,00                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>175.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>195.000</b>  | <b>124.796,23</b>                   | <b>10.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-175.000</b> | <b>0</b>                    | <b>-195.000</b> | <b>-124.796,23</b>                  | <b>-10.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 €   | VE 2017 € | Ansatz 2016 €   | Ergebnis 2015 €    | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1               | 2         | 3               | 4                  | 5                       | 6                       | 7              | 8              | 9              |
| (Invest.-Nr. und Bezeichnung)   |                 |           |                 |                    |                         |                         |                |                |                |
| <b>0203011 Investive Auszahlungen Brandschutz</b>   |                 |           |                 |                    |                         |                         |                |                |                |
| 02030101.84081200 Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen *                       | 60.000          | 0         | 180.000         | 116.241,54         | 0,00                    | 0,00                    | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 02030101.84383101 Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge *                                       | 80.000          | 0         | 0               | 0,00               | 80.000,00               | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| 02030101.84383103 Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung * | 15.000          | 0         | 15.000          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 02030101.84383109 Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk *                       | 20.000          | 0         | 0               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| 02030101.84383200 Investive Auszahlungen Brandschutz: GWG's                               | 0               | 0         | 0               | 8.554,69           | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-175.000</b> | <b>0</b>  | <b>-195.000</b> | <b>-124.796,23</b> | <b>-80.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr     |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                 |

0203011.2 (02030101.84081200) Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen

60.000 € sind als Investitionszuweisungen für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen, die auch dem überörtlichen Brandschutz dienen, eingeplant. Die Zuwendungspraxis ist mit sieben Kreiskommunen im Wege von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen geregelt. Danach ist der Landkreis zur Hälfte Kostenträger für die Beschaffungen und Bestandserhaltungen. Der Planansatz berechnet sich wie folgt:

40.000 € TLF Stadt Wetter

10.000 € TLF Stadt Biedenkopf

10.000 € Pauschalansatz für Neuanträge in den Jahren 2016 und 2017

0203011.4 (02030101.84383103) Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung

Der Ansatz für Ersatzbeschaffungen kreiseigener Geräte für "Atem- und Körperschutz" wird für 2017 auf 15.000 € festgesetzt.

0203011.8 (02030101.84383109) Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk

Für das 2. Halbjahr 2017 ist die Anschaffung von Geräten und Anlagen im Rahmen des Digitalfunks (Pager) vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

0203011.10 (02030101.84383101) Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge

Es ist geplant in 2017 einen neuen Kommandowagen anzuschaffen. Zudem soll ein bisher geleastes Fahrzeug zum Restbuchwert übernommen werden. Hierfür werden 80.000 € bereitgestellt.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                    |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0204010000 | Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle |
|---|------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Leitstelle</li> <li>2. Notfallrettung</li> <li>3. Qualifizierter Krankentransport</li> <li>4. Beratung der Akteure im Rettungswesen</li> <li>5. Vorbereitende Einsatzplanung</li> <li>6. Bereichsbeirat</li> </ol> |            |  |
| Beschreibungen der Leistungen:  |            |  |
| zu 1.: Betrieb einer Zentralen Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz  |            |  |
| zu 2.: Sicherstellung der Notfallversorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf   |            |  |
| zu 3.: Sicherstellung des qualifizierten Krankentransports im Landkreis Marburg-Biedenkopf  |            |  |
| zu 4.: Beratung verschiedener Akteure (Leistungserbringer, Kostenträger in Verbindung mit den Städten und Gemeinden) bei der Planung, Errichtung, Ausrüstung und Unterhaltung von Rettungsmitteln und Notarzt- und Rettungswachen                                     |            |  |
| zu 5.: Erarbeitung von Gefahrenabwehrkonzepten für besondere Einsatzlagen (Rettungsdienst)  |            |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |  |
| zu 1.: HRDG und HBKG  |            |  |
| zu 2. - 4.: HRDG, VO-en, Erlasse  |            |  |
| zu 5.: HBKG, HRDG Gefahrenabwehrkonzepte  |            |  |
| <b>Ziele</b>  |            |  |
| zu 1.: Lenkung, Betrieb und Koordination des kompletten Einsatzgeschehens und damit Sicherstellung einer Gefahrenabwehr im nichtpolizeilichen Bereich   |            |  |
| zu 2.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum   |            |  |
| zu 3.: Abwehr von Gefahren von dem Individuum   |            |  |
| zu 4.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum   |            |  |
| zu 5.: Abwehr und Verhütung von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum  |            |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                    |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                             |  | 2017<br>€        | 2016<br>€        | 2015<br>€           | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|            |                             |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.518.887,08        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.518.887,08        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *   | 70.000           | 69.000           | 70.117,46           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|            |                             | 54810000 Kostenerstattungen vom Land   | 50.000           | 48.000           | 50.170,00           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|            |                             | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV  | 20.000           | 21.000           | 19.947,46           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 9.700            | 39.000           | 39.063,00           | 0                | 0                | 0                |
|            |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 9.700            | 39.000           | 39.063,00           | 0                | 0                | 0                |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.000            | 0                | 135,00              | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|            |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 3.000            | 0                | 135,00              | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>1.482.700</b> | <b>1.508.000</b> | <b>1.628.202,54</b> | <b>1.473.000</b> | <b>1.473.000</b> | <b>1.473.000</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.069.440        | 944.648          | 918.295,96          | 1.090.840        | 1.112.670        | 1.134.930        |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 893.220          | 788.365          | 772.434,11          | 911.090          | 929.320          | 947.910          |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich                                 | 176.220          | 156.283          | 145.861,85          | 179.750          | 183.350          | 187.020          |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 66.230           | 59.167           | 58.385,21           | 67.560           | 68.920           | 70.300           |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 66.230           | 59.167           | 58.385,21           | 67.560           | 68.920           | 70.300           |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 286.730          | 255.580          | 235.677,23          | 289.670          | 292.760          | 295.860          |
|            |                             | 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.  | 11.000           | 11.000           | 9.588,09            | 11.110           | 11.240           | 11.370           |
|            |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte                                | 6.000            | 6.000            | 6.964,10            | 6.060            | 6.130            | 6.200            |
|            |                             | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige   | 62.000           | 62.000           | 56.716,23           | 62.620           | 63.250           | 63.890           |
|            |                             | 61320100 Verdienstausschlag Notärzte u. Leiter Rettungsdienste                                     | 2.300            | 2.300            | 5.245,19            | 2.330            | 2.360            | 2.390            |
|            |                             | 61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen  | 8.000            | 8.000            | 7.363,29            | 8.080            | 8.170            | 8.260            |
|            |                             | 61640000 Instandhaltung von Kfz  | 5.500            | 4.500            | 3.761,25            | 5.560            | 5.620            | 5.680            |
|            |                             | 61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen  | 1.750            | 1.750            | 1.701,70            | 1.770            | 1.790            | 1.810            |
|            |                             | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 8.500            | 12.000           | 13.267,69           | 8.590            | 8.680            | 8.770            |
|            |                             | 67100100 Leasing Fahrzeuge   | 1.500            | 3.000            | 1.113,85            | 1.520            | 1.540            | 1.560            |
|            |                             | 67200100 Softwarepflege  | 40.000           | 35.000           | 29.586,89           | 40.400           | 40.810           | 41.220           |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten                                 | 42.000           | 16.000           | 9.338,54            | 42.420           | 42.860           | 43.300           |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 1.490            | 1.490            | 2.178,99            | 1.510            | 1.530            | 1.550            |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten   | 3.620            | 3.620            | 3.926,36            | 3.670            | 3.720            | 3.770            |
|            |                             | 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert  | 25.100           | 25.100           | 21.590,31           | 25.360           | 25.630           | 25.900           |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 3.200            | 2.600            | 3.312,58            | 3.240            | 3.290            | 3.340            |
|            |                             | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 2.500            | 2.500            | 1.276,94            | 2.530            | 2.560            | 2.590            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                    |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€     | Ansatz<br>2016<br>€     | Ergebnis<br>2015<br>€      | Planung<br>2018<br>€    | Planung<br>2019<br>€    | Planung<br>2020<br>€    |
|------|--------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |        |   | 3                       | 2                       | 1                          | 4                       | 5                       | 6                       |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 15.270                  | 11.770                  | 13.099,78                  | 15.430                  | 15.600                  | 15.770                  |
|      |        | 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -   | 6.000                   | 6.000                   | 7.021,00                   | 6.060                   | 6.130                   | 6.200                   |
|      |        | 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen  | 22.000                  | 22.050                  | 21.011,90                  | 22.220                  | 22.450                  | 22.680                  |
|      |        | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen   | 3.000                   | 2.900                   | 2.800,32                   | 3.030                   | 3.070                   | 3.110                   |
|      |        | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung   | 16.000                  | 16.000                  | 14.812,23                  | 16.160                  | 16.330                  | 16.500                  |
| 14.  | 66     | <b>Abschreibungen *</b>   | <b>76.800</b>           | <b>84.400</b>           | <b>94.453,65</b>           | <b>76.800</b>           | <b>76.800</b>           | <b>76.800</b>           |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse  | 6.100                   | 6.200                   | 6.111,00                   | 6.100                   | 6.100                   | 6.100                   |
|      |        | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm  | 31.000                  | 42.900                  | 44.838,08                  | 31.000                  | 31.000                  | 31.000                  |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 5.800                   | 4.100                   | 4.600,32                   | 5.800                   | 5.800                   | 5.800                   |
|      |        | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 24.600                  | 22.100                  | 29.416,09                  | 24.600                  | 24.600                  | 24.600                  |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 9.300                   | 9.100                   | 9.488,16                   | 9.300                   | 9.300                   | 9.300                   |
| 15.  | 71     | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>                                  | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>987,43</b>              | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            |
|      |        | 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche   | 2.000                   | 2.000                   | 987,43                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|      |        | 71281030 Zuschüsse für rettungsdienstliche Hilfsorganisationen  | 5.000                   | 5.000                   | 0,00                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 19.  |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>1.506.200</u></b> | <b><u>1.350.795</u></b> | <b><u>1.307.799,48</u></b> | <b><u>1.531.870</u></b> | <b><u>1.558.150</u></b> | <b><u>1.584.890</u></b> |
| 20.  |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-23.500</u></b>   | <b><u>157.205</u></b>   | <b><u>320.403,06</u></b>   | <b><u>-58.870</u></b>   | <b><u>-85.150</u></b>   | <b><u>-111.890</u></b>  |
| 24.  |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-23.500</u></b>   | <b><u>157.205</u></b>   | <b><u>320.403,06</u></b>   | <b><u>-58.870</u></b>   | <b><u>-85.150</u></b>   | <b><u>-111.890</u></b>  |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-23.500</u></b>   | <b><u>157.205</u></b>   | <b><u>320.403,06</u></b>   | <b><u>-58.870</u></b>   | <b><u>-85.150</u></b>   | <b><u>-111.890</u></b>  |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.110                   | 5.720                   | 5.783,68                   | 6.110                   | 6.110                   | 6.110                   |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 90                      | 90                      | 681,50                     | 90                      | 90                      | 90                      |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 4.260                   | 4.260                   | 3.878,40                   | 4.260                   | 4.260                   | 4.260                   |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 1.760                   | 1.370                   | 1.223,78                   | 1.760                   | 1.760                   | 1.760                   |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-6.110</u></b>    | <b><u>-5.720</u></b>    | <b><u>-5.783,68</u></b>    | <b><u>-6.110</u></b>    | <b><u>-6.110</u></b>    | <b><u>-6.110</u></b>    |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-29.610</u></b>   | <b><u>151.485</u></b>   | <b><u>314.619,38</u></b>   | <b><u>-64.980</u></b>   | <b><u>-91.260</u></b>   | <b><u>-118.000</u></b>  |

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 02040101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Die sogenannte Leitstellengebühr wird für jeden Einsatz nach dem Hess. Rettungsdienstgesetz erhoben. Diese beträgt seit dem 01.04.2015 37 € (01.01.2012-31.03.2015 = 35 €). Einhergehend mit zunehmenden Vermittlungen stiegen die Gebühreneinnahmen deutlich an. In 2010 wurden 757.476 €, in 2011 = 789.751 €, in 2012 = 1.282.061 €, in 2013 = 1.364.790 €, in 2014 = 1.362.111 € und in 2015 = 1518.887 € abgerechnet. Für 2017 wird der Ansatz auf 1,4 Mio. € festgesetzt.

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                    |

**02040101 54810000 Kostenerstattungen vom Land**

Für die Besetzung der Zentralen Leitstelle erhielt der Landkreis bis 2010 gemäß § 7 Abs. 1-3 Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) eine Pauschale für 3,75 Personalstellen in Höhe von insgesamt ca. 125.000 €. Im Zuge der Novellierung des HRDG wurde die Abrechnungssystematik umgestellt. Seit 2011 zahlt das Land eine Kostenerstattung in Höhe von 0,20 € pro Einwohner (incl. Stadt Marburg). Es wird mit einer Erstattung in 2017 in Höhe von rd. 50.000 gerechnet.

**02040101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV**

Die Kreiskommunen erstatten dem Landkreis die Aufwendungen für Notrufleitungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in Höhe von rd. 20.000 € jährlich.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****02040101 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten**

In 2017 ist geplant, den Betrieb der Alarmempfangszentrale zu untersuchen und gegebenenfalls neu aufzustellen. Hierzu ist u.a. ein Gutachten für die Ausschreibung erforderlich. Der Ansatz für 2017 muss daher gegenüber dem Vorjahr um 26.000 € auf 28.000 € erhöht werden.

**02040101 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert**

Unter vorstehendem Konto werden u.a. die ISDN-Gebühren für die Leitstelle und sonstige Telefonrechnungen (z.B. für Notrufleitungen) etatisiert und verbucht.

**02040101 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen**

In dem Ansatz von 22.050 € enthalten sind Schulungen für die einzusetzende Software des KatS-Stabs sowie für das in der Leitstelle eingesetzte Programm ISE.

**02040102 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige**

62.000 € sind als Aufwandsentschädigungen für die Leitenden Notärzte (LNA), die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD) und die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) eingeplant.

**02040102 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für das Mittelhessische Rettungsdienstsymposium, bei dem der Landkreis als Rettungsdienststräger Mitveranstalter ist.

**02040102 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -**

Für eventuelle Großschadenlagen sind spezielle Fortbildungsmaßnahmen der ärztlichen Leiter sowie der Notärzte erforderlich. Bei derzeit 26 Kräften wird ein Haushaltsansatz von 6.000 € kalkuliert.

**02040102 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung**

Aufgrund der Aktualisierung der im Rettungsdienst eingesetzten Anzahl von Notärzten erhöht sich die Prämie der abgeschlossenen Unfallversicherung.

**Erläuterungen zu 14. Abschreibungen****02040102 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse**

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483 €, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 6.100 € auf das Teilprodukt "Rettungsdienst" (2016 = 6.200 €, Ist 2015 = 6.111 €, Ist 2014 = 5.945 €).

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                    |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                             |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsmöglichkeiten | 2016            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                           | 5               | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>192.800</b>  | <b>0</b>                    | <b>138.800</b>  | <b>32.213,63</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>16.800</b>  | <b>16.800</b>  | <b>16.800</b>  |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 192.800         | 0                           | 138.800         | 32.213,63                           | 0,00  | 0,00                         | 16.800         | 16.800         | 16.800         |
|           | 84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software             | 92.000          | 0                           | 47.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383106 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Rettungsdienst                           | 5.000           | 0                           | 10.000          | 4.438,70                            | 0,00  | 0,00                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | 84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.         | 20.000          | 0                           | 0               | 4.912,77                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware                        | 59.000          | 0                           | 65.000          | 15.466,43                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.            | 10.000          | 0                           | 10.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | 84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung           | 0               | 0                           | 0               | 2.556,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.            | 6.800           | 0                           | 6.800           | 4.839,73                            | 0,00  | 0,00                         | 6.800          | 6.800          | 6.800          |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>192.800</b>  | <b>0</b>                    | <b>138.800</b>  | <b>32.213,63</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>16.800</b>  | <b>16.800</b>  | <b>16.800</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                  | <b>-192.800</b> | <b>0</b>                    | <b>-138.800</b> | <b>-32.213,63</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-16.800</b> | <b>-16.800</b> | <b>-16.800</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 €   | VE 2017 € | Ansatz 2016 €   | Ergebnis 2015 €   | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1               | 2         | 3               | 4                 | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| (Invest.-Nr. und Bezeichnung)   |                 |           |                 |                   |                         |                          |                |                |                |
| <b>0204001 Investitionen technische Infrastruktur Gefahrenabwehrzentrum</b> |                 |           |                 |                   |                         |                          |                |                |                |
| 02040101.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *           | 92.000          | 0         | 47.000          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 02040101.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (KIP) *                | 59.000          | 0         | 65.000          | 15.466,43         | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-151.000</b> | <b>0</b>  | <b>-112.000</b> | <b>-15.466,43</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr        |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017    | VE 2017  | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015    | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|--|----------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | €              | €        | €              | €                |                         | €                     | €              | €              | €              |
|  | 1              | 2        | 3              | 4                | 5                       | 6                     | 7              | 8              | 9              |
| <b>0204011 Investive Auszahlungen<br/>Zentrale Leitstelle</b>                                      |                |          |                |                  |                         |                       |                |                |                |
| 02040101.84383113 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung * | 10.000         | 0        | 10.000         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 02040101.84383121 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: sonstige Geschäftsausstattung        | 0              | 0        | 0              | 2.556,00         | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's                                | 5.000          | 0        | 5.000          | 4.839,73         | 0,00                    | 0,00                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-7.395,73</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>0204012 Investive Auszahlungen<br/>Rettungsdienst</b>   |                |          |                |                  |                         |                       |                |                |                |
| 02040102.84383106 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: sonstige BGA                              | 5.000          | 0        | 10.000         | 4.438,70         | 0,00                    | 0,00                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 02040102.84383109 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk *                             | 20.000         | 0        | 0              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 02040102.84383200 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: GWG's                                     | 1.800          | 0        | 1.800          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-26.800</b> | <b>0</b> | <b>-11.800</b> | <b>-4.438,70</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  |

0204001.2 (02040101.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Im Bereich Leitstelle/Rettungsdienst sind 92.000 € für Software- und Schnittstellenerweiterungen sowie für neue Module (C4 First AED, C4 Telemedizin...) eingeplant.

0204001.4 (02040101.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (KIP)

Im Bereich Leitstelle/Rettungsdienst sind für DV-Hardwarebeschaffungen 59.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 24.000 € auf die Umrüstung der Server in der Leitstelle, die im Zuge der Einführung Digitalfunk (geschütztes Netz Land), Redundanz zur Leitstelle Gießen und dem Aufbau einer eigenständigen Netzwerkumgebung notwendig ist. Weitere 18.000 € entfallen auf insgesamt 10 einzurichtende C4-Ausnahmeabfrageplätze. Die übrigen Mittel sind u.a. für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

0204011.4 (02040101.84383113) Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung

In 2015 ist der Ansatz einmalig auf 23.000 € erhöht worden. Ein teilweiser Austausch der Einsatzleitplatzstühle in der Leitstelle sowie die Einrichtung eines 6. Einsatzplatzes machten die Ansatzserhöhung erforderlich. Für 2016 werden 10.000 € eingeplant.

0204012.10 (02040102.84383109) Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk

Für das 2. Halbjahr 2017 ist die Anschaffung von Geräten und Anlagen im Rahmen des Digitalfunks (Pager) vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>0205010000</b> | <b>Katastrophenschutz</b> |
|---|-------------------|---------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufgaben des Katastrophenschutzes</li> <li>2. Aufgaben des Zivilschutzes</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Aufstellung, Ausstattung, Ausbildung und Überwachung von KatS-Einheiten und -einrichtungen, KatS-Planung und -Übungen, Leitung der Abwehrmaßnahmen im Kat-Fall</p> <p>zu 2.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Zivilschutzgesetz</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: HBKG</p> <p>zu 2.: Zivilschutzgesetz</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Abwehr von Katastrophen von der Allgemeinheit und dem Individuum</p> <p>zu 2.: Sicherstellung des Zivilschutzes im Spannungs- und Verteidigungsfall</p> |                   |                           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |   | 2017            | 2016            | 2015               | 2018            | 2019            | 2020            |
|      |   |   | €               | €               | €                  | €               | €               | €               |
|      |   |   | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 194.710         | 189.560         | 188.726,38         | 198.620         | 202.610         | 206.670         |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                 | 74.910          | 71.430          | 68.737,79          | 76.410          | 77.940          | 79.500          |
|      |   | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                   | 96.950          | 96.200          | 98.002,78          | 98.890          | 100.870         | 102.890         |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich              | 14.770          | 14.160          | 13.992,70          | 15.070          | 15.380          | 15.690          |
|      |   | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 8.080           | 7.770           | 7.993,11           | 8.250           | 8.420           | 8.590           |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 27.720          | 24.870          | 26.139,40          | 28.290          | 28.870          | 29.460          |
|      |   | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                           | 22.170          | 19.510          | 20.821,05          | 22.620          | 23.080          | 23.550          |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 5.550           | 5.360           | 5.318,35           | 5.670           | 5.790           | 5.910           |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                   | 69.900          | 69.900          | 13.500,43          | 70.640          | 71.420          | 72.210          |
|      |   | 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.                     | 2.000           | 2.000           | 1.865,68           | 2.020           | 2.050           | 2.080           |
|      |   | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                      | 1.000           | 1.000           | 991,65             | 1.010           | 1.030           | 1.050           |
|      |   | 61610011 Notstromversorgung   | 50.000          | 50.000          | 0,00               | 50.500          | 51.010          | 51.530          |
|      |   | 61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen                            | 2.500           | 2.500           | 1.064,81           | 2.530           | 2.560           | 2.590           |
|      |   | 61640000 Instandhaltung von Kfz   | 4.500           | 4.500           | 2.008,02           | 4.550           | 4.600           | 4.650           |
|      |   | 68320000 Telefonkosten  | 100             | 100             | 91,82              | 110             | 120             | 130             |
|      |   | 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert                                       | 1.800           | 1.800           | 1.649,34           | 1.820           | 1.840           | 1.860           |
|      |   | 68500000 Reisekosten  | 60              | 60              | 0,00               | 70              | 80              | 90              |
|      |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                               | 2.240           | 2.240           | 1.457,11           | 2.270           | 2.300           | 2.330           |
|      |   | 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -                         | 5.000           | 5.000           | 3.800,00           | 5.050           | 5.110           | 5.170           |
|      |   | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung                         | 700             | 700             | 572,00             | 710             | 720             | 730             |
| 14.  | 66  | Abschreibungen *  | 10.900          | 2.000           | 3.030,68           | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
|      |   | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse                    | 1.200           | 1.200           | 969,00             | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|      |   | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                 | 9.300           | 600             | 1.949,90           | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|      |   | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 200             | 200             | 111,78             | 200             | 200             | 200             |
|      |   | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                | 200             | 0               | 0,00               | 200             | 200             | 200             |
| 15.  | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 30.000          | 15.500          | 11.335,26          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|      |   | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                       | 27.000          | 12.000          | 8.841,15           | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|      |   | 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche           | 3.000           | 3.500           | 2.494,11           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                      | <b>333.230</b>  | <b>301.830</b>  | <b>242.732,15</b>  | <b>338.450</b>  | <b>343.800</b>  | <b>349.240</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>                                   | <b>-333.230</b> | <b>-301.830</b> | <b>-242.732,15</b> | <b>-338.450</b> | <b>-343.800</b> | <b>-349.240</b> |
| 24.  |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>   | <b>-333.230</b> | <b>-301.830</b> | <b>-242.732,15</b> | <b>-338.450</b> | <b>-343.800</b> | <b>-349.240</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------------|--------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-333.230</u></b> | <b><u>-301.830</u></b> | <b><u>-242.732,15</u></b> | <b><u>-338.450</u></b> | <b><u>-343.800</u></b> | <b><u>-349.240</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 80                     | 50                     | 58,47                     | 80                     | 80                     | 80                     |
|            |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 80                     | 50                     | 58,47                     | 80                     | 80                     | 80                     |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-80</u></b>      | <b><u>-50</u></b>      | <b><u>-58,47</u></b>      | <b><u>-80</u></b>      | <b><u>-80</u></b>      | <b><u>-80</u></b>      |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-333.310</u></b> | <b><u>-301.880</u></b> | <b><u>-242.790,62</u></b> | <b><u>-338.530</u></b> | <b><u>-343.880</u></b> | <b><u>-349.320</u></b> |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 02050101 61610011 Notstromversorgung

Verteilt im Kreisgebiet sollen einzelne, größere Kreisgebäude mit Notstromversorgungsanschlüssen versehen werden. Bei Großschadenslagen ist es dann möglich, die Gebäude über mobile Aggregate mit Strom zu versorgen und so eine Notversorgung sicherzustellen. Bisher gibt es keine Gebäude, die über solche Anschlüsse mit einer Anbindung an die bestehenden hausinternen Verteilungen verfügen und auf die im Schadensfall zurückgegriffen werden könnte.

Die Mittel wurden erstmalig in 2016 etatisiert. Sie werden zentral im Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" veranschlagt und sollen vornehmlich für Installationen an Schulgebäuden eingesetzt werden.

##### 02050101 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -

Die untere Katastrophenschutzbehörde trifft die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenschutzabwehr zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere die Errichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab und einem Verwaltungsstab. Für Schulungen werden in 2017 5.000 € bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

##### 02050101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483€, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 1.200€ auf das Teilprodukt "Zivil- und Katastrophenschutz" (2016 = 1.200 €, Ist 2015 = 969 €, Ist 2014 = 500 €).

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### 02050101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Ansatz in 2017 beläuft sich auf 27.000 €. Hiervon entfallen wie im Vorjahr 12.000 € auf Zuschüsse an Verbände und Gruppen im Katastrophenschutz. Weitere 15.000 € sind für den Aufbau und Betrieb eines Zentralen Katastrophenschutzlagers (LK MR-BID und GI) vorgesehen. Dies dient der Vorhaltung von kreiseigenem Material beider Landkreise für Großschadenslagen und Katastrophen. Hier werden auch prüf- und überwachungspflichtige Gerätschaften, Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge vorgehalten. So soll der Einsatzleitwagen 2 des Landes für den Katastrophenschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf untergestellt, betreut und gewartet werden, ebenso das Wechselladerfahrzeug (WLF) für die spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen. Die Vorsorge für Großschadenslagen und Katastrophen ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises und von daher ist eine jährliche Unterstützung durch den Landkreis zwingend erforderlich.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.   | Bezeichnung   | Haushaltsansatz      |                             |                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 | Planung 2018          | Planung 2019          | Planung 2020          |
|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   | 2017                 | Verpflichtungsmöglichkeiten | 2016                 |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt    |                       |                       |                       |
| 1  | 2   | 3                    | 4                           | 5                    | 6                                   | 7   | 8                               | 9                     | 10                    | 11                    |
| <b>4.</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>19.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>14.000</b>        | <b>5.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>8.000</b>          | <b>8.000</b>          | <b>8.000</b>          |
| 4.3  | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 19.000               | 0                           | 14.000               | 5.000,00                            | 0,00  | 0,00                            | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|  | 84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                       | 6.000                | 0                           | 6.000                | 5.000,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 84383104 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Katastrophenschutz                       | 5.000                | 0                           | 5.000                | 0,00                                | 0,00  | 0,00                            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.         | 5.000                | 0                           | 0                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.            | 3.000                | 0                           | 3.000                | 0,00                                | 0,00  | 0,00                            | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>6.</b>  | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>19.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>14.000</b>        | <b>5.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>8.000</b>          | <b>8.000</b>          | <b>8.000</b>          |
| <b>7.</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-19.000</b>       | <b>0</b>                    | <b>-14.000</b>       | <b>-5.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>-8.000</b>         | <b>-8.000</b>         | <b>-8.000</b>         |
| <b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>   |   | <b>Ansatz 2017 €</b> | <b>VE 2017 €</b>            | <b>Ansatz 2016 €</b> | <b>Ergebnis 2015 €</b>              | <b>Gesamtauszahlungsbedarf</b>                    | <b>Bisher bereit gestellt €</b> | <b>Planung 2018 €</b> | <b>Planung 2019 €</b> | <b>Planung 2020 €</b> |
|  |   | 1                    | 2                           | 3                    | 4                                   | 5   | 6                               | 7                     | 8                     | 9                     |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>   |   |                      |                             |                      |                                     |   |                                 |                       |                       |                       |
| <b>0205011 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz</b>  |   |                      |                             |                      |                                     |   |                                 |                       |                       |                       |
| 02050101.84081800 Investitionszuschüsse Zivil- u. Katastrophenschutz an übrige Bereiche                        |   | 6.000                | 0                           | 6.000                | 5.000,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02050101.84383104 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS |   | 5.000                | 0                           | 5.000                | 0,00                                | 0,00  | 0,00                            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 02050101.84383109 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk *                           |   | 5.000                | 0                           | 0                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00                            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02050101.84383200 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: GWG's                                   |   | 3.000                | 0                           | 3.000                | 0,00                                | 0,00  | 0,00                            | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>= Saldo</b>   |   | <b>-19.000</b>       | <b>0</b>                    | <b>-14.000</b>       | <b>-5.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>-8.000</b>         | <b>-8.000</b>         | <b>-8.000</b>         |

0205011.8 (02050101.84383109) Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk

Für das 2. Halbjahr 2017 ist die Anschaffung von Geräten und Anlagen im Rahmen des Digitalfunks (Pager) vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von 5.000 € gerechnet.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                             |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.   | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.300               | 8.500               | 9.076,58              | 9.300                | 9.300                | 9.300                |
| 3.   | 548-549                     | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 525.000             | 507.000             | 511.370,19            | 525.000              | 525.000              | 525.000              |
| 5.   | 55                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                             | 44.880.000          | 42.340.000          | 36.898.439,00         | 45.600.000           | 45.600.000           | 45.600.000           |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                              | 847.900             | 789.900             | 4.607.570,63          | 847.900              | 799.000              | 789.300              |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen             | 4.724.100           | 3.957.600           | 4.061.254,74          | 3.907.600            | 3.800.100            | 3.713.800            |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 140.500             | 170.000             | 237.703,17            | 140.500              | 140.500              | 140.500              |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>51.126.800</b>   | <b>47.773.000</b>   | <b>46.325.414,31</b>  | <b>51.030.300</b>    | <b>50.873.900</b>    | <b>50.777.900</b>    |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 7.524.430           | 6.985.445           | 6.690.336,16          | 7.675.710            | 7.830.050            | 7.987.460            |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 561.410             | 492.950             | 493.826,70            | 573.020              | 584.850              | 596.940              |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.397.062          | 20.379.932          | 18.676.328,82         | 21.609.140           | 21.831.980           | 22.056.780           |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen   | 8.220.500           | 8.010.700           | 7.786.654,24          | 8.778.800            | 8.756.800            | 8.911.200            |
| 15.  | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 3.432.210           | 3.403.210           | 3.211.893,10          | 3.432.210            | 3.432.210            | 3.432.210            |
| 18.  | 70, 74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.700              | 14.200              | 12.693,63             | 13.700               | 13.700               | 13.700               |
| 19.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>41.149.312</b>   | <b>39.286.437</b>   | <b>36.871.732,65</b>  | <b>42.082.580</b>    | <b>42.449.590</b>    | <b>42.998.290</b>    |
| 20.  |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>9.977.488</b>    | <b>8.486.563</b>    | <b>9.453.681,66</b>   | <b>8.947.720</b>     | <b>8.424.310</b>     | <b>7.779.610</b>     |
| 24.  |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>9.977.488</b>    | <b>8.486.563</b>    | <b>9.453.681,66</b>   | <b>8.947.720</b>     | <b>8.424.310</b>     | <b>7.779.610</b>     |
| 25.  | 59                          | Außerordentliche Erträge   | 0                   | 0                   | 126.900,00            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.  | 79                          | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                   | 0                   | 244.103,73            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.  |                             | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-117.203,73</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.  |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>9.977.488</b>    | <b>8.486.563</b>    | <b>9.336.477,93</b>   | <b>8.947.720</b>     | <b>8.424.310</b>     | <b>7.779.610</b>     |
| 29.  | 91                          | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.849.000           | 1.938.000           | 1.857.486,93          | 1.849.000            | 1.849.000            | 1.849.000            |
| 30.  | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.208.190           | 3.154.140           | 3.684.930,78          | 4.208.190            | 4.208.190            | 4.208.190            |
| 31.  |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-2.359.190</b>   | <b>-1.216.140</b>   | <b>-1.827.443,85</b>  | <b>-2.359.190</b>    | <b>-2.359.190</b>    | <b>-2.359.190</b>    |
| 32.  |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>7.618.298</b>    | <b>7.270.423</b>    | <b>7.509.034,08</b>   | <b>6.588.530</b>     | <b>6.065.120</b>     | <b>5.420.420</b>     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                              |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             | Planung 2018       | Planung 2019      | Planung 2020      |
|------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|      |   | 2017               | Verpflichtungsermächtigungen | 2016               |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |                    |                   |                   |
| 1    | 2   | 3                  | 4                            | 5                  | 6                                   | 7   | 8                           | 9                  | 10                | 11                |
| 1.   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.642.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>1.846.000</b>   | <b>5.660.393,03</b>                 | <b>-563.000,00</b>                                | <b>1.393.000,00</b>         | <b>933.500</b>     | <b>250.000</b>    | <b>90.000</b>     |
| 1.1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge              | 1.642.000          | 0                            | 1.846.000          | 5.652.593,03                        | -563.000,00                                       | 1.393.000,00                | 933.500            | 250.000           | 90.000            |
| 1.2  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens | 0                  | 0                            | 0                  | 7.800,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0                  | 0                 | 0                 |
| 3.   | <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>1.642.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>1.846.000</b>   | <b>5.660.393,03</b>                 | <b>-563.000,00</b>                                | <b>1.393.000,00</b>         | <b>933.500</b>     | <b>250.000</b>    | <b>90.000</b>     |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.103.700</b>  | <b>4.260.000</b>             | <b>16.812.900</b>  | <b>15.865.988,87</b>                | <b>6.758.157,90</b>                               | <b>19.798.707,64</b>        | <b>12.063.200</b>  | <b>7.891.200</b>  | <b>5.090.200</b>  |
| 4.1  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 100.000            | 0                            | 200.000            | 64.779,10                           | 0,00  | 0,00                        | 50.000             | 50.000            | 50.000            |
| 4.2  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10.382.000         | 4.260.000                    | 14.176.000         | 14.181.818,21                       | 5.416.753,90                                      | 18.782.641,82               | 11.097.000         | 6.818.000         | 4.210.000         |
| 4.3  | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm                 | 1.621.700          | 0                            | 2.436.900          | 1.619.391,56                        | 1.341.404,00                                      | 1.016.065,82                | 916.200            | 1.023.200         | 830.200           |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>12.103.700</b>  | <b>4.260.000</b>             | <b>16.812.900</b>  | <b>15.865.988,87</b>                | <b>6.758.157,90</b>                               | <b>19.798.707,64</b>        | <b>12.063.200</b>  | <b>7.891.200</b>  | <b>5.090.200</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-10.461.700</b> | <b>-4.260.000</b>            | <b>-14.966.900</b> | <b>-10.205.595,84</b>               | <b>-7.321.157,90</b>                              | <b>-18.405.707,64</b>       | <b>-11.129.700</b> | <b>-7.641.200</b> | <b>-5.000.200</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### Produktbeschreibungen

|   |                   |                                  |
|---|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>  | <b>0101160000</b> | Zentrales Schulgebäudemanagement |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                   |                                  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |                   |                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrales Schulgebäudemanagement</li> <li>2. Kaufmännisches Gebäudemanagement</li> <li>3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement</li> <li>4. Technisches Gebäudemanagement</li> </ol> |                   |                                  |
| Beschreibung der Leistungen:  |                   |                                  |
| zu 1.: Projekt- und Energiemanagement   |                   |                                  |
| zu 2.: Haushaltsplanung, Budgetierung und Bewirtschaftung für den allgemeinen Schulbetrieb  |                   |                                  |
| zu 3.: Einsatz der Hausmeister, Organisation des Reinigungsdienstes, Beschaffung von Einrichtungen  |                   |                                  |
| zu 4.: Planung, Bau und Unterhaltung von Schulgebäuden  |                   |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |                                  |
| zu 1.-4.: Hess. Schulgesetz, VOL/VOB, BGB, BauGB, HBO, Gremienbeschlüsse  |                   |                                  |
| <b>Ziele</b>  |                   |                                  |
| zu 1.-4.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an den Schulen  |                   |                                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz               | Ansatz               | Ergebnis                | Planung              | Planung              | Planung              |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                             |  | 2017<br>€            | 2016<br>€            | 2015<br>€               | 2018<br>€            | 2019<br>€            | 2020<br>€            |
|            |                             |  | 3                    | 2                    | 1                       | 4                    | 5                    | 6                    |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                           | 27.000               | 26.500               | 26.767,24               | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten       | 27.000               | 26.500               | 26.767,24               | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>         | <b><u>27.000</u></b> | <b><u>26.500</u></b> | <b><u>26.767,24</u></b> | <b><u>27.000</u></b> | <b><u>27.000</u></b> | <b><u>27.000</u></b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen *   | 1.673.730            | 1.347.775            | 1.219.968,82            | 1.707.290            | 1.741.510            | 1.776.390            |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)    | 1.221.090            | 1.025.380            | 919.389,47              | 1.245.530            | 1.270.460            | 1.295.890            |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                      | 195.480              | 110.220              | 111.412,43              | 199.410              | 203.410              | 207.490              |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 240.860              | 203.275              | 180.080,12              | 245.700              | 250.640              | 255.660              |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                   | 16.300               | 8.900                | 9.086,80                | 16.650               | 17.000               | 17.350               |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 175.070              | 119.350              | 118.242,25              | 178.600              | 182.200              | 185.880              |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte              | 84.570               | 42.390               | 45.419,43               | 86.270               | 88.010               | 89.780               |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte      | 90.500               | 76.960               | 72.822,82               | 92.330               | 94.190               | 96.100               |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                      | 149.542              | 154.342              | 120.733,28              | 151.130              | 152.790              | 154.470              |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial                             | 1.612                | 1.612                | 1.712,68                | 1.630                | 1.650                | 1.670                |
|            |                             | 60100002 Aufwendungen für Drucksachen                              | 460                  | 460                  | 54,83                   | 470                  | 480                  | 490                  |
|            |                             | 61200010 Entwicklungs-, Versuchs- Datenaufnahme CAFM-System        | 5.000                | 10.000               | 9.638,99                | 5.050                | 5.110                | 5.170                |
|            |                             | 61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen                                | 3.000                | 3.000                | 406,39                  | 3.030                | 3.070                | 3.110                |
|            |                             | 61782200 Besprechungen/ Besichtigungen                             | 1.500                | 1.200                | 1.015,75                | 1.520                | 1.540                | 1.560                |
|            |                             | 61785801 Fachstelle Barrierefreiheit                               | 0                    | 0                    | 364,72                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten | 2.000                | 2.000                | 24,00                   | 2.020                | 2.050                | 2.080                |
|            |                             | 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten                | 50.000               | 50.000               | 42.858,70               | 50.500               | 51.010               | 51.530               |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur              | 4.260                | 4.260                | 3.172,87                | 4.320                | 4.380                | 4.440                |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten   | 4.180                | 4.180                | 3.487,24                | 4.240                | 4.300                | 4.360                |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 14.480               | 14.480               | 12.170,37               | 14.640               | 14.800               | 14.960               |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                  | 5.050                | 5.050                | 2.810,55                | 5.130                | 5.210                | 5.290                |
|            |                             | 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen             | 5.000                | 5.000                | 0,00                    | 5.050                | 5.110                | 5.170                |
|            |                             | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 50.000               | 50.000               | 42.654,72               | 50.500               | 51.010               | 51.530               |
|            |                             | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung            | 0                    | 100                  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 3.000                | 3.000                | 361,47                  | 3.030                | 3.070                | 3.110                |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 200                  | 1.800                | 4.593,68                | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |                             | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausrüstung                     | 0                    | 1.800                | 4.493,68                | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 200                  | 0                    | 100,00                  | 0                    | 0                    | 0                    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| 19.  |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>1.998.542</u></b>  | <b><u>1.623.267</u></b>  | <b><u>1.463.538,03</u></b>  | <b><u>2.037.020</u></b>  | <b><u>2.076.500</u></b>  | <b><u>2.116.740</u></b>  |
| 20.  |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-1.971.542</u></b> | <b><u>-1.596.767</u></b> | <b><u>-1.436.770,79</u></b> | <b><u>-2.010.020</u></b> | <b><u>-2.049.500</u></b> | <b><u>-2.089.740</u></b> |
| 24.  |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-1.971.542</u></b> | <b><u>-1.596.767</u></b> | <b><u>-1.436.770,79</u></b> | <b><u>-2.010.020</u></b> | <b><u>-2.049.500</u></b> | <b><u>-2.089.740</u></b> |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-1.971.542</u></b> | <b><u>-1.596.767</u></b> | <b><u>-1.436.770,79</u></b> | <b><u>-2.010.020</u></b> | <b><u>-2.049.500</u></b> | <b><u>-2.089.740</u></b> |
| 29.  | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.719.000                | 1.765.000                | 1.706.583,64                | 1.719.000                | 1.719.000                | 1.719.000                |
|      |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten   | 1.719.000                | 1.765.000                | 1.706.583,64                | 1.719.000                | 1.719.000                | 1.719.000                |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *  | 223.650                  | 221.680                  | 269.812,85                  | 223.650                  | 223.650                  | 223.650                  |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 580                      | 580                      | 6.722,59                    | 580                      | 580                      | 580                      |
|      |        | 92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten   | 207.000                  | 205.000                  | 249.474,97                  | 207.000                  | 207.000                  | 207.000                  |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 16.060                   | 16.060                   | 13.606,20                   | 16.060                   | 16.060                   | 16.060                   |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 10                       | 40                       | 9,09                        | 10                       | 10                       | 10                       |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>1.495.350</u></b>  | <b><u>1.543.320</u></b>  | <b><u>1.436.770,79</u></b>  | <b><u>1.495.350</u></b>  | <b><u>1.495.350</u></b>  | <b><u>1.495.350</u></b>  |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-476.192</u></b>   | <b><u>-53.447</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>-514.670</u></b>   | <b><u>-554.150</u></b>   | <b><u>-594.390</u></b>   |

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

##### 01011604 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Die Personalaufwendungen für die Hausmeister sind bis 2016 im Produkt 010105 "Zentrale Dienste" veranschlagt und verbucht worden. Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels und damit verbundenen Personalumschichtungen werden diese nunmehr im Produkt 010116 "Zentrales Schulgebäudemanagement" abgebildet.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 01011601 61785801 Fachstelle Barrierefreiheit

Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die Aufwendungen über das Konto 05100201.61785801 im Produkt "Integration von Zuwanderern" verbucht.

##### 01011601 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Unter diesem Konto werden die fachspezifischen Versicherungen, wie z.B. die Bauleistungsversicherung etatisiert und verbucht.

#### Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

##### 01011604 92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten

Für 2017 wird aufgrund der Fertigstellung eines Teils der ESP-Baumaßnahmen ein Betrag von 180.000 € erwartet.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 030101000 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |          |
|---|-----------|---|----------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |           |   |          |
| Dem Produkt sind die 43 bestehenden Grundschulen des Landkreises zugeordnet.                |           |   |          |
| Beschreibung der Leistungen:  |           |   |          |
| 1.: Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen                           |           |   |          |
| 2.: Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial (einschl. IT) |           |   |          |
| 3.: Einsatz d. Hausmeister  |           |   |          |
| 4.: Organisation d. Reinigungsdienstes  |           |   |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |           |   |          |
| Zu 1. - 43.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse                            |           |   |          |
| <b>Ziele</b>  |           |   |          |
| zu 1. - 43.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes        |           |   |          |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |           | Ist 2014                                    | Ist 2015 |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 5.130,00                                    | 5.180,00 |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |           |   |          |
| <b>Grundschule Amönau</b>   |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 60,00                                       | 60,00    |
| <b>Grundschule Amöneburg</b>  |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 54,00                                       | 64,00    |
| <b>Grundschule Anzefahr-Niederwald</b>  |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 68,00                                       | 68,00    |
| <b>GrS Bad Endbach Berglandschule</b>   |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 82,00                                       | 92,00    |
| <b>Grundschule Biedenkopf</b>   |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 301,00                                      | 305,00   |
| <b>GrS Bottenhorn Am Lindenbaum</b>   |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 38,00                                       | 40,00    |
| <b>GrS Breidenstein Endenbergschule</b>   |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 64,00                                       | 66,00    |
| <b>Grundschule Buchenau</b>   |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 112,00                                      | 107,00   |
| <b>Grundschule Bürgeln-Betziesdorf</b>  |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 47,00                                       | 55,00    |
| <b>GrS Cölbe Lindenschule</b>   |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 108,00                                      | 97,00    |
| <b>Grundschule Dreihausen</b>   |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 99,00                                       | 99,00    |
| <b>GrS Ebsdorf-Leidenhofen, Regenbogenschule</b>  |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 65,00                                       | 78,00    |
| <b>Grundschule Erksdorf-Hatzbach</b>  |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 72,00                                       | 75,00    |
| <b>Grundschule Fronhausen/Lahn</b>  |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 271,00                                      | 243,00   |
| <b>Grundschule Gönnern</b>  |           |   |          |
| Schülerzahlen   |           | 49,00                                       | 40,00    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| <b>GrS Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Schule</b>    |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 114,00 | 117,00 |
| <b>Grundschule Großseelheim</b>                |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 112,00 | 117,00 |
| <b>Grundschule Hachborn</b>                    |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 38,00  | 46,00  |
| <b>Grundschule Holzhausen/Hünstein</b>         |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 81,00  | 85,00  |
| <b>Grundschule Kirchhain</b>                   |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 329,00 | 343,00 |
| <b>Grundschule Langenstein</b>                 |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 58,00  | 65,00  |
| <b>GrS Lixfeld, Gansbachtalschule</b>          |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 60,00  | 62,00  |
| <b>Grundschule Lohra</b>                       |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 214,00 | 194,00 |
| <b>GrS Mardorf, St. Martin-Schule</b>          |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 101,00 | 106,00 |
| <b>Grundschule Mengsberg-Momberg</b>           |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 63,00  | 64,00  |
| <b>Grundschule Mornshausen/ S.</b>             |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 61,00  | 67,00  |
| <b>Grundschule Münchhausen</b>                 |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 133,00 | 132,00 |
| <b>Grundschule Niederklein</b>                 |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 50,00  | 42,00  |
| <b>Grundschule Niederweimar</b>                |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 121,00 | 127,00 |
| <b>Grundschule Oberdieten</b>                  |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 56,00  | 60,00  |
| <b>GrS Rauschholzhausen</b>                    |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 42,00  | 40,00  |
| <b>Grundschule Rauschenberg</b>                |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 122,00 | 128,00 |
| <b>Grundschule Schönstadt</b>                  |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 67,00  | 67,00  |
| <b>Grundschule Schweinsberg</b>                |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 62,00  | 63,00  |
| <b>Grundschule I Stadtallendorf</b>            |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 352,00 | 356,00 |
| <b>Grundschule II Stadtallendorf</b>           |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 434,00 | 441,00 |
| <b>GrS Sterzhausen Wichtelhäuser-Schule</b>    |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 137,00 | 147,00 |
| <b>GrS Weidenhausen Adolph-Diesterweg-Sch.</b> |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 244,00 | 210,00 |
| <b>GrS Wetter Burgwaldschule</b>               |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 235,00 | 240,00 |
| <b>Grundschule Wittelsberg</b>                 |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 117,00 | 120,00 |
| <b>Grundschule Wohra</b>                       |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 51,00  | 59,00  |
| <b>Grundschule Wolzhausen</b>                  |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 49,00  | 52,00  |
| <b>Grundschule Wallau</b>                      |        |        |
| Schülerzahlen                                  | 137,00 | 141,00 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |   | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |   |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 3.   | 548-549                                   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 30.000         | 29.000         | 30.460,00         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|      |   | 54820100 Kostenerst. von Gemeinden/<br>GV: Gastschulbeiträge  | 30.000         | 29.000         | 30.460,00         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 7.   | 540-543                                   | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                           | 57.500         | 46.000         | 46.000,01         | 57.500         | 57.500         | 57.500         |
|      |   | 54210200 Zuweisungen vom Land:<br>Ganztagsprogramm nach Maß   | 57.500         | 46.000         | 46.000,01         | 57.500         | 57.500         | 57.500         |
| 8.   | 546                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen          | 200.000        | 196.200        | 198.572,00        | 197.400        | 197.400        | 196.400        |
|      |   | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von<br>Sonderp. vom öffentl. Bereich                                      | 200.000        | 196.200        | 198.572,00        | 197.400        | 197.400        | 196.400        |
| 9.   | 53  | Sonstige ordentliche Erträge  | 21.500         | 31.000         | 60.462,80         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
|      |   | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse  | 1.000          | 500            | 10.225,20         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |   | 53300010 Erträge aus Versicherungs-<br>erstattungen   | 20.000         | 30.000         | 17.073,14         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|      |   | 53800000 Erträge aus der Herabset-<br>zung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer<br>Instandhaltungsrückst.) | 0              | 0              | 3.348,80          | 0              | 0              | 0              |
|      |   | 53990000 Andere sonstige betriebliche<br>Erträge  | 500            | 500            | 500,00            | 500            | 500            | 500            |
|      |   | 53990010 Erträge aus der Schulrückla-<br>ge   | 0              | 0              | 29.315,66         | 0              | 0              | 0              |
| 10.  |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>309.000</b> | <b>302.200</b> | <b>335.494,81</b> | <b>306.400</b> | <b>306.400</b> | <b>305.400</b> |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.676.310      | 1.632.660      | 1.583.460,81      | 1.710.210      | 1.744.850      | 1.780.150      |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Ar-<br>beitszeit (einschl. Zulagen)  | 1.400.100      | 1.362.530      | 1.316.761,58      | 1.428.300      | 1.457.080      | 1.486.400      |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-<br>versicherung Entgeltbereich                                       | 276.210        | 270.130        | 266.699,23        | 281.910        | 287.770        | 293.750        |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 103.770        | 102.240        | 102.868,95        | 106.020        | 108.320        | 110.670        |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte  | 103.770        | 102.240        | 102.868,95        | 106.020        | 108.320        | 110.670        |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *  | 6.553.860      | 5.873.530      | 4.901.442,71      | 6.621.760      | 6.691.140      | 6.761.130      |
|      |   | 60100000 Aufwendungen für Büromate-<br>rial   | 36.500         | 32.400         | 49.851,83         | 37.060         | 37.640         | 38.220         |
|      |   | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 59.830         | 59.930         | 80.601,63         | 60.610         | 61.430         | 62.250         |
|      |   | 60510000 Strom  | 325.000        | 326.300        | 294.693,65        | 328.250        | 331.540        | 334.860        |
|      |   | 60520000 Gas  | 270.000        | 260.000        | 237.155,62        | 272.700        | 275.430        | 278.190        |
|      |   | 60530000 Fernwärme, Nahwärme  | 190.000        | 150.000        | 162.356,36        | 191.900        | 193.820        | 195.760        |
|      |   | 60540000 Heizöl   | 200.000        | 250.000        | 150.894,99        | 202.000        | 204.020        | 206.070        |
|      |   | 60560000 Wasser, Abwasser   | 115.000        | 115.000        | 109.953,25        | 116.150        | 117.320        | 118.500        |
|      |   | 60580000 Andere Energieträger (Holz,<br>Pellets, etc.)  | 85.000         | 85.000         | 69.227,64         | 85.850         | 86.710         | 87.580         |
|      |   | 60610001 Aufwand für Gebäude und<br>Außenanlagen (Schulbudgets)   | 39.800         | 40.200         | 22.961,71         | 40.310         | 40.830         | 41.350         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | Ergebnis 2015       | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020     |
|------|--------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |  | €                | €                | €                   | €                | €                | €                |
|      |        |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
|      |        | 60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)     | 54.100           | 46.400           | 37.469,42           | 54.810           | 55.570           | 56.330           |
|      |        | 60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger   | 18.000           | 18.000           | 12.540,30           | 18.180           | 18.370           | 18.560           |
|      |        | 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen   | 110.000          | 100.000          | 148.915,22          | 111.100          | 112.220          | 113.350          |
|      |        | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel               | 66.500           | 69.800           | 57.178,04           | 67.330           | 68.230           | 69.130           |
|      |        | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                             | 6.000            | 5.000            | 5.142,63            | 6.060            | 6.130            | 6.200            |
|      |        | 61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß      | 40.250           | 32.200           | 37.166,08           | 40.680           | 41.110           | 41.540           |
|      |        | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)                  | 1.100.000        | 1.050.000        | 1.055.759,09        | 1.111.000        | 1.122.110        | 1.133.340        |
|      |        | 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)     | 1.336.500        | 851.000          | 126.042,42          | 1.349.870        | 1.363.460        | 1.377.180        |
|      |        | 61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.      | 35.000           | 33.300           | 36.724,33           | 35.350           | 35.710           | 36.070           |
|      |        | 61660000 Wartungskosten  | 2.000            | 2.000            | 211,36              | 2.020            | 2.050            | 2.080            |
|      |        | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten          | 100.000          | 110.000          | 134.004,11          | 101.000          | 102.010          | 103.040          |
|      |        | 61730000 Fremdreinigung  | 1.151.000        | 1.058.400        | 978.875,84          | 1.162.590        | 1.174.470        | 1.186.460        |
|      |        | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                 | 28.000           | 26.000           | 23.780,15           | 28.280           | 28.570           | 28.860           |
|      |        | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 52.900           | 54.700           | 60.868,05           | 53.510           | 54.180           | 54.850           |
|      |        | 67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen                               | 380.000          | 400.000          | 319.791,80          | 383.800          | 387.640          | 391.520          |
|      |        | 67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser             | 155.450          | 152.950          | 129.898,72          | 157.050          | 158.740          | 160.430          |
|      |        | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren                                    | 7.630            | 7.700            | 7.709,95            | 8.060            | 8.490            | 8.920            |
|      |        | 67301000 Abfallgebühren  | 64.600           | 61.300           | 54.812,48           | 65.420           | 66.280           | 67.140           |
|      |        | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten     | 1.000            | 500              | 1.473,55            | 1.010            | 1.030            | 1.050            |
|      |        | 67710100 Aufwendungen für Bau- Sachverständige/ Gutachten              | 0                | 500              | 0,00                | 0                | 0                | 0                |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                  | 13.650           | 14.350           | 14.314,58           | 14.080           | 14.520           | 14.960           |
|      |        | 68200000 Porto und Versandkosten                                       | 9.350            | 9.700            | 8.010,35            | 9.780            | 10.210           | 10.640           |
|      |        | 68320000 Telefonkosten   | 55.800           | 53.700           | 46.478,64           | 56.500           | 57.320           | 58.140           |
|      |        | 68500000 Reisekosten   | 4.000            | 4.000            | 9.251,22            | 4.040            | 4.090            | 4.140            |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                      | 0                | 0                | 154,94              | 0                | 0                | 0                |
|      |        | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen                    | 180.000          | 150.200          | 125.221,62          | 181.800          | 183.620          | 185.460          |
|      |        | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge                                     | 6.000            | 6.000            | 4.217,61            | 6.060            | 6.130            | 6.200            |
|      |        | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung                | 250.000          | 232.000          | 244.095,00          | 252.500          | 255.030          | 257.590          |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 5.000            | 5.000            | 526,00              | 5.050            | 5.110            | 5.170            |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)      | 0                | 0                | 43.112,53           | 0                | 0                | 0                |
| 14.  | 66     | <b>Abschreibungen</b>  | <b>1.743.500</b> | <b>1.708.300</b> | <b>1.786.229,47</b> | <b>1.725.500</b> | <b>1.673.400</b> | <b>1.661.000</b> |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse           | 1.500            | 1.400            | 1.259,00            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|      |        | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm | 200              | 200              | 125,00              | 200              | 200              | 200              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Ergebnis 2015        | Planung 2018      | Planung 2019       | Planung 2020       |
|------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |            |  | €                 | €                 | €                    | €                 | €                  | €                  |
|      |            |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                  | 6                  |
|      |            | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.475.900         | 1.453.000         | 1.477.612,44         | 1.457.900         | 1.405.800          | 1.393.400          |
|      |            | 66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP  | 50.800            | 50.800            | 50.742,00            | 50.800            | 50.800             | 50.800             |
|      |            | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 102.200           | 90.700            | 98.693,91            | 102.200           | 102.200            | 102.200            |
|      |            | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 25.600            | 24.300            | 25.854,86            | 25.600            | 25.600             | 25.600             |
|      |            | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 43.600            | 48.100            | 66.446,22            | 43.600            | 43.600             | 43.600             |
|      |            | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 43.700            | 39.800            | 65.496,04            | 43.700            | 43.700             | 43.700             |
| 15.  | 71         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 101.000           | 143.050           | 74.550,37            | 101.000           | 101.000            | 101.000            |
|      |            | 71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds  | 13.350            | 14.050            | 3.601,30             | 13.350            | 13.350             | 13.350             |
|      |            | 71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"  | 22.400            | 23.200            | 12.390,96            | 22.400            | 22.400             | 22.400             |
|      |            | 71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß   | 17.250            | 13.800            | 8.897,12             | 17.250            | 17.250             | 17.250             |
|      |            | 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden   | 33.000            | 72.500            | 34.173,49            | 33.000            | 33.000             | 33.000             |
|      |            | 71720100 Gastschulbeiträge   | 10.000            | 12.000            | 11.550,00            | 10.000            | 10.000             | 10.000             |
|      |            | 71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen   | 5.000             | 7.500             | 3.937,50             | 5.000             | 5.000              | 5.000              |
| 18.  | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.500             | 2.500             | 2.310,63             | 2.500             | 2.500              | 2.500              |
|      |            | 70300000 Kfz-Steuer  | 2.500             | 2.500             | 2.310,63             | 2.500             | 2.500              | 2.500              |
| 19.  |            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>10.180.940</b> | <b>9.462.280</b>  | <b>8.450.862,94</b>  | <b>10.266.990</b> | <b>10.321.210</b>  | <b>10.416.450</b>  |
| 20.  |            | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-9.871.940</b> | <b>-9.160.080</b> | <b>-8.115.368,13</b> | <b>-9.960.590</b> | <b>-10.014.810</b> | <b>-10.111.050</b> |
| 24.  |            | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-9.871.940</b> | <b>-9.160.080</b> | <b>-8.115.368,13</b> | <b>-9.960.590</b> | <b>-10.014.810</b> | <b>-10.111.050</b> |
| 25.  | 59         | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 7.000,00             | 0                 | 0                  | 0                  |
|      |            | 59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR  | 0                 | 0                 | 7.000,00             | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26.  | 79         | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 23.347,73            | 0                 | 0                  | 0                  |
|      |            | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 23.347,73            | 0                 | 0                  | 0                  |
| 27.  |            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-16.347,73</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 28.  |            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-9.871.940</b> | <b>-9.160.080</b> | <b>-8.131.715,86</b> | <b>-9.960.590</b> | <b>-10.014.810</b> | <b>-10.111.050</b> |
| 29.  | 91         | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 5.291,25             | 0                 | 0                  | 0                  |
|      |            | 91000000 Erlöse ILV  | 0                 | 0                 | 5.291,25             | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30.  | 92         | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 860.650           | 800.840           | 729.540,81           | 860.650           | 860.650            | 860.650            |
|      |            | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 432.000           | 473.000           | 431.332,24           | 432.000           | 432.000            | 432.000            |
|      |            | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 428.650           | 327.840           | 298.208,57           | 428.650           | 428.650            | 428.650            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2017<br>€   | Ansatz 2016<br>€  | Ergebnis 2015<br>€   | Planung 2018<br>€  | Planung 2019<br>€  | Planung 2020<br>€  |
|------|--------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |        |   | 3                  | 2                 | 1                    | 4                  | 5                  | 6                  |
| 31.  |        | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>       | <u>-860.650</u>    | <u>-800.840</u>   | <u>-724.249,56</u>   | <u>-860.650</u>    | <u>-860.650</u>    | <u>-860.650</u>    |
| 32.  |        | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u> | <u>-10.732.590</u> | <u>-9.960.920</u> | <u>-8.855.965,42</u> | <u>-10.821.240</u> | <u>-10.875.460</u> | <u>-10.971.700</u> |

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 03010106 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen (insgesamt 1.336.500 €) sind im Bereich der Instandhaltung an Grundschulen für 2017 eingeplant:

- G Bottenhorn: Erweiterung Betreuung (15.000 €)
- G Buchenau: Schulhofsanierung (37.500 €)
- G Dreihausen: Erneuerung Fenster (80.000 €)
- G Ebsdorf-Leidenhofen: Erneuerung Eingangstüren, LED-Beleuchtung, u.a. (146.000 €)
- G Goßfelden: Kostenanteil LK f. Dachsanierung/Verdunkelung MZH Goßfelden (40.000 €)
- G Hachborn: Anstrich Fachwerkgebäude (50.000 €)
- G Lixfeld: Fenstersanierung (50.000 €)
- G Lixfeld: Sanierung Lichtschacht KITA (31.000 €)
- G Lohra: Klassenraumrenovierungen (40.000 €)
- G Mengsberg: Erneuerung Dacheindeckung und Blitzschutz (90.000 €)
- G Mornshausen/S.: Toilettensanierung (46.000 €)
- G Mornshausen/S.: Erneuerung Fensterelement Eingang (10.000 €)
- G Münchhausen: Fensterarbeiten Nebengebäude (55.000 €)
- G Niederklein: Fortsetzung Erneuerung Fenster (35.000 €)
- G Niederweimar: Sanierung Hausmeisterwohnung (36.000 €)
- G Rauschenberg: Sanierung Sockel Außenfassade (25.000 €)
- G Rauschenberg: Anschlussarbeiten Nahwärme Sporthalle (20.000 €)
- G I Stadtallendorf: Erneuerung der Akustikdecken (55.000 €)
- G I Stadtallendorf: Heizungssanierung (160.000 €)
- G II Stadtallendorf: Erneuerung Glasbausteinfenster Altbau (70.000€)
- G II Stadtallendorf: Sanierung Heizung (Nahwärme) (160.000 €)
- G Sterzhausen: Sanierung Fassade Altbau (45.000 €)
- G Sterzhausen: Kostenanteil LK f. Verdunkelung MZH Sterzhausen (15.000 €)
- G Wallau: Erneuerung Beleuchtung (25.000 €)

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 03010137 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden

Der bisher hier ausgewiesene Ansatz über Personal- und Sachkostenerstattungen für Hausmeister und Reinigungspersonal an der Mehrzweckhalle "Haus am Wollenberg" in Lahntal-Sterzhausen wird künftig über die Benutzungsgebühren (Kto. 67300200) abgerechnet. Die Zahlung erfolgt aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung vom 17.07./26.08.2014 zwischen der Gemeinde Lahntal und dem Landkreis

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                              |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020     |
|-----------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016             |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                  |                  |                  |
| 1         | 2   | 3                | 4                            | 5                | 6                                   | 7   | 8                            | 9                | 10               | 11               |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>240.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>23.000</b>    | <b>-24.265,64</b>                   | <b>-540.000,00</b>                                | <b>-5.000,00</b>             | <b>128.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge              | 240.000          | 0                            | 23.000           | -31.565,64                          | -540.000,00                                       | -5.000,00                    | 128.000          | 100.000          | 0                |
|           | 82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land   | 240.000          | 0                            | 23.000           | -32.199,55                          | -540.000,00                                       | -5.000,00                    | 128.000          | 100.000          | 0                |
|           | 82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen  | 0                | 0                            | 0                | 633,91                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| 1.2       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens | 0                | 0                            | 0                | 7.300,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR                         | 0                | 0                            | 0                | 7.300,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>240.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>23.000</b>    | <b>-24.265,64</b>                   | <b>-540.000,00</b>                                | <b>-5.000,00</b>             | <b>128.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.204.900</b> | <b>1.225.000</b>             | <b>3.169.800</b> | <b>2.289.435,59</b>                 | <b>5.390.368,00</b>                               | <b>3.877.959,69</b>          | <b>2.309.400</b> | <b>2.147.400</b> | <b>1.314.400</b> |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.994.000        | 1.225.000                    | 2.675.000        | 2.058.927,90                        | 5.145.211,00                                      | 3.479.802,69                 | 2.185.000        | 2.053.000        | 1.220.000        |
|           | 84285101 Auszahlungen für Schulgebäude  | 0                | 0                            | 0                | 21.063,64                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285103 Auszahlungen f. Sportanlagen, Schimm- u. Hallenbäder                                 | 0                | 0                            | 0                | 9.769,90                            | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten                             | 962.000          | 0                            | 1.530.000        | 920.008,60                          | -90.000,00  | 1.400.000,00                 | 85.000           | 0                | 0                |
|           | 84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.                           | 1.372.000        | 725.000                      | 615.000          | 621.178,11                          | 4.497.000,00                                      | 811.591,69                   | 1.200.000        | 1.793.000        | 1.120.000        |
|           | 84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanierungs Programm                         | 1.600.000        | 500.000                      | 460.000          | 414.196,62                          | 0,00  | 460.000,00                   | 900.000          | 260.000          | 100.000          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019  | Planung 2020  |
|------|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |               |               |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10            | 11            |
|      | 84285209 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Sportplätze, Spielfelder                       | 0               | 0                            | 10.000         | 72.711,03                           | 3.211,00  | 13.211,00                    | 0              | 0             | 0             |
|      | 84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen                     | 60.000          | 0                            | 60.000         | 0,00                                | 0,00  | 60.000,00                    | 0              | 0             | 0             |
| 4.3  | <b>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</b> | <b>210.900</b>  | <b>0</b>                     | <b>494.800</b> | <b>230.507,69</b>                   | <b>245.157,00</b>                                 | <b>398.157,00</b>            | <b>124.400</b> | <b>94.400</b> | <b>94.400</b> |
|      | 84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV                              | 0               | 0                            | 75.000         | 11.231,75                           | 0,00  | 75.000,00                    | 0              | 0             | 0             |
|      | 84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark                          | 50.000          | 0                            | 35.000         | 44.081,10                           | 0,00  | 0,00                         | 25.000         | 25.000        | 25.000        |
|      | 84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte                          | 15.000          | 0                            | 10.000         | 46.592,99                           | 5.157,00  | 75.157,00                    | 30.000         | 0             | 0             |
|      | 84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware                               | 0               | 0                            | 0              | 4.007,22                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0             | 0             |
|      | 84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen                     | 0               | 0                            | 0              | 1.333,99                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0             | 0             |
|      | 84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.                  | 116.500         | 0                            | 244.000        | 26.161,62                           | 0,00  | 8.000,00                     | 40.000         | 40.000        | 40.000        |
|      | 84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer                      | 0               | 0                            | 0              | 928,22                              | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0             | 0             |
|      | 84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen                          | 0               | 0                            | 0              | 17.601,30                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0             | 0             |
|      | 84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen                   | 0               | 0                            | 0              | 2.748,90                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0             | 0             |
|      | 84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung                  | 0               | 0                            | 0              | 3.732,54                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0             | 0             |
|      | 84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen                         | 0               | 0                            | 100.000        | 0,00                                | 240.000,00  | 240.000,00                   | 0              | 0             | 0             |
|      | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.                   | 29.400          | 0                            | 30.800         | 66.368,66                           | 0,00  | 0,00                         | 29.400         | 29.400        | 29.400        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|-----------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2017              | Verpflichtungsermächtigungen | 2016              |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                   |                   |                   |
| 1         | 2  | 3                 | 4                            | 5                 | 6                                   | 7   | 8                            | 9                 | 10                | 11                |
|           | 84383201<br>Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm | 0                 | 0                            | 0                 | 5.719,40                            | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>4.204.900</b>  | <b>1.225.000</b>             | <b>3.169.800</b>  | <b>2.289.435,59</b>                 | <b>5.390.368,00</b>                               | <b>3.877.959,69</b>          | <b>2.309.400</b>  | <b>2.147.400</b>  | <b>1.314.400</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>-3.964.900</b> | <b>-1.225.000</b>            | <b>-3.146.800</b> | <b>-2.313.701,23</b>                | <b>-5.930.368,00</b>                              | <b>-3.882.959,69</b>         | <b>-2.181.400</b> | <b>-2.047.400</b> | <b>-1.314.400</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>                                  |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| <b>0301000 Schulbudget Grundschulen</b>                               |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| 03010101.84383200 Schulbudget G Amönau                                | 500           | 0         | 500           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010102.84383200 Schulbudget G Amöneburg                             | 500           | 0         | 500           | 1.111,04        | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010103.84383200 Schulbudget G Anzefahr-Niederwald                   | 500           | 0         | 500           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010104.84383200 Schulbudget G Bad Endbach                           | 500           | 0         | 500           | 472,87          | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010105.84383200 Schulbudget G Biedenkopf                            | 1.000         | 0         | 1.500         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 03010106.84383200 Schulbudget G Bottenhorn                            | 500           | 0         | 500           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010107.84383200 Schulbudget G Breidenstein                          | 500           | 0         | 500           | 524,00          | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010108.84383200 Schulbudget G Buchenau                              | 500           | 0         | 800           | 893,90          | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010109.84383200 Schulbudget G Bürgeln                               | 500           | 0         | 500           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010110.84383200 Schulbudget G Cölbe                                 | 500           | 0         | 500           | 2.139,59        | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010111.84383200 Schulbudget G Dreihausen                            | 500           | 0         | 500           | 1.235,41        | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010112.84383200 Schulbudget G Ebsdorf-Leidenhofen                   | 500           | 0         | 500           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010113.84383200 Schulbudget Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach | 500           | 0         | 500           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 500            | 500            | 500            |
| 03010114.84383200 Schulbudget G Fronhausen                            | 1.000         | 0         | 1.000         | 901,89          | 0,00                    | 0,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ansatz 2017 | VE 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------|---------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | €           | €       | €           | €             |                         |                       |              |              |              |
|  | 1           | 2       | 3           | 4             | 5                       | 6                     | 7            | 8            | 9            |
| 03010115.84383200 Schulbudget G Gönnern                          | 500         | 0       | 500         | 3.040,00      | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010116.84383200 Schulbudget G Goßfelden                        | 800         | 0       | 800         | 994,70        | 0,00                    | 0,00                  | 800          | 800          | 800          |
| 03010117.84383200 Schulbudget G Großseelheim                     | 800         | 0       | 800         | 215,00        | 0,00                    | 0,00                  | 800          | 800          | 800          |
| 03010118.84383200 Schulbudget G Hachborn                         | 500         | 0       | 500         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010119.84383200 Schulbudget G Holzhausen/H.                    | 500         | 0       | 500         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010120.84383200 Schulbudget G Kirchhain                        | 1.500       | 0       | 1.500       | 439,00        | 0,00                    | 0,00                  | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 03010121.84383200 Schulbudget G Langenstein                      | 500         | 0       | 500         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010122.84383200 Schulbudget G Lixfeld                          | 500         | 0       | 500         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010123.84383200 Schulbudget G Lohra                            | 800         | 0       | 800         | 365,27        | 0,00                    | 0,00                  | 800          | 800          | 800          |
| 03010124.84383200 Schulbudget G Mardorf                          | 500         | 0       | 800         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010125.84383200 Schulbudget G Mengersberg-Momberg              | 500         | 0       | 500         | 693,00        | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010126.84383200 Schulbudget G Momshausen/S.                    | 500         | 0       | 500         | 656,00        | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010127.84383200 Schulbudget Schule am Christenberg Münchhausen | 800         | 0       | 800         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 800          | 800          | 800          |
| 03010128.84383200 Schulbudget G Niederklein                      | 500         | 0       | 500         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010129.84383200 Schulbudget G Niederweimar                     | 800         | 0       | 800         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 800          | 800          | 800          |
| 03010130.84383200 Schulbudget G Oberdieten                       | 500         | 0       | 500         | 1.022,00      | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010131.84383200 Schulbudget G Rauschholzhausen                 | 500         | 0       | 500         | 314,95        | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010132.84383200 Schulbudget G Rauschenberg                     | 800         | 0       | 800         | 1.224,32      | 0,00                    | 0,00                  | 800          | 800          | 800          |
| 03010133.84383200 Schulbudget G Schönstadt                       | 500         | 0       | 500         | 228,55        | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010134.84383200 Schulbudget G Schweinsberg                     | 500         | 0       | 500         | 1.187,03      | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |
| 03010135.84383200 Schulbudget G I Stadtallendorf                 | 1.500       | 0       | 1.500       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 03010136.84383200 Schulbudget G II Stadtallendorf                | 2.000       | 0       | 2.000       | 728,84        | 0,00                    | 0,00                  | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 03010137.84383200 Schulbudget G Sterzhausen                      | 800         | 0       | 800         | 498,00        | 0,00                    | 0,00                  | 800          | 800          | 800          |
| 03010138.84383200 Schulbudget ADS Weidenhausen                   | 1.000       | 0       | 1.000       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 03010139.84383200 Schulbudget G Wetter                           | 1.000       | 0       | 1.000       | 1.083,46      | 0,00                    | 0,00                  | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 03010140.84383200 Schulbudget G Wittelsberg                      | 500         | 0       | 800         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 500          | 500          | 500          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017    | VE 2017  | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015     | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|--|----------------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | €              | €        | €              | €                 |                         |                       |                |                |                |
|  | 1              | 2        | 3              | 4                 | 5                       | 6                     | 7              | 8              | 9              |
| 03010141.84383200 Schulbudget G Wohra  | 500            | 0        | 500            | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 500            | 500            | 500            |
| 03010142.84383200 Schulbudget G Wolzhausen   | 500            | 0        | 500            | 1.934,21          | 0,00                    | 0,00                  | 500            | 500            | 500            |
| 03010143.84383200 Schulbudget G Wallau   | 800            | 0        | 800            | 652,06            | 0,00                    | 0,00                  | 800            | 800            | 800            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-29.400</b> | <b>0</b> | <b>-30.800</b> | <b>-22.555,09</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-29.400</b> | <b>-29.400</b> | <b>-29.400</b> |
| <b>0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen</b>                               |                |          |                |                   |                         |                       |                |                |                |
| 03010100.84383101 GrS allgemein: Fuhrpark *  | 50.000         | 0        | 35.000         | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 03010100.84383114 GrS allgemein: Einrichtung *   | 116.500        | 0        | 104.000        | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 03010101.84383200 GrS Amönau: GWG allg. (kein Schulbudget)                               | 0              | 0        | 0              | 1.317,35          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010102.84383200 GrS Amöneburg: GWG allg. (kein Schulbudget)                            | 0              | 0        | 0              | 402,31            | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010104.84383107 G Bad Endbach: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte                       | 0              | 0        | 0              | 2.470,09          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010105.84383114 GrS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände          | 0              | 0        | 0              | 1.430,93          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010105.84383200 GrS Biedenkopf: GWG allgemein (kein Schulbudget)                       | 0              | 0        | 0              | 5.545,12          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010106.84383200 GrS Bottenhorn: GWG allg. (kein Schulbudget)                           | 0              | 0        | 0              | 402,32            | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010108.84383200 GrS Buchenau: GWG allg. (kein Schulbudget)                             | 0              | 0        | 0              | 1.044,23          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010109.84383114 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände | 0              | 0        | 0              | 1.703,47          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010110.84383200 GrS Cölbe: GWG allgemein (kein Schulbudget)                            | 0              | 0        | 0              | 402,31            | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010111.84383200 GrS Dreihausen: GWG allg. (kein Schulbudget)                           | 0              | 0        | 0              | 402,32            | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010112.84383200 GrS Ebsdorf-Leidenhofen: GWG allg. (kein Schulbudget)                  | 0              | 0        | 0              | 402,32            | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010114.84383200 GrS Fronhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)                           | 0              | 0        | 0              | 1.397,63          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010115.84383200 GrS Gönnern: GWG allgemein (kein Schulbudget)                          | 0              | 0        | 0              | 402,32            | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010116.84383107 GrS Goßfelden: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte                         | 0              | 0        | 0              | 3.873,33          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010116.84383200 GrS Goßfelden: GWG allgemein (kein Schulbudget)                        | 0              | 0        | 0              | 1.658,35          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 | VE 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------|---------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | €           | €       | €           | €             |                         |                       |              |              |              |
|   | 1           | 2       | 3           | 4             | 5                       | 6                     | 7            | 8            | 9            |
| 03010117.84383200 GrS Großseelheim: GWG allg. (kein Schulbudget)                      | 0           | 0       | 0           | 402,31        | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010118.84383200 GrS Hachborn: GWG allg. (kein Schulbudget)                          | 0           | 0       | 0           | 402,32        | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010119.84383200 GrS Holzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)                        | 0           | 0       | 0           | 1.124,37      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010120.84383101 GrS Kirchhain: Fuhrpark   | 0           | 0       | 0           | 28.113,75     | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010120.84383110 GrS Kirchhain: allg. DV-Hardware                                    | 0           | 0       | 0           | 1.278,45      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010120.84383119 GrS Kirchhain: Einrichtung Werkräume                                | 0           | 0       | 0           | 2.748,90      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010120.84383200 GrS Kirchhain: GWG allg. (kein Schulbudget)                         | 0           | 0       | 0           | 1.442,95      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010121.84383200 GrS Langenstein: GWG allg. (kein Schulbudget)                       | 0           | 0       | 0           | 2.146,12      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010123.84383107 GrS Lohra Pausenhofgestaltung / Spielgerät                          | 0           | 0       | 0           | 10.107,24     | 51.753,00               | 51.753,00             | 0            | 0            | 0            |
| 03010123.84383114 GrS Lohra: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände            | 0           | 0       | 0           | 2.188,81      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010124.84383200 GrS Mardorf: GWG allg. (kein Schulbudget)                           | 0           | 0       | 0           | 1.383,48      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010125.84383114 GrS Mengsberg-Momber: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände | 0           | 0       | 0           | 1.336,66      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010125.84383200 GrS Mengsberg-Momber: GWG allg. (kein Schulbudget)                  | 0           | 0       | 0           | 2.064,94      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010126.84383200 GrS Mornshausen: GWG allg. (kein Schulbudget)                       | 0           | 0       | 0           | 769,67        | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010127.84383200 Schule am Christenberg Münchhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)    | 0           | 0       | 0           | 1.074,07      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010128.84383107 GrS Niederklein Pausenhofgestaltung                                 | 0           | 0       | 0           | 2.135,21      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010128.84383200 GrS Niederklein: GWG allgemein (kein Schulbudget)                   | 0           | 0       | 0           | 695,33        | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010129.84383200 GrS Niederweimar: GWG allg. (kein Schulbudget)                      | 0           | 0       | 0           | 1.434,06      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010131.84383200 GrS Rauschholzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)                  | 0           | 0       | 0           | 402,32        | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010132.84383107 GrS Rauschenberg Pausenhofgestaltung / Spielgeräte                  | 0           | 0       | 0           | 1.118,60      | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |
| 03010132.84383200 GrS Rauschenberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)                  | 0           | 0       | 0           | 402,31        | 0,00                    | 0,00                  | 0            | 0            | 0            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017     | VE 2017  | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|--|-----------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | €               | €        | €               | €                  |                         | €                     | €              | €              | €              |
|  | 1               | 2        | 3               | 4                  | 5                       | 6                     | 7              | 8              | 9              |
| 03010133.84383107 GrS Schönstadt: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte        | 15.000          | 0        | 0               | 0,00               | 15.000,00               | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010133.84383200 GrS Schönstadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)       | 0               | 0        | 0               | 1.928,88           | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010134.84383200 GrS Schweinsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)     | 0               | 0        | 0               | 2.662,12           | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010135.84383200 GrS Stadtallendorf I: GWG allgemein (kein Schulbudget) | 0               | 0        | 0               | 2.314,45           | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010136.84383114 GrS. II Stadtallendorf: Einrichtung Neubau Waldschule  | 0               | 0        | 140.000         | 0,00               | 140.000,00              | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010136.84383200 GrS II Stadtallendorf: GWG allg. (kein Schulbudget)    | 0               | 0        | 0               | 2.162,92           | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010137.84383200 GrS Sterzhäuser: GWG allemein (kein Schulbudget)       | 0               | 0        | 0               | 1.020,42           | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010138.84383200 GrS Weidenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)         | 0               | 0        | 0               | 402,32             | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010139.84383107 G Wetter: Sport- und Spielgeräte                       | 0               | 0        | 0               | 765,53             | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010139.84383200 GrS Wetter: GWG allg. (kein Schulbudget)               | 0               | 0        | 0               | 4.230,69           | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010140.84383200 GrS Wittelsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)      | 0               | 0        | 0               | 402,32             | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010141.84383107 GrS Wohra: Spielgeräte Pausenhof                       | 0               | 0        | 0               | 0,00               | 30.000,00               | 0,00                  | 30.000         | 0              | 0              |
| 03010142.84383200 GrS Wolzhäuser: GWG allg. (kein Schulbudget)           | 0               | 0        | 0               | 402,32             | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| 03010143.84383107 GrS Wallau: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte            | 0               | 0        | 10.000          | 23.403,81          | 33.404,00               | 33.404,00             | 0              | 0              | 0              |
| 03010143.84383200 GrS Wallau: GWG allg. (kein Schulbudget)               | 0               | 0        | 0               | 1.166,30           | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-181.500</b> | <b>0</b> | <b>-289.000</b> | <b>-126.488,35</b> | <b>-343.157,00</b>      | <b>-93.157,00</b>     | <b>-95.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> |
| <b>0301002 Baumaßnahmen Grundschulen</b>                                 |                 |          |                 |                    |                         |                       |                |                |                |
| 03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Sporthalle                   | 100.000         | 25.000   | 250.000         | 315.063,97         | 1.365.000,00            | 1.240.000,00          | 25.000         | 0              | 0              |
| 03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Geb. 9.1 ESP Folgemaßn.      | 0               | 0        | 0               | 38.819,06          | 325.000,00              | 325.000,00            | 0              | 0              | 0              |
| 03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Geb. 9.2 ESP-Folgemaßnahme   | 550.000         | 0        | 150.000         | 1.232,90           | 910.000,00              | 360.000,00            | 0              | 0              | 0              |
| 03010108.84285108 GrS Buchenau: Sanierung Geb. 15.1 ESP-Folgemaßn.       | 0               | 0        | 0               | 1.734,73           | 218.000,00              | 218.000,00            | 0              | 0              | 0              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| 03010108.84285108 GrS Buchenau: Sonnenschutz Eingangsfassade  | 0             | 0         | 10.000        | 0,00            | 10.000,00               | 10.000,00                | 0              | 0              | 0              |
| 03010112.84285108 GrS Leidenhofen: Eingangstüren, Sonnenschutz, Beleuchtung, Klassen, Fenster, Pultdach                         | 0             | 0         | 0             | 0,00            | 146.000,00              | 0,00                     | 0              | 146.000        | 0              |
| 03010114.84285108 GrS Fronhausen: Energetische Sanierung Geb. 24.3 (Folmaßnahme Außendämmung, Fenster, Beleuchtung, Decken)     | 0             | 0         | 0             | 0,00            | 340.000,00              | 0,00                     | 0              | 50.000         | 0              |
| 03010114.84285108 GrS Fronhausen: Energetische Sanierung Geb. 24.2 (Dach, Außenwände, Fenster, Beton, Beleuchtung, Brandschutz) | 0             | 0         | 0             | 0,00            | 600.000,00              | 0,00                     | 0              | 50.000         | 0              |
| 03010116.84285103 GrS Goßfelden: Sportanlagen   | 0             | 0         | 0             | 9.769,90        | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 03010116.84285108 GrS Goßfelden: Sanierung Gebäude 26.1ESP-Folmaßn.   | 0             | 0         | 0             | 71.887,15       | 527.000,00              | 424.000,00               | 0              | 0              | 0              |
| 03010117.84285107 GrS Großseelheim: Bau Pausenhofüberdachung  | 0             | 0         | 0             | 0,00            | 45.000,00               | 0,00                     | 45.000         | 0              | 0              |
| 03010122.84285108 GrS Lixfeld: Sanierung Turnhalle  | 0             | 0         | 0             | 0,00            | 156.000,00              | 0,00                     | 0              | 50.000         | 0              |
| 03010123.84285108 GrS Lohra: Brandschutz u. Sicherheitsmaßn. Geb. 034.003 und 005 (Mittel u. Neubau)                            | 0             | 0         | 0             | 104.847,90      | 295.000,00              | 295.000,00               | 0              | 0              | 0              |
| 03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: Sanierung Turnhalle   | 70.000        | 0         | 0             | 0,00            | 210.000,00              | 0,00                     | 70.000         | 70.000         | 0              |
| 03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: ESP-Folmaßnahme zu Geb. 41.1, Brandschutz, Instandhaltung                 | 0             | 0         | 0             | 62.796,21       | 576.000,00              | 500.000,00               | 0              | 0              | 0              |
| 03010127.84285209 Schule am Christenberg Münchhausen: Kleinspielfeld  | 0             | 0         | 10.000        | 72.711,03       | 82.711,00               | 82.711,00                | 0              | 0              | 0              |
| 03010129.84285101 GrS Niederweimar: Baumaßnahmen Schulgebäude   | 0             | 0         | 0             | 18.528,43       | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 03010132.84285107 GrS Rauschenberg: Umbau und Erweiterung Betreuungsbereich   | 0             | 0         | 130.000       | 0,00            | 210.000,00              | 210.000,00               | 0              | 0              | 0              |
| 03010132.84285108 GrS Rauschenberg: Erneuerung Heizung und Lüftung Turnhalle  | 310.000       | 0         | 30.000        | 0,00            | 340.000,00              | 30.000,00                | 0              | 0              | 0              |
| 03010135.84285107 GrS I Stadtlallendorf: Planungskosten bauliche Maßnahmen  | 0             | 0         | 0             | 0,00            | 40.000,00               | 0,00                     | 40.000         | 0              | 0              |
| 03010136.84285107 GrS II Stadtlallendorf: Neubau Waldschule   | 962.000       | 0         | 1.400.000     | 920.008,60      | 4.062.000,00            | 3.100.000,00             | 0              | 0              | 0              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017<br>€  | VE 2017<br>€    | Ansatz 2016<br>€  | Ergebnis 2015<br>€   | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt<br>€ | Planung 2018<br>€ | Planung 2019<br>€ | Planung 2020<br>€ |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                 | 2               | 3                 | 4                    | 5                       | 6                          | 7                 | 8                 | 9                 |
| 03010136.84285108 GrS II Stadtallendorf: Erneuerung Nahwärmeerzeugung Altbau                               | 0                 | 0               | 0                 | 0,00                 | 160.000,00              | 0,00                       | 80.000            | 0                 | 0                 |
| 03010136.84285210 GrS II Stadtallendorf: Außenanlage zum Neubau Waldschule                                 | 60.000            | 0               | 60.000            | 0,00                 | 150.000,00              | 90.000,00                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03010137.84081200 GrS Sterzhäuser: Investitionszuschuss für Sanierung Sporthallen trakt Haus am Wollenberg | 0                 | 0               | 75.000            | 0,00                 | 75.000,00               | 75.000,00                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle   | 0                 | 0               | 0                 | 0,00                 | 382.000,00              | 0,00                       | 0                 | 382.000           | 0                 |
| 03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Verwaltungsgeb. 61.2 Dach, Sonnenschutz u.a.                 | 42.000            | 0               | 0                 | 24.796,19            | 300.000,00              | 188.000,00                 | 25.000            | 45.000            | 0                 |
| 03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Hauptschulgebäude 61.1                                       | 0                 | 0               | 150.000           | 0,00                 | 161.000,00              | 161.000,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03010139.84285108 GrS Wetter: Erweiterung Grundschulgebäude  | 300.000           | 700.000         | 25.000            | 0,00                 | 3.500.000,00            | 80.355,00                  | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.120.000         |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.394.000</b> | <b>-725.000</b> | <b>-2.290.000</b> | <b>-1.642.196,07</b> | <b>-16.402.711,00</b>   | <b>-8.549.549,20</b>       | <b>-1.285.000</b> | <b>-1.793.000</b> | <b>-1.120.000</b> |
| <b>0301006 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Grundschulen</b>   |                   |                 |                   |                      |                         |                            |                   |                   |                   |
| 03010105.82081100 Investitionszuweisung ESP G Biedenkopf Geb. 9.2  | 190.000           | 0               | 0                 | 0,00                 | 213.000,00              | 0,00                       | 23.000            | 0                 | 0                 |
| 03010105.84285120 GrS Biedenkopf: ESP Sporthalle (Beleuchtung)   | 0                 | 0               | 0                 | 1.421,74             | 70.000,00               | 70.000,00                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03010105.84285120 GrS Biedenkopf: ESP Gebäude 9.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)                    | 0                 | 0               | 0                 | 56.405,02            | 1.275.000,00            | 1.275.000,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03010105.84285120 GrS Biedenkopf: ESP Gebäude 9.2 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)                    | 1.000.000         | 250.000         | 250.000           | 40.686,70            | 2.400.000,00            | 1.150.000,00               | 250.000           | 0                 | 0                 |
| 03010108.84285120 GrS Buchenau: ESP Gebäude 15.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)                     | 0                 | 0               | 0                 | 28.368,93            | 1.560.000,00            | 1.601.146,98               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03010114.84285120 GrS Fronhausen: ESP (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)                                | 0                 | 0               | 0                 | 3.981,66             | 1.100.500,00            | 1.100.500,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03010116.84285120 GrS Gölfelden: ESP (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)                                 | 0                 | 0               | 0                 | 94.839,46            | 901.000,00              | 901.000,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03010120.82081100 Investitionszuweisung ESP G Kirchhain Geb. 31.4  | 0                 | 0               | 0                 | 0,00                 | 180.000,00              | 0,00                       | 80.000            | 100.000           | 0                 |
| 03010120.84285120 GrS Kirchhain Geb. 31.4: ESP Haus 2 (Dach, Fenster, Fassade, Sonnenschutz)               | 0                 | 0               | 60.000            | 0,00                 | 870.000,00              | 110.000,00                 | 400.000           | 260.000           | 100.000           |
| 03010123.84285120 GrS Lohra: ESP Gebäude 34.5 (Fassaden-dämmung, Fenster)                                  | 0                 | 0               | 0                 | 20.988,28            | 293.000,00              | 293.000,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017 €     | VE 2017 €       | Ansatz 2016 €   | Ergebnis 2015 €    | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 €  | Planung 2019 €  | Planung 2020 €  |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4                  | 5                       | 6                        | 7               | 8               | 9               |
| 03010127.82081100 Investitionszuweisung ESP Schule am Christenberg Münchhausen                               | 0                 | 0               | 23.000          | 0,00               | 193.000,00              | 193.000,00               | 0               | 0               | 0               |
| 03010127.84285120 Schule am Christenberg Münchhausen: Gebäude 41.1 ESP (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung) | 0                 | 0               | 0               | 150.400,26         | 1.030.000,00            | 1.030.000,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03010129.84285120 GrS Niederweimar: ESP (Dach, Fassade, Fenster)   | 0                 | 0               | 0               | 2.089,02           | 420.000,00              | 420.000,00               | 0               | 0               | 0               |
| 03010138.82081100 Investitionszuweisung ESP G Weidenhausen Geb. 61.1   | 50.000            | 0               | 0               | 0,00               | 75.000,00               | 0,00                     | 25.000          | 0               | 0               |
| 03010138.84285120 GrS Weidenhausen: ESP Gebäude 61.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)                   | 600.000           | 250.000         | 150.000         | 15.015,55          | 1.500.000,00            | 650.000,00               | 250.000         | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.360.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-437.000</b> | <b>-414.196,62</b> | <b>-12.189.500,00</b>   | <b>-9.838.646,98</b>     | <b>-772.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>0301007 KIP Grundschulen</b>  |                   |                 |                 |                    |                         |                          |                 |                 |                 |
| 03010108.84383195 G Buchenau: Einrichtung Werk-/Kunstraum  | 0                 | 0               | 45.000          | 0,00               | 45.000,00               | 45.000,00                | 0               | 0               | 0               |
| 03010112.84383195 G Leidenhofen: Schulküche Betreuung  | 0                 | 0               | 20.000          | 0,00               | 20.000,00               | 20.000,00                | 0               | 0               | 0               |
| 03010133.84383195 G Schönstadt: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte  | 0                 | 0               | 35.000          | 0,00               | 35.000,00               | 35.000,00                | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0,00</b>        | <b>-975.000,00</b>      | <b>-975.000,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

0301001.30 (03010100.84383114) GrS allgemein: Einrichtung

Der Ansatz von 116.500 € für Einrichtungen verteilt sich wie folgt:

30.000 € Sammelansatz für alle Grundschulen

10.000 € Ausstattungen Betreuungsangebote

15.000 € G Kirchhain Neugestaltung Vorklasse

10.000 € G Cölbe Neueinrichtung Büro Schulleitung

5.000 € G II Stadtallendorf (Südschule) Küchenzeile Betreuung

17.000 € G Wallau Musikraum

25.000 € G Biedenkopf Lehr- und Lernmittelraum und Bestuhlung Aula

4.500 € Verdunklung BGH Goßfelden und Sterzhausen; Kostenanteil Landkreis

0301001.66 (03010100.84383101) GrS allgemein: Fuhrpark

Der Ansatz von 50.000 € für Fahrzeugbeschaffungen verteilt sich wie folgt:

25.000 € G I Stadtallendorf

25.000 € G II Stadtallendorf

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0306010000      | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen |
|---|-----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                 |  |
| Dem Produkt sind folgende kombinierte Haupt- und Realschulen des Landkreises zugeordnet:  |                 |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf (mit Förderstufe)</li> <li>2. MPS Dauphthal (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>3. MPS Hartenrod (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>4. Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>5. MPS Wohratal (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>6. Hinterlandsschule - Standort Breidenbach (mit Förderstufe)</li> </ol> |                 |  |
| Beschreibung der Leistungen:  |                 |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>  |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |  |
| zu 1. - 5.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse   |                 |  |
| <b>Ziele</b>  |                 |  |
| zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes   |                 |  |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |                 |  |
|   | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>  |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen   | 1.937,00        | 1.892,00   |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |                 |  |
| <b>Hinterlandsschule, Standort Breidenbach</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen   | 406,00          | 411,00   |
| <b>Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen   | 252,00          | 258,00   |
| <b>MPS Dautphetal</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen   | 585,00          | 557,00   |
| <b>MPS Hartenrod</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen   | 459,00          | 462,00   |
| <b>Hinterlandsschule, Standort Niedereisenhausen</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen   | 414,00          | 390,00   |
| <b>MPS Wohratal</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen   | 227,00          | 225,00   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |  | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|      |   |  | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|      |   |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 3.   | 548-549                                   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 21.000         | 14.000         | 18.900,00         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
|      |   | 54820100 Kostenerst. von Gemeinden/<br>GV: Gastschulbeiträge                                       | 21.000         | 14.000         | 18.900,00         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| 7.   | 540-543                                   | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                | 172.500        | 207.000        | 207.000,09        | 172.500        | 172.500        | 172.500        |
|      |   | 54210200 Zuweisungen vom Land:<br>Ganztagsprogramm nach Maß  | 172.500        | 207.000        | 207.000,09        | 172.500        | 172.500        | 172.500        |
| 8.   | 546                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 161.200        | 161.200        | 161.452,00        | 161.200        | 161.100        | 160.400        |
|      |   | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von<br>Sonderp. vom öffentl. Bereich                             | 161.200        | 161.200        | 161.452,00        | 161.200        | 161.100        | 160.400        |
| 9.   | 53  | Sonstige ordentliche Erträge   | 12.000         | 12.000         | 19.759,66         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|      |   | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 0              | 0              | 2.203,15          | 0              | 0              | 0              |
|      |   | 53300010 Erträge aus Versicherungs-<br>erstattungen  | 12.000         | 12.000         | 5.903,65          | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|      |   | 53990010 Erträge aus der Schulrückla-<br>ge  | 0              | 0              | 11.652,86         | 0              | 0              | 0              |
| 10.  |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>366.700</b> | <b>394.200</b> | <b>407.111,75</b> | <b>366.700</b> | <b>366.600</b> | <b>365.900</b> |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 692.180        | 671.640        | 659.046,61        | 706.070        | 720.260        | 734.740        |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Ar-<br>beitszeit (einschl. Zulagen)                               | 578.140        | 560.500        | 550.236,78        | 589.720        | 601.550        | 613.620        |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-<br>versicherung Entgeltbereich                              | 114.040        | 111.140        | 108.809,83        | 116.350        | 118.710        | 121.120        |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 42.840         | 42.040         | 43.029,96         | 43.720         | 44.620         | 45.540         |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                                   | 42.840         | 42.040         | 43.029,96         | 43.720         | 44.620         | 45.540         |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *   | 2.443.610      | 2.335.660      | 1.898.276,27      | 2.468.390      | 2.493.700      | 2.519.220      |
|      |   | 60100000 Aufwendungen für Büromate-<br>rial  | 13.800         | 13.300         | 21.870,37         | 13.970         | 14.160         | 14.350         |
|      |   | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 29.300         | 29.700         | 28.229,03         | 29.630         | 29.970         | 30.310         |
|      |   | 60510000 Strom   | 148.000        | 148.000        | 128.202,18        | 149.480        | 150.980        | 152.490        |
|      |   | 60520000 Gas   | 90.000         | 103.000        | 66.922,74         | 90.900         | 91.810         | 92.730         |
|      |   | 60530000 Fernwärme, Nahwärme   | 150.000        | 160.000        | 124.605,88        | 151.500        | 153.020        | 154.560        |
|      |   | 60540000 Heizöl  | 40.000         | 50.000         | 16.383,33         | 40.400         | 40.810         | 41.220         |
|      |   | 60560000 Wasser, Abwasser  | 33.000         | 30.100         | 31.039,40         | 33.330         | 33.670         | 34.010         |
|      |   | 60580000 Andere Energieträger (Holz,<br>Pellets, etc.)   | 60.000         | 67.000         | 44.537,27         | 60.600         | 61.210         | 61.830         |
|      |   | 60610001 Aufwand für Gebäude und<br>Außenanlagen (Schulbudgets)                                    | 19.500         | 19.500         | 7.607,54          | 19.700         | 19.950         | 20.200         |
|      |   | 60630001 Aufwand für Einrichtungen u.<br>Ausstattungen (Schulbudgets)                              | 20.600         | 19.600         | 19.644,20         | 20.840         | 21.080         | 21.320         |
|      |   | 60630002 Aufwand für Einrichtungen u.<br>Ausst., Sondermaßn.Schulträger                            | 6.000          | 5.500          | 2.993,92          | 6.060          | 6.130          | 6.200          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|--------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |        |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |        |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
|      |        | 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen   | 25.000         | 20.000         | 42.399,48         | 25.250         | 25.510         | 25.770         |
|      |        | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel               | 29.100         | 30.800         | 24.086,91         | 29.420         | 29.740         | 30.060         |
|      |        | 61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß      | 120.750        | 144.900        | 113.643,93        | 121.990        | 123.240        | 124.490        |
|      |        | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)                  | 400.000        | 500.000        | 284.903,44        | 404.000        | 408.040        | 412.130        |
|      |        | 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)     | 337.000        | 123.000        | 123.682,91        | 340.370        | 343.790        | 347.240        |
|      |        | 61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.      | 16.000         | 15.700         | 16.753,14         | 16.160         | 16.330         | 16.500         |
|      |        | 61660000 Wartungskosten  | 2.000          | 2.500          | 378,42            | 2.020          | 2.050          | 2.080          |
|      |        | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten          | 40.000         | 50.000         | 36.809,85         | 40.400         | 40.810         | 41.220         |
|      |        | 61730000 Fremdreinigung  | 460.000        | 429.700        | 421.475,58        | 464.610        | 469.280        | 474.000        |
|      |        | 67100100 Leasing Fahrzeuge   | 0              | 6.000          | 0,00              | 0              | 0              | 0              |
|      |        | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 14.700         | 14.600         | 20.313,68         | 14.880         | 15.070         | 15.260         |
|      |        | 67300100 Nutzungsentgelte Schwimmen                                    | 90.000         | 90.000         | 76.517,46         | 90.900         | 91.810         | 92.730         |
|      |        | 67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser             | 37.400         | 33.100         | 20.097,50         | 37.780         | 38.170         | 38.560         |
|      |        | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren                                    | 1.260          | 1.260          | 1.268,64          | 1.320          | 1.380          | 1.440          |
|      |        | 67301000 Abfallgebühren  | 46.000         | 35.100         | 27.425,23         | 46.470         | 46.980         | 47.490         |
|      |        | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten     | 500            | 1.000          | 0,00              | 510            | 520            | 530            |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                  | 4.500          | 4.250          | 5.602,46          | 4.560          | 4.640          | 4.720          |
|      |        | 68200000 Porto und Versandkosten                                       | 3.800          | 3.750          | 3.898,51          | 3.860          | 3.920          | 3.980          |
|      |        | 68320000 Telefonkosten   | 10.400         | 9.800          | 7.936,12          | 10.520         | 10.670         | 10.820         |
|      |        | 68500000 Reisekosten   | 1.200          | 1.200          | 1.918,54          | 1.220          | 1.240          | 1.260          |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                      | 0              | 100            | 61,21             | 0              | 0              | 0              |
|      |        | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen                    | 75.000         | 57.700         | 55.517,32         | 75.750         | 76.510         | 77.280         |
|      |        | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge                                     | 2.800          | 2.500          | 2.364,64          | 2.830          | 2.860          | 2.890          |
|      |        | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung                | 115.000        | 112.000        | 105.034,92        | 116.150        | 117.320        | 118.500        |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 1.000          | 1.000          | 673,88            | 1.010          | 1.030          | 1.050          |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)      | 0              | 0              | 13.476,64         | 0              | 0              | 0              |
| 14.  | 66     | <b>Abschreibungen</b>  | <b>807.700</b> | <b>794.300</b> | <b>817.998,75</b> | <b>807.700</b> | <b>759.600</b> | <b>759.600</b> |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse           | 3.700          | 3.700          | 3.590,00          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
|      |        | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm | 300            | 300            | 226,00            | 300            | 300            | 300            |
|      |        | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen           | 587.900        | 586.200        | 586.091,61        | 587.900        | 539.800        | 539.800        |
|      |        | 66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP                                | 58.900         | 58.900         | 58.860,00         | 58.900         | 58.900         | 58.900         |
|      |        | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen           | 17.800         | 17.800         | 17.764,00         | 17.800         | 17.800         | 17.800         |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                        | 52.900         | 51.400         | 54.595,40         | 52.900         | 52.900         | 52.900         |
|      |        | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark                                   | 9.100          | 9.500          | 11.287,62         | 9.100          | 9.100          | 9.100          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |            |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|      |            |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
|      |            | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 48.900            | 45.400            | 48.500,81            | 48.900            | 48.900            | 48.900            |
|      |            | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 28.200            | 21.100            | 37.083,31            | 28.200            | 28.200            | 28.200            |
| 15.  | 71         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 317.000           | 324.500           | 311.148,90           | 317.000           | 317.000           | 317.000           |
|      |            | 71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds  | 5.750             | 5.900             | 3.930,05             | 5.750             | 5.750             | 5.750             |
|      |            | 71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"  | 9.500             | 9.500             | 12.024,48            | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
|      |            | 71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß   | 51.750            | 62.100            | 36.238,12            | 51.750            | 51.750            | 51.750            |
|      |            | 71720100 Gastschulbeiträge   | 240.000           | 240.000           | 251.475,00           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
|      |            | 71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen   | 10.000            | 7.000             | 7.481,25             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 18.  | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.800             | 1.800             | 1.777,00             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
|      |            | 70300000 Kfz-Steuer  | 1.800             | 1.800             | 1.777,00             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 19.  |            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>4.305.130</b>  | <b>4.169.940</b>  | <b>3.731.277,49</b>  | <b>4.344.680</b>  | <b>4.336.980</b>  | <b>4.377.900</b>  |
| 20.  |            | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-3.938.430</b> | <b>-3.775.740</b> | <b>-3.324.165,74</b> | <b>-3.977.980</b> | <b>-3.970.380</b> | <b>-4.012.000</b> |
| 24.  |            | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-3.938.430</b> | <b>-3.775.740</b> | <b>-3.324.165,74</b> | <b>-3.977.980</b> | <b>-3.970.380</b> | <b>-4.012.000</b> |
| 26.  | 79         | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 2.050,00             | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |            | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0                 | 0                 | 2.050,00             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.  |            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.050,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28.  |            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-3.938.430</b> | <b>-3.775.740</b> | <b>-3.326.215,74</b> | <b>-3.977.980</b> | <b>-3.970.380</b> | <b>-4.012.000</b> |
| 29.  | 91         | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 1.991,25             | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |            | 91000000 Erlöse ILV  | 0                 | 0                 | 1.991,25             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30.  | 92         | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 350.950           | 293.560           | 291.282,44           | 350.950           | 350.950           | 350.950           |
|      |            | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 159.000           | 158.000           | 157.749,74           | 159.000           | 159.000           | 159.000           |
|      |            | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 191.950           | 135.560           | 133.532,70           | 191.950           | 191.950           | 191.950           |
| 31.  |            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-350.950</b>   | <b>-293.560</b>   | <b>-289.291,19</b>   | <b>-350.950</b>   | <b>-350.950</b>   | <b>-350.950</b>   |
| 32.  |            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-4.289.380</b> | <b>-4.069.300</b> | <b>-3.615.506,93</b> | <b>-4.328.930</b> | <b>-4.321.330</b> | <b>-4.362.950</b> |

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

**03060104 54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß**

Die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ganztagsprogrammes nach Maß werden seit 2015 für alle 3 Standorte der Hinterlandsschule (Breidenbach, Biedenkopf und Niedereisenhausen) zentral unter dem Teilprodukt 03060104 "Hinterlandsschule, Standort Niedereisenhausen" geführt.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****03060100 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen**

Für 2017 wird der Ansatz für Ersatzbeschaffungen von 20.000 € auf 25.000 € erhöht, weil die Hinterlandsschule Breidenbach von der Produktgruppe 0303 in die Produktgruppe 0306 überführt wurde. Es handelt sich hier um notwendige Ersatzbeschaffungen des Sachanlagevermögens, für das im Rahmen der Eröffnungsbilanz ein Festwert (Ausnahme vom Einzelbewertungsgrundsatz - § 35 GemHVO) gebildet wurde.

**03060102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)**

Für Einzelmaßnahmen sind bei den kombinierten Haupt- und Realschulen insgesamt 337.000 € für 2017 eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

- MPS Dautphetal: Fenstersanierung Werkraumgebäude (43.000 €)
- MPS Dautphetal: Sanierung und Renovierung Physikraum (23.000 €)
- MPS Dautphetal: Sanierung Decken und Beleuchtung Grundschulgebäude (66.000 €)
- MPS Hartenrod: Behinderten-WC, Pausenhalle (30.000 €)
- Hinterlandsschule Niedereisenhausen: Sanierung Fassade und Fenster (75.000 €)
- Hinterlandsschule Niedereisenhausen: Sitzinsellösung Flur OG Förderstufe (12.000 €)
- Hinterlandsschule Breidenbach: Frischwasserstation Perftalhalle (28.000 €)
- Hinterlandsschule Breidenbach: Erneuerung Pausenhofbelag (60.000 €)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020   |
|-----------|--|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|           |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016             |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                  |                  |                |
| 1         | 2  | 3               | 4                            | 5                | 6                                   | 7   | 8                            | 9                | 10               | 11             |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>325.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>130.000,00</b>                   | <b>-175.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge | 325.000         | 0                            | 0                | 130.000,00                          | -175.000,00                                       | 0,00                         | 0                | 0                | 0              |
|           | 82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land                                  | 325.000         | 0                            | 0                | 130.000,00                          | -175.000,00                                       | 0,00                         | 0                | 0                | 0              |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>325.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>130.000,00</b>                   | <b>-175.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>398.400</b>  | <b>300.000</b>               | <b>2.754.200</b> | <b>2.472.463,20</b>                 | <b>1.003.247,00</b>                               | <b>5.795.350,91</b>          | <b>1.645.400</b> | <b>1.737.400</b> | <b>659.400</b> |
| 4.1       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0               | 0                            | 0                | 6.595,28                            | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0              |
|           | 84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                            | 0               | 0                            | 0                | -11.876,26                          | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0              |
|           | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden                                | 0               | 0                            | 0                | 18.471,54                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0              |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 239.000         | 300.000                      | 2.591.000        | 2.305.226,02                        | 722.000,00  | 5.664.694,87                 | 1.560.000        | 1.590.000        | 620.000        |
|           | 84285101 Auszahlungen für Schulgebäude   | 0               | 0                            | 0                | 2.164,10                            | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0              |
|           | 84285103 Auszahlungen f. Sportanlagen, Schimm- u. Hallenbäder                    | 0               | 0                            | 0                | -7.782,65                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0              |
|           | 84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten                | 80.000          | 0                            | 0                | 0,00                                | 80.000,00   | 0,00                         | 0                | 0                | 0              |
|           | 84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.              | 59.000          | 0                            | 1.058.000        | 448.724,54                          | 224.000,00  | 1.593.000,00                 | 760.000          | 1.290.000        | 420.000        |
|           | 84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm               | 100.000         | 300.000                      | 1.473.000        | 1.862.120,03                        | -2.280.000,00                                     | 1.373.694,87                 | 800.000          | 300.000          | 200.000        |
|           | 84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen                           | 0               | 0                            | 60.000           | 0,00                                | 2.698.000,00                                      | 2.698.000,00                 | 0                | 0                | 0              |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm    | 159.400         | 0                            | 163.200          | 160.641,90                          | 281.247,00  | 130.656,04                   | 85.400           | 147.400          | 39.400         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                                  |                   | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Investitions- und Investi- tionsförderungs- maßnahmen |                              | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020    |
|-----------|--|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           |  | 2017            | Verpflich- tungser- mächtigungen | 2016              |                                       | Gesamt- auszah- lungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                   |                   |                 |
| 1         | 2  | 3               | 4                                | 5                 | 6                                     | 7   | 8                            | 9                 | 10                | 11              |
|           | 84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte              | 0               | 0                                | 0                 | 41.640,95                             | 159.247,00  | 8.656,04                     | 46.000            | 108.000           | 0               |
|           | 84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen       | 0               | 0                                | 0                 | 8.576,51                              | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0               |
|           | 84383110 Auszah- lungen für Erwerb von allg. DV-Hardware                 | 0               | 0                                | 0                 | 1.237,60                              | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0               |
|           | 84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsge- genst.     | 0               | 0                                | 0                 | 4.953,82                              | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0               |
|           | 84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsge- genst.    | 140.000         | 0                                | 142.000           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                         | 20.000            | 20.000            | 20.000          |
|           | 84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen              | 0               | 0                                | 0                 | 5.022,48                              | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0               |
|           | 84383121 Auszah- lungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsaus- stattung  | 0               | 0                                | 0                 | 1.484,10                              | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0               |
|           | 84383125 Auszah- lung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganz- tagsangeb. | 0               | 0                                | 0                 | 25.711,72                             | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0               |
|           | 84383200 Auszah- lungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.     | 19.400          | 0                                | 21.200            | 26.814,38                             | 0,00  | 0,00                         | 19.400            | 19.400            | 19.400          |
|           | 84383201 Auszah- lungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm                      | 0               | 0                                | 0                 | 45.200,34                             | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlun- gen</b>  | <b>398.400</b>  | <b>300.000</b>                   | <b>2.754.200</b>  | <b>2.472.463,20</b>                   | <b>1.003.247,00</b>                                   | <b>5.795.350,91</b>          | <b>1.645.400</b>  | <b>1.737.400</b>  | <b>659.400</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlun- gen ./. Auszahlun- gen)</b>                         | <b>-73.400</b>  | <b>-300.000</b>                  | <b>-2.754.200</b> | <b>-2.342.463,20</b>                  | <b>-1.178.247,00</b>                                  | <b>-5.795.350,91</b>         | <b>-1.645.400</b> | <b>-1.737.400</b> | <b>-659.400</b> |

| Übersicht Investitionsmaß- nahmen  | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamt- auszah- lungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                           | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| (Invest.-Nr. und Bezeichnung)<br><b>0306000 Schulbudget kombinierte Haupt- und Realschulen</b> |               |           |               |                 |                             |                          |                |                |                |
| 03060101.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Bie- denkopf                        | 1.600         | 0         | 2.000         | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     | 1.600          | 1.600          | 1.600          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017     | VE 2017  | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015     | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018   | Planung 2019    | Planung 2020   |
|---|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
|   | €               | €        | €               | €                 |                         |                       |                |                 |                |
|   | 1               | 2        | 3               | 4                 | 5                       | 6                     | 7              | 8               | 9              |
| 03060102.84383200 Schulbudget MPS Dautphetal  | 5.200           | 0        | 5.200           | 2.566,57          | 0,00                    | 0,00                  | 5.200          | 5.200           | 5.200          |
| 03060103.84383200 MPS Hartenrod: GWG allgemein (kein Schulbudget)                                   | 0               | 0        | 0               | 2.123,12          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0               | 0              |
| 03060103.84383200 Schulbudget MPS Hartenrod   | 4.000           | 0        | 4.000           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 4.000          | 4.000           | 4.000          |
| 03060104.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen                        | 4.000           | 0        | 4.000           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 4.000          | 4.000           | 4.000          |
| 03060105.84383200 Schulbudget MPS Wohratal  | 1.600           | 0        | 2.000           | 1.666,00          | 0,00                    | 0,00                  | 1.600          | 1.600           | 1.600          |
| 03060106.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Breidenbach                              | 3.000           | 0        | 4.000           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 3.000          | 3.000           | 3.000          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-19.400</b>  | <b>0</b> | <b>-21.200</b>  | <b>-6.355,69</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b>  | <b>-19.400</b> |
| <b>0306001 Betriebs- und Geschäftsausstattung kombinierte Haupt- und Realschulen</b>                |                 |          |                 |                   |                         |                       |                |                 |                |
| 03060100.84383114 Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung *                       | 140.000         | 0        | 142.000         | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 20.000         | 20.000          | 20.000         |
| 03060101.84383125 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sonst. Geschäftsausstattung GTA          | 0               | 0        | 0               | 5.183,99          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0               | 0              |
| 03060102.84383107 MPS Dautphetal Pausenhofgestaltung / Spielgeräte                                  | 0               | 0        | 0               | 0,00              | 94.000,00               | 0,00                  | 46.000         | 48.000          | 0              |
| 03060102.84383200 MPS Dautphetal: GWG allg. (kein Schulbudget)                                      | 0               | 0        | 0               | 599,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0               | 0              |
| 03060104.84383107 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte | 0               | 0        | 0               | 41.640,95         | 85.247,00               | 85.247,00             | 0              | 0               | 0              |
| 03060104.84383125 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: sonst. Geschäftsausstattung GTA              | 0               | 0        | 0               | 16.586,58         | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0               | 0              |
| 03060104.84383200 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)      | 0               | 0        | 0               | 4.334,88          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0               | 0              |
| 03060104.84383201 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: GWG GTA                                      | 0               | 0        | 0               | 19.419,98         | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0               | 0              |
| 03060105.84383108 MPS Wohratal: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien                             | 0               | 0        | 0               | 1.362,55          | 0,00                    | 0,00                  | 0              | 0               | 0              |
| 03060106.84383107 HLS Breidenbach: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte                                  | 0               | 0        | 0               | 0,00              | 60.000,00               | 0,00                  | 0              | 60.000          | 0              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-140.000</b> | <b>0</b> | <b>-142.000</b> | <b>-89.127,93</b> | <b>-239.247,00</b>      | <b>-85.247,00</b>     | <b>-66.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>0306002 Baumaßnahmen Kombinierte Haupt- u. Realschulen</b>                                       |                 |          |                 |                   |                         |                       |                |                 |                |
| 03060101.84285108 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Komplett-sanierung Hauptgebäude          | 0               | 0        | 0               | 0,00              | 1.120.000,00            | 0,00                  | 200.000        | 500.000         | 420.000        |
| 03060102.84285108 MPS Dautphetal: Energetische Sanierung Förderstufen und Werkraumgebäude           | 0               | 0        | 0               | 0,00              | 300.000,00              | 0,00                  | 150.000        | 150.000         | 0              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017     | VE 2017         | Ansatz 2016       | Ergebnis 2015     | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018    | Planung 2019      | Planung 2020    |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|  | €               | €               | €                 | €                 |                         | €                     | €               | €                 | €               |
|  | 1               | 2               | 3                 | 4                 | 5                       | 6                     | 7               | 8                 | 9               |
| 03060102.84285108 MPS Dautpental Geb. 18.16: ESP-Folgemaßnahme Verwaltungsgebäude  | 0               | 0               | 150.000           | 0,00              | 425.000,00              | 365.000,00            | 60.000          | 0                 | 0               |
| 03060103.84285107 MPS Hartenrod: Erweiterung und Modernisierung Turnhalle *  | 80.000          | 0               | 0                 | 0,00              | 80.000,00               | 0,00                  | 0               | 0                 | 0               |
| 03060103.84285108 MPS Hartenrod Geb. 29.10: Sanierung Grundschulgebäude  | 59.000          | 0               | 81.000            | 0,00              | 200.000,00              | 141.000,00            | 0               | 0                 | 0               |
| 03060104.84285108 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen Geb. 43.6: Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6           | 0               | 0               | 125.000           | 58.404,23         | 79.000,00               | 79.000,00             | 0               | 0                 | 0               |
| 03060105.84285108 MPS Wohratal: Energetische Sanierung Hauptgebäude  | 0               | 0               | 0                 | 0,00              | 480.000,00              | 0,00                  | 250.000         | 230.000           | 0               |
| 03060105.84285108 MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle  | 0               | 0               | 0                 | 0,00              | 510.000,00              | 0,00                  | 100.000         | 410.000           | 0               |
| 03060106.84285108 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach Sanierung Grundschulgebäude   | 0               | 0               | 101.000           | 0,00              | 82.000,00               | 82.000,00             | 0               | 0                 | 0               |
| 03060106.84285108 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Folgemaßnahme ESP Gebäude 12.5                                     | 0               | 0               | 601.000           | 0,00              | 1.280.000,00            | 1.280.000,00          | 0               | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-139.000</b> | <b>0</b>        | <b>-1.058.000</b> | <b>-58.404,23</b> | <b>-4.987.093,74</b>    | <b>-2.318.093,74</b>  | <b>-760.000</b> | <b>-1.290.000</b> | <b>-420.000</b> |
| <b>0306003 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>   |                 |                 |                   |                   |                         |                       |                 |                   |                 |
| 03060102.82081100 MPS Dautpental: Investitionszuweisung ESP Förderstufengebäude  | 125.000         | 0               | 0                 | 0,00              | 125.000,00              | 0,00                  | 0               | 0                 | 0               |
| 03060102.84285120 MPS Dautpental: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau)                              | 100.000         | 300.000         | 100.000           | 0,00              | 1.500.000,00            | 100.000,00            | 800.000         | 300.000           | 200.000         |
| 03060102.84285120 MPS Dautpental Geb. 18.16: ESP Verwaltungsgebäude (Dach, Fenster, Fassade u.a.)                              | 0               | 0               | 493.000           | 36.482,44         | 1.060.000,00            | 1.060.000,00          | 0               | 0                 | 0               |
| 03060104.84285120 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: ESP (Heizungsanlage Bio-Regio-Holz)                          | 0               | 0               | 0                 | 301,84            | 230.000,00              | 230.000,00            | 0               | 0                 | 0               |
| 03060104.84285120 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt)                              | 0               | 0               | 100.000           | 32.617,35         | 100.000,00              | 100.000,00            | 0               | 0                 | 0               |
| 03060106.82081100 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen                                | 200.000         | 0               | 0                 | 0,00              | 330.000,00              | 130.000,00            | 0               | 0                 | 0               |
| 03060106.84285120 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: ESP Zentralbau, Gebäude 12.5 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung) | 0               | 0               | 780.000           | 0,00              | 3.800.000,00            | 3.800.000,00          | 0               | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>225.000</b>  | <b>-300.000</b> | <b>-1.473.000</b> | <b>-69.401,63</b> | <b>-6.149.309,66</b>    | <b>-5.554.309,66</b>  | <b>-800.000</b> | <b>-300.000</b>   | <b>-200.000</b> |
| <b>0306004 KIP Komb. Haupt- und Realschulen</b>  |                 |                 |                   |                   |                         |                       |                 |                   |                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement   |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017<br>€ | VE 2017<br>€ | Ansatz 2016<br>€ | Ergebnis 2015<br>€ | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbedarf | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                | 2            | 3                | 4                  | 5                                 | 6                                 | 7                    | 8                    | 9                    |
| 03060104.84285195 Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen: Überdachung Schulbushaltestelle | 0                | 0            | 60.000           | 0,00               | 60.000,00                         | 60.000,00                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>-60.000</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.820.000,00</b>              | <b>-2.820.000,00</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

0306001.8 (03060100.84383114) Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz für Einrichtung bei den kombinierten Haupt- und Realschulen von 140.000 € ist wie folgt eingeplant:

20.000 € = Sammelansatz aller kombinierten Haupt- und Realschulen

60.000 € = MPS Dautphetal Licht- und Tonanlage

35.000 € = MPS Dautphetal Neuausstattung Physikraum

25.000 € = HLS Breidenbach Neuausstattung naturwissenschaftlicher Fachraum

0306002.50 (03060103.84285107) MPS Hartenrod: Erweiterung und Modernisierung Turnhalle

Bei dem Haushaltsansatz 2017 handelt es sich vorerst um Planungskosten.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                      |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0307010000 | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien |                 |
|--|------------|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |  |                 |
| Dem Produkt ist folgendes Gymnasium des Landkreises zugeordnet:                |            |  |                 |
| 1. Lahntalschule Biedenkopf  |            |  |                 |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |  |                 |
| 1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen               |            |  |                 |
| 2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr-u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial    |            |  |                 |
| 3. Einsatz d. Hausmeister  |            |  |                 |
| 4. Organisation d. Reinigungsdienstes  |            |  |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |  |                 |
| zu 1.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse                     |            |  |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |  |                 |
| zu 1.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes |            |  |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b>                          | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |  |                 |
| Schülerzahlen  |            | 950,00                                   | 953,00          |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |  |                 |
| <b>Gymnasien/Lahntalschule Biedenkopf</b>                                      |            |  |                 |
| Schülerzahlen  |            | 950,00                                   | 953,00          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                      |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017    | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015     | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |  | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|      |   |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 3.   | 548-549                                   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 15.000         | 15.000         | 14.700,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|      |   | 54820100 Kostenerst. von Gemeinden/<br>GV: Gastschulbeiträge                                       | 15.000         | 15.000         | 14.700,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 7.   | 540-543                                   | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 23.000         | 23.000         | 23.000,01         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|      |   | 54210200 Zuweisungen vom Land:<br>Ganztagsprogramm nach Maß  | 23.000         | 23.000         | 23.000,01         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 8.   | 546                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 78.200         | 78.200         | 78.203,00         | 78.200         | 78.200         | 78.200         |
|      |   | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von<br>Sonderp. vom öffentl. Bereich                             | 78.200         | 78.200         | 78.203,00         | 78.200         | 78.200         | 78.200         |
| 9.   | 53  | Sonstige ordentliche Erträge   | 500            | 500            | 1.313,80          | 500            | 500            | 500            |
|      |   | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 0              | 0              | 1.070,80          | 0              | 0              | 0              |
|      |   | 53300010 Erträge aus Versicherungs-<br>erstattungen  | 500            | 500            | 243,00            | 500            | 500            | 500            |
| 10.  |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>116.700</b> | <b>116.700</b> | <b>117.216,81</b> | <b>116.700</b> | <b>116.700</b> | <b>116.700</b> |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 202.550        | 212.840        | 199.061,67        | 206.610        | 210.760        | 214.990        |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 169.180        | 177.630        | 165.845,27        | 172.570        | 176.030        | 179.560        |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                   | 33.370         | 35.210         | 33.216,40         | 34.040         | 34.730         | 35.430         |
| 12.  | 644-646                                   | Versorgungsaufwendungen  | 12.550         | 13.330         | 13.302,75         | 12.810         | 13.070         | 13.340         |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 12.550         | 13.330         | 13.302,75         | 12.810         | 13.070         | 13.340         |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 513.010        | 554.560        | 597.088,90        | 518.220        | 523.620        | 529.050        |
|      |   | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 5.800          | 5.600          | 2.138,64          | 5.860          | 5.930          | 6.000          |
|      |   | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 15.100         | 15.000         | 10.967,42         | 15.260         | 15.420         | 15.580         |
|      |   | 60510000 Strom   | 68.000         | 68.000         | 61.683,59         | 68.680         | 69.370         | 70.070         |
|      |   | 60530000 Fernwärme, Nahwärme   | 130.000        | 140.000        | 95.502,18         | 131.300        | 132.620        | 133.950        |
|      |   | 60560000 Wasser, Abwasser  | 14.000         | 14.000         | 12.461,71         | 14.140         | 14.290         | 14.440         |
|      |   | 60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)                                       | 4.500          | 4.500          | 2.681,43          | 4.550          | 4.600          | 4.650          |
|      |   | 60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)                                 | 9.000          | 8.700          | 7.522,59          | 9.090          | 9.190          | 9.290          |
|      |   | 60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn. Schulträger                              | 1.700          | 1.700          | 285,54            | 1.720          | 1.740          | 1.760          |
|      |   | 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen                               | 10.000         | 60.000         | 66.804,19         | 10.100         | 10.210         | 10.320         |
|      |   | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel   | 11.000         | 11.000         | 10.587,18         | 11.110         | 11.230         | 11.350         |
|      |   | 61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß                                  | 16.100         | 16.100         | 22.940,00         | 16.270         | 16.440         | 16.610         |
|      |   | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)  | 30.000         | 30.000         | 46.905,06         | 30.300         | 30.610         | 30.920         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                      |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |            |  | 2017<br>€        | 2016<br>€        | 2015<br>€           | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|      |            |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
|      |            | 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)                   | 0                | 0                | 64.182,84           | 0                | 0                | 0                |
|      |            | 61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.                    | 3.000            | 2.200            | 4.341,26            | 3.030            | 3.070            | 3.110            |
|      |            | 61660000 Wartungskosten  | 1.000            | 1.000            | 970,68              | 1.010            | 1.030            | 1.050            |
|      |            | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten                        | 5.000            | 5.000            | 12.460,95           | 5.050            | 5.110            | 5.170            |
|      |            | 61730000 Fremdreinigung  | 80.000           | 74.500           | 78.723,54           | 80.800           | 81.620           | 82.450           |
|      |            | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 8.000            | 8.000            | 12.342,14           | 8.080            | 8.170            | 8.260            |
|      |            | 67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen   | 11.000           | 9.000            | 10.879,80           | 11.110           | 11.230           | 11.350           |
|      |            | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren  | 210              | 210              | 720,35              | 220              | 230              | 240              |
|      |            | 67301000 Abfallgebühren  | 12.000           | 9.000            | 8.359,42            | 12.120           | 12.250           | 12.380           |
|      |            | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                | 600              | 800              | 271,70              | 610              | 620              | 630              |
|      |            | 68200000 Porto und Versandkosten   | 900              | 950              | 429,52              | 910              | 920              | 930              |
|      |            | 68320000 Telefonkosten   | 1.800            | 2.000            | 1.392,58            | 1.820            | 1.840            | 1.860            |
|      |            | 68500000 Reisekosten   | 100              | 100              | 78,40               | 110              | 120              | 130              |
|      |            | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                    | 100              | 0                | 83,50               | 110              | 120              | 130              |
|      |            | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen                                  | 23.000           | 18.600           | 17.898,58           | 23.230           | 23.470           | 23.710           |
|      |            | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge   | 100              | 100              | 9,81                | 110              | 120              | 130              |
|      |            | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung                              | 50.500           | 48.000           | 43.464,30           | 51.010           | 51.530           | 52.050           |
|      |            | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                   | 500              | 500              | 0,00                | 510              | 520              | 530              |
| 14.  | 66         | <b>Abschreibungen</b>  | <b>248.800</b>   | <b>247.500</b>   | <b>252.832,68</b>   | <b>248.800</b>   | <b>230.200</b>   | <b>230.200</b>   |
|      |            | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm               | 300              | 0                | 139,00              | 300              | 300              | 300              |
|      |            | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                         | 229.000          | 229.000          | 228.976,00          | 229.000          | 210.400          | 210.400          |
|      |            | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                      | 10.700           | 9.200            | 9.706,89            | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
|      |            | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 800              | 800              | 713,00              | 800              | 800              | 800              |
|      |            | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                     | 3.200            | 3.900            | 5.220,57            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
|      |            | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 4.800            | 4.600            | 8.077,22            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| 15.  | 71         | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>1.291.600</b> | <b>1.291.600</b> | <b>1.184.102,82</b> | <b>1.291.600</b> | <b>1.291.600</b> | <b>1.291.600</b> |
|      |            | 71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds                                  | 700              | 800              | 0,00                | 700              | 700              | 700              |
|      |            | 71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"  | 4.000            | 3.900            | 838,02              | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|      |            | 71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß                                       | 6.900            | 6.900            | 1.096,05            | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
|      |            | 71720100 Gastschulbeiträge   | 850.000          | 850.000          | 762.825,00          | 850.000          | 850.000          | 850.000          |
|      |            | 71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen   | 430.000          | 430.000          | 419.343,75          | 430.000          | 430.000          | 430.000          |
| 18.  | 70, 74, 76 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>21,99</b>        | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
|      |            | 70300000 Kfz-Steuer  | 100              | 100              | 21,99               | 100              | 100              | 100              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                      |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Ergebnis 2015        | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |        |  | €                 | €                 | €                    | €                 | €                 | €                 |
|      |        |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>2.268.610</b>  | <b>2.319.930</b>  | <b>2.246.410,81</b>  | <b>2.278.140</b>  | <b>2.269.350</b>  | <b>2.279.280</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-2.151.910</b> | <b>-2.203.230</b> | <b>-2.129.194,00</b> | <b>-2.161.440</b> | <b>-2.152.650</b> | <b>-2.162.580</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-2.151.910</b> | <b>-2.203.230</b> | <b>-2.129.194,00</b> | <b>-2.161.440</b> | <b>-2.152.650</b> | <b>-2.162.580</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-2.151.910</b> | <b>-2.203.230</b> | <b>-2.129.194,00</b> | <b>-2.161.440</b> | <b>-2.152.650</b> | <b>-2.162.580</b> |
| 29.  | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 3.952,50             | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 91000000 Erlöse ILV  | 0                 | 0                 | 3.952,50             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 125.500           | 88.120            | 100.925,88           | 125.500           | 125.500           | 125.500           |
|      |        | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 47.000            | 27.000            | 46.318,26            | 47.000            | 47.000            | 47.000            |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 78.500            | 61.120            | 54.607,62            | 78.500            | 78.500            | 78.500            |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-125.500</b>   | <b>-88.120</b>    | <b>-96.973,38</b>    | <b>-125.500</b>   | <b>-125.500</b>   | <b>-125.500</b>   |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-2.277.410</b> | <b>-2.291.350</b> | <b>-2.226.167,38</b> | <b>-2.286.940</b> | <b>-2.278.150</b> | <b>-2.288.080</b> |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 03070101 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen

Neben einem allgemeinen Ansatz von 10.000 € waren in 2016 für die Neuausstattung des Lehrerzimmers weitere 50.000 € in Ansatz gebracht worden. Für 2017 reduziert sich der Ansatz wieder auf den Pauschalansatz von 10.000 €.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                      |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                            | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>22.800</b>   | <b>0</b>                     | <b>22.800</b>  | <b>11.641,99</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>22.800</b>  | <b>22.800</b>  | <b>22.800</b>  |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 22.800          | 0                            | 22.800         | 11.641,99                           | 0,00  | 0,00                         | 22.800         | 22.800         | 22.800         |
|           | 84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software                | 0               | 0                            | 0              | 1.112,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.           | 10.000          | 0                            | 10.000         | 0,00                                | 0,00  | 10.000                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | 84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung           | 0               | 0                            | 0              | 1.064,49                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.          | 0               | 0                            | 0              | 4.240,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.            | 12.800          | 0                            | 12.800         | 892,50                              | 0,00  | 0,00                         | 12.800         | 12.800         | 12.800         |
|           | 84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm                             | 0               | 0                            | 0              | 4.333,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>22.800</b>   | <b>0</b>                     | <b>22.800</b>  | <b>11.641,99</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>22.800</b>  | <b>22.800</b>  | <b>22.800</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-22.800</b>  | <b>0</b>                     | <b>-22.800</b> | <b>-11.641,99</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 €  | VE 2017 € | Ansatz 2016 €  | Ergebnis 2015 €  | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|----------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1              | 2         | 3              | 4                | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>                                      |                |           |                |                  |                         |                          |                |                |                |
| <b>0307000 Schulbudget Gymnasien (Lahn-talschule Biedenkopf)</b>          |                |           |                |                  |                         |                          |                |                |                |
| 03070101.84383200 Schulbudget LTS Biedenkopf                              | 12.800         | 0         | 12.800         | 892,50           | 0,00                    | 0,00                     | 12.800         | 12.800         | 12.800         |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-12.800</b> | <b>0</b>  | <b>-12.800</b> | <b>-892,50</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> |
| <b>0307001 BGA Lahntalschule Biedenkopf</b>                               |                |           |                |                  |                         |                          |                |                |                |
| 03070101.84383114 Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung         | 10.000         | 0         | 10.000         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                     | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 03070101.84383121 Lahntalschule Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung | 0              | 0         | 0              | 1.064,49         | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-1.064,49</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0308010000      | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen |
|--|-----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                 |  |
| Dem Produkt sind folgende Gesamtschulen des Landkreises zugeordnet:  |                 |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenbach (mit Grundschule und gymn. Oberstufe)</li> <li>2. Gesamtschule Ebsdorfer Grund (mit Förderschulzweig)</li> <li>3. Alfred-Wegener-Schule Kirchhain (ohne Förderstufe, mit gymn. Oberstufe, mit Förderschulzweig)</li> <li>4. Gesamtschule Wollenbergschule Wetter (mit Förderschulzweig)</li> <li>5. Gesamtschule Niederwalgern (mit Förderschulzweig)</li> <li>6. Gesamtschule Neustadt (mit Grundschule, ohne Förderstufe)</li> <li>7. Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis 10. Kl.)</li> </ol> |                 |  |
| Beschreibung der Leistungen:   |                 |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>   |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                 |  |
| zu 1. - 7.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse  |                 |  |
| <b>Ziele</b>   |                 |  |
| zu 1. - 7.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes  |                 |  |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |                 |  |
|  | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>                              |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 6.561,00        | 6.312,00                                     |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |                 |  |
| <b>GS Gladenbach, Frhr.-vom-Stein-Schule</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 1.444,00        | 1.398,00                                     |
| <b>GS Ebsdorfergrund-Heskem</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen  | 854,00          | 824,00                                       |
| <b>GS Kirchhain, Alfred-Wegener-Schule</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 1.550,00        | 1.485,00                                     |
| <b>GS Wetter, Wollenbergschule</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 741,00          | 718,00                                       |
| <b>GS Niederwalgern</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen  | 577,00          | 490,00                                       |
| <b>GS Neustadt</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 509,00          | 494,00                                       |
| <b>GS Stadtallendorf, Georg-Büchner-Schule</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 886,00          | 903,00                                       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017             | Ansatz 2016             | Ergebnis 2015              | Planung 2018            | Planung 2019            | Planung 2020            |
|------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                             |  | €                       | €                       | €                          | €                       | €                       | €                       |
|            |                             |  | 3                       | 2                       | 1                          | 4                       | 5                       | 6                       |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 192.000                 | 185.500                 | 198.688,49                 | 192.000                 | 192.000                 | 192.000                 |
|            |                             | 54820001 Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV -Betriebskosten Badeeinricht.-                             | 15.000                  | 8.500                   | 30.688,49                  | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|            |                             | 54820100 Kostenerst. von Gemeinden/GV: Gastschulbeiträge   | 177.000                 | 177.000                 | 168.000,00                 | 177.000                 | 177.000                 | 177.000                 |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 388.700                 | 377.200                 | 382.950,09                 | 388.700                 | 388.700                 | 388.700                 |
|            |                             | 54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß   | 388.700                 | 377.200                 | 382.950,09                 | 388.700                 | 388.700                 | 388.700                 |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 487.000                 | 470.400                 | 523.088,05                 | 487.000                 | 486.600                 | 486.400                 |
|            |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 487.000                 | 470.400                 | 523.088,05                 | 487.000                 | 486.600                 | 486.400                 |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 40.500                  | 50.000                  | 67.491,92                  | 40.500                  | 40.500                  | 40.500                  |
|            |                             | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie  | 500                     | 0                       | 0,00                       | 500                     | 500                     | 500                     |
|            |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 0                       | 0                       | 8.802,37                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|            |                             | 53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen   | 40.000                  | 50.000                  | 38.402,91                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|            |                             | 53990010 Erträge aus der Schulrücklage   | 0                       | 0                       | 20.286,64                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>   | <b><u>1.108.200</u></b> | <b><u>1.083.100</u></b> | <b><u>1.172.218,55</u></b> | <b><u>1.108.200</u></b> | <b><u>1.107.800</u></b> | <b><u>1.107.600</u></b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.801.420               | 1.755.830               | 1.729.576,40               | 1.837.520               | 1.874.350               | 1.911.900               |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 1.504.630               | 1.465.370               | 1.439.365,20               | 1.534.760               | 1.565.490               | 1.596.830               |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                   | 296.790                 | 290.460                 | 290.211,20                 | 302.760                 | 308.860                 | 315.070                 |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 111.560                 | 109.940                 | 112.624,00                 | 113.830                 | 116.140                 | 118.510                 |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 111.560                 | 109.940                 | 112.624,00                 | 113.830                 | 116.140                 | 118.510                 |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 6.335.730               | 6.462.180               | 5.902.927,94               | 6.399.540               | 6.464.400               | 6.529.860               |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 37.400                  | 37.700                  | 41.004,48                  | 37.810                  | 38.230                  | 38.660                  |
|            |                             | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 97.200                  | 98.900                  | 79.512,34                  | 98.210                  | 99.230                  | 100.250                 |
|            |                             | 60510000 Strom   | 610.000                 | 615.000                 | 547.327,32                 | 616.100                 | 622.270                 | 628.500                 |
|            |                             | 60520000 Gas   | 300.000                 | 270.000                 | 272.388,22                 | 303.000                 | 306.030                 | 309.100                 |
|            |                             | 60520100 Bio-Gas   | 70.000                  | 60.000                  | 69.726,86                  | 70.700                  | 71.410                  | 72.130                  |
|            |                             | 60530000 Fernwärme, Nahwärme   | 450.000                 | 470.000                 | 319.257,64                 | 454.500                 | 459.050                 | 463.650                 |
|            |                             | 60540000 Heizöl  | 30.000                  | 50.000                  | 14.599,54                  | 30.300                  | 30.610                  | 30.920                  |
|            |                             | 60560000 Wasser, Abwasser  | 137.000                 | 125.000                 | 136.387,41                 | 138.370                 | 139.760                 | 141.160                 |
|            |                             | 60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)  | 95.000                  | 95.000                  | 76.772,58                  | 95.950                  | 96.910                  | 97.880                  |
|            |                             | 60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)                                       | 35.500                  | 35.500                  | 24.200,95                  | 35.890                  | 36.280                  | 36.670                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | Ergebnis 2015       | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020     |
|------|--------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |  | €                | €                | €                   | €                | €                | €                |
|      |        |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
|      |        | 60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)     | 57.300           | 57.800           | 68.825,44           | 57.910           | 58.520           | 59.140           |
|      |        | 60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger   | 15.000           | 15.000           | 9.378,34            | 15.150           | 15.310           | 15.470           |
|      |        | 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen   | 50.000           | 50.000           | 127.015,94          | 50.500           | 51.010           | 51.530           |
|      |        | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel               | 70.500           | 68.500           | 74.630,08           | 71.210           | 71.980           | 72.750           |
|      |        | 61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß      | 272.090          | 264.040          | 266.117,54          | 274.860          | 277.640          | 280.460          |
|      |        | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)                  | 1.000.000        | 900.000          | 1.434.633,38        | 1.010.000        | 1.020.100        | 1.030.310        |
|      |        | 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)     | 720.000          | 1.060.000        | 322.421,09          | 727.200          | 734.500          | 741.880          |
|      |        | 61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.      | 47.500           | 49.400           | 41.584,16           | 48.010           | 48.530           | 49.050           |
|      |        | 61660000 Wartungskosten  | 7.000            | 7.000            | 7.388,91            | 7.070            | 7.150            | 7.230            |
|      |        | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten          | 75.000           | 75.000           | 83.768,94           | 75.750           | 76.510           | 77.280           |
|      |        | 61730000 Fremdreinigung  | 1.045.000        | 982.100          | 884.709,45          | 1.055.470        | 1.066.060        | 1.076.760        |
|      |        | 61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus- Service"                        | 30.000           | 30.000           | 35.439,97           | 30.300           | 30.630           | 30.960           |
|      |        | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                 | 15.000           | 30.000           | 8.925,60            | 15.150           | 15.310           | 15.470           |
|      |        | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 40.100           | 41.000           | 39.656,68           | 40.520           | 40.960           | 41.400           |
|      |        | 67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen                               | 350.000          | 360.000          | 295.147,60          | 353.500          | 357.040          | 360.620          |
|      |        | 67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser             | 12.800           | 13.800           | 20.317,86           | 12.940           | 13.090           | 13.240           |
|      |        | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren                                    | 1.890            | 1.890            | 1.873,01            | 1.960            | 2.030            | 2.100            |
|      |        | 67301000 Abfallgebühren  | 86.500           | 66.500           | 66.340,36           | 87.370           | 88.290           | 89.210           |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                  | 8.000            | 8.400            | 8.165,20            | 8.110            | 8.220            | 8.330            |
|      |        | 68200000 Porto und Versandkosten                                       | 11.050           | 11.550           | 9.238,14            | 11.190           | 11.330           | 11.470           |
|      |        | 68320000 Telefonkosten   | 34.500           | 34.700           | 30.373,29           | 34.860           | 35.250           | 35.640           |
|      |        | 68500000 Reisekosten   | 5.000            | 5.000            | 627,24              | 5.050            | 5.110            | 5.170            |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                      | 0                | 0                | 96,11               | 0                | 0                | 0                |
|      |        | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen                    | 183.500          | 147.700          | 142.084,27          | 185.340          | 187.240          | 189.140          |
|      |        | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge                                     | 13.700           | 13.700           | 11.033,12           | 13.850           | 14.050           | 14.250           |
|      |        | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung                | 317.200          | 307.000          | 287.876,91          | 320.390          | 323.650          | 326.910          |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 5.000            | 5.000            | 3.136,22            | 5.050            | 5.110            | 5.170            |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)      | 0                | 0                | 40.945,75           | 0                | 0                | 0                |
| 14.  | 66     | <b>Abschreibungen</b>  | <b>3.127.400</b> | <b>2.728.900</b> | <b>3.161.717,66</b> | <b>3.124.700</b> | <b>2.979.300</b> | <b>2.969.100</b> |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse           | 3.400            | 3.400            | 3.345,00            | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
|      |        | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm | 800              | 300              | 336,00              | 800              | 800              | 800              |
|      |        | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen           | 2.223.600        | 1.875.200        | 2.203.106,00        | 2.220.900        | 2.075.500        | 2.065.300        |
|      |        | 66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP                                | 522.400          | 522.400          | 522.002,00          | 522.400          | 522.400          | 522.400          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017        | Ansatz 2016        | Ergebnis 2015         | Planung 2018       | Planung 2019       | Planung 2020       |
|------|------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |            |  | €                  | €                  | €                     | €                  | €                  | €                  |
|      |            |  | 3                  | 2                  | 1                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|      |            | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 94.900             | 102.600            | 103.646,32            | 94.900             | 94.900             | 94.900             |
|      |            | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 35.000             | 27.500             | 33.623,13             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
|      |            | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 181.100            | 129.600            | 184.581,98            | 181.100            | 181.100            | 181.100            |
|      |            | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 66.200             | 67.900             | 111.077,23            | 66.200             | 66.200             | 66.200             |
| 15.  | 71         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 217.610            | 196.860            | 163.867,18            | 217.610            | 217.610            | 217.610            |
|      |            | 71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds  | 15.800             | 16.200             | 10.823,00             | 15.800             | 15.800             | 15.800             |
|      |            | 71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"  | 25.200             | 25.500             | 23.968,32             | 25.200             | 25.200             | 25.200             |
|      |            | 71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß   | 116.610            | 113.160            | 70.407,11             | 116.610            | 116.610            | 116.610            |
|      |            | 71720100 Gastschulbeiträge   | 60.000             | 42.000             | 58.668,75             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 18.  | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.900              | 6.400              | 5.394,00              | 5.900              | 5.900              | 5.900              |
|      |            | 70300000 Kfz-Steuer  | 5.900              | 6.400              | 5.394,00              | 5.900              | 5.900              | 5.900              |
| 19.  |            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>11.599.620</b>  | <b>11.260.110</b>  | <b>11.076.107,18</b>  | <b>11.699.100</b>  | <b>11.657.700</b>  | <b>11.752.880</b>  |
| 20.  |            | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-10.491.420</b> | <b>-10.177.010</b> | <b>-9.903.888,63</b>  | <b>-10.590.900</b> | <b>-10.549.900</b> | <b>-10.645.280</b> |
| 24.  |            | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-10.491.420</b> | <b>-10.177.010</b> | <b>-9.903.888,63</b>  | <b>-10.590.900</b> | <b>-10.549.900</b> | <b>-10.645.280</b> |
| 25.  | 59         | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 109.900,00            | 0                  | 0                  | 0                  |
|      |            | 59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR  | 0                  | 0                  | 500,00                | 0                  | 0                  | 0                  |
|      |            | 59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung                         | 0                  | 0                  | 109.400,00            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26.  | 79         | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 188.569,50            | 0                  | 0                  | 0                  |
|      |            | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0                  | 0                  | 188.569,50            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27.  |            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-78.669,50</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 28.  |            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-10.491.420</b> | <b>-10.177.010</b> | <b>-9.982.558,13</b>  | <b>-10.590.900</b> | <b>-10.549.900</b> | <b>-10.645.280</b> |
| 29.  | 91         | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                  | 0                  | 12.922,50             | 0                  | 0                  | 0                  |
|      |            | 91000000 Erlöse ILV  | 0                  | 0                  | 12.922,50             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30.  | 92         | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.354.790          | 1.221.920          | 1.119.568,47          | 1.354.790          | 1.354.790          | 1.354.790          |
|      |            | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 583.000            | 651.000            | 582.673,23            | 583.000            | 583.000            | 583.000            |
|      |            | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 771.790            | 570.920            | 536.895,24            | 771.790            | 771.790            | 771.790            |
| 31.  |            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-1.354.790</b>  | <b>-1.221.920</b>  | <b>-1.106.645,97</b>  | <b>-1.354.790</b>  | <b>-1.354.790</b>  | <b>-1.354.790</b>  |
| 32.  |            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-11.846.210</b> | <b>-11.398.930</b> | <b>-11.089.204,10</b> | <b>-11.945.690</b> | <b>-11.904.690</b> | <b>-12.000.070</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Bausachverständigenleistungen waren ursprünglich 10.000 Euro vorgesehen, die aufgrund der laufenden Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Sonderinvestitionsprogramm aber nicht mehr gesondert vorgesehen werden müssen und somit auf Null reduziert werden können.

#### **03080100 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen**

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Festwerte Sachanlagevermögen) an den Gesamtschulen im Landkreis wird ein Pauschalansatz von 50.000 € vorgesehen.

#### **03080102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)**

Der Gesamtansatz für Einzelmaßnahmen im Bereich der Instandhaltung an den Gesamtschulen von 720.000 € verteilt sich auf folgende Maßnahmen:

- GS Ebsdorfer Grund Heskem: Sanierung Regelungstechnik Heizung (42.000 €)
- GS Ebsdorfer Grund Heskem: Sanierung Treppenanlage, Hangsicherung (78.000 €)
- GS Kirchhain: Umbau UG Haus 14 (70.000 €) (Ausführung nur bei Verkauf G Betziesdorf)
- GS Kirchhain: Sanierung / Renovierung Haus 10 (70.000 €)
- GS Kirchhain: Sanierung Entwässerungsleitungen (50.000 €)
- GS Kirchhain: Asphaltsanierung u. Vorplatz Haus 8 (60.000 €)
- GS Niederwalgern: Erneuerung Trennvorhänge Sporthalle (20.000 €)
- GS Neustadt: Trockenlegung Keller Waldschule (150.000 €)
- GS Neustadt: Erneuerung Decken und Bodenbeläge Waldschule (100.000 €)
- GS Neustadt: Planungskosten Sanierung Turnhalle Waldschule (50.000 €)
- GS Stadtallendorf: Sanierung Laufbahn Sportanlage (30.000 €)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                              |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020     |
|-----------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016             |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                  |                  |                  |
| 1         | 2   | 3                | 4                            | 5                | 6                                   | 7   | 8                            | 9                | 10               | 11               |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>927.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>1.273.000</b> | <b>1.438.306,90</b>                 | <b>-73.000,00</b>                                 | <b>1.273.000,00</b>          | <b>755.500</b>   | <b>100.000</b>   | <b>40.000</b>    |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge              | 927.000          | 0                            | 1.273.000        | 1.437.806,90                        | -73.000,00  | 1.273.000,00                 | 755.500          | 100.000          | 40.000           |
|           | 82081100<br>Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land  | 927.000          | 0                            | 1.273.000        | 1.437.200,00                        | -73.000,00  | 1.273.000,00                 | 755.500          | 100.000          | 40.000           |
|           | 82081400<br>Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich                                    | 0                | 0                            | 0                | 606,90                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| 1.2       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens | 0                | 0                            | 0                | 500,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 82283100<br>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR                      | 0                | 0                            | 0                | 500,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>927.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>1.273.000</b> | <b>1.438.306,90</b>                 | <b>-73.000,00</b>                                 | <b>1.273.000,00</b>          | <b>755.500</b>   | <b>100.000</b>   | <b>40.000</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.384.000</b> | <b>2.245.000</b>             | <b>3.574.000</b> | <b>6.449.610,18</b>                 | <b>-715.000,00</b>                                | <b>3.565.535,29</b>          | <b>6.599.000</b> | <b>3.129.000</b> | <b>2.584.000</b> |
| 4.1       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                | 0                            | 0                | 850,85                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84182100<br>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden  | 0                | 0                            | 0                | 850,85                              | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.050.000        | 2.245.000                    | 2.930.000        | 5.715.294,70                        | -1.055.000,00                                     | 3.178.282,51                 | 6.385.000        | 2.840.000        | 2.370.000        |
|           | 84285101<br>Auszahlungen für Schulgebäude   | 0                | 0                            | 0                | 18.026,65                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |
|           | 84285105<br>Auszahlungen für Verwaltungsgebäude   | 0                | 0                            | 0                | 11.021,64                           | 0,00  | 0,00                         | 0                | 0                | 0                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                                 |                | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2015 | Investitions- und Investi-tionsförderungs-maßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|------|--|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-tungser-mächti-gungen | 2016           |                                      | Gesamt-auszah-lungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1    | 2  | 3               | 4                               | 5              | 6                                    | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
|      | 84285107<br>Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten                  | 0               | 0                               | 0              | 240.194,46                           | 0,00  | -19.040,00                   | 0              | 0              | 0              |
|      | 84285108<br>Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.               | 1.050.000       | 245.000                         | 450.000        | 1.734.905,55                         | -1.510.000,00                                       | 400.375,60                   | 1.495.000      | 1.740.000      | 1.570.000      |
|      | 84285120<br>Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanierungs Programm             | 3.000.000       | 2.000.000                       | 2.250.000      | 3.589.608,63                         | 0,00  | 2.151.561,76                 | 4.740.000      | 1.100.000      | 800.000        |
|      | 84285195<br>Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen                            | 0               | 0                               | 80.000         | 0,00                                 | 455.000,00  | 455.000,00                   | 0              | 0              | 0              |
|      | 84285210<br>Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen                  | 0               | 0                               | 150.000        | 121.537,77                           | 0,00  | 190.385,15                   | 150.000        | 0              | 0              |
| 4.3  | <b>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</b> | <b>334.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>644.000</b> | <b>733.464,63</b>                    | <b>340.000,00</b>                                   | <b>387.252,78</b>            | <b>214.000</b> | <b>289.000</b> | <b>214.000</b> |
|      | 84383002<br>Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software                    | 0               | 0                               | 0              | 1.104,00                             | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|      | 84383101<br>Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark                       | 30.000          | 0                               | 65.000         | 70.268,84                            | 0,00  | 0,00                         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|      | 84383107<br>Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte                       | 0               | 0                               | 0              | 0,00                                 | 75.000,00   | 0,00                         | 0              | 75.000         | 0              |
|      | 84383110<br>Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware                            | 0               | 0                               | 0              | 58.407,29                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|      | 84383113<br>Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.                | 0               | 0                               | 0              | 20.246,84                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|      | 84383114<br>Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.               | 170.000         | 0                               | 180.000        | 402.340,18                           | 0,00  | 122.252,78                   | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|      | 84383115<br>Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer                   | 0               | 0                               | 0              | 40.102,81                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                                    |                   | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Investitions- und Investi- tionsförderungs- maßnahmen |                              | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|-----------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2017              | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | 2016              |                                       | Gesamt- auszah- lungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                   |                   |                   |
| 1         | 2   | 3                 | 4                                  | 5                 | 6                                     | 7   | 8                            | 9                 | 10                | 11                |
|           | 84383117<br>Ausz.f. Ausstattung-<br>gen EDV und<br>Fachräume in<br>Schulen          | 0                 | 0                                  | 0                 | 18.504,15                             | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 84383121<br>Auszahlungen für<br>Erwerb von sonsti-<br>ger Geschäftsaus-<br>stattung | 0                 | 0                                  | 0                 | 10.679,72                             | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 84383125<br>Auszahlung für<br>Erwerb sonst.<br>Geschäftsausst.<br>Ganztagsangeb.    | 0                 | 0                                  | 0                 | 9.102,24                              | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 84383195<br>Ausz. f. Bewegliches<br>Vermögen KIP -<br>Einzelmaßnahmen               | 0                 | 0                                  | 265.000           | 0,00                                  | 265.000,00  | 265.000,00                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 84383200<br>Auszahlungen für<br>Erwerb von GWG<br>Betriebs- u. Ge-<br>sch.ausst.    | 134.000           | 0                                  | 134.000           | 80.480,97                             | 0,00  | 0,00                         | 134.000           | 134.000           | 134.000           |
|           | 84383201<br>Auszahlungen<br>GWG-Erwerb<br>Ganztagsprogramm                          | 0                 | 0                                  | 0                 | 22.227,59                             | 0,00  | 0,00                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszah-<br/>lungen</b>   | <b>4.384.000</b>  | <b>2.245.000</b>                   | <b>3.574.000</b>  | <b>6.449.610,18</b>                   | <b>-715.000,00</b>                                    | <b>3.565.535,29</b>          | <b>6.599.000</b>  | <b>3.129.000</b>  | <b>2.584.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzah-<br/>lungen / Aus-<br/>zahlungen)</b>                              | <b>-3.457.000</b> | <b>-2.245.000</b>                  | <b>-2.301.000</b> | <b>-5.011.303,28</b>                  | <b>642.000,00</b>                                     | <b>-2.292.535,29</b>         | <b>-5.843.500</b> | <b>-3.029.000</b> | <b>-2.544.000</b> |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen              | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbedarf | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 1                   | 2               | 3                   | 4                     | 5                                 | 6                              | 7                    | 8                    | 9                    |
| (Invest.-Nr. und Bezeichnung)                     |                     |                 |                     |                       |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>0308000 Schulbudget Gesamt-<br/>schulen</b>    |                     |                 |                     |                       |                                   |                                |                      |                      |                      |
| 03080101.84383200 Schulbudget<br>GS Gladenbach    | 30.300              | 0               | 29.700              | 19.129,25             | 0,00                              | 0,00                           | 30.300               | 30.300               | 30.300               |
| 03080102.84383200 Schulbudget<br>GS Heskern       | 18.900              | 0               | 17.500              | 5.062,92              | 0,00                              | 0,00                           | 18.900               | 18.900               | 18.900               |
| 03080103.84383200 Schulbudget<br>GS Kirchhain     | 28.900              | 0               | 31.500              | 20.194,20             | 0,00                              | 0,00                           | 28.900               | 28.900               | 28.900               |
| 03080104.84383200 Schulbudget<br>GS Wetter        | 15.800              | 0               | 15.200              | 10.441,32             | 0,00                              | 0,00                           | 15.800               | 15.800               | 15.800               |
| 03080105.84383200 Schulbudget<br>GS Niederwalgern | 9.600               | 0               | 10.400              | 3.619,67              | 0,00                              | 0,00                           | 9.600                | 9.600                | 9.600                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017     | VE 2017  | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015     | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|---|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €               | €        | €               | €                 |                         | €                      | €               | €               | €               |
|   | 1               | 2        | 3               | 4                 | 5                       | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 03080106.84383200 Schulbudget GS Neustadt   | 10.800          | 0        | 10.500          | 3.401,37          | 0,00                    | 0,00                   | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 03080107.84383200 Schulbudget GS Stadtallendorf   | 19.700          | 0        | 19.200          | 1.521,82          | 0,00                    | 0,00                   | 19.700          | 19.700          | 19.700          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-134.000</b> | <b>0</b> | <b>-134.000</b> | <b>-63.370,55</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b> |
| <b>0308001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / allgemeine Investitionen Gesamtschulen</b> |                 |          |                 |                   |                         |                        |                 |                 |                 |
| 03080100.84383101 Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark *                                     | 30.000          | 0        | 65.000          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                   | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 03080100.84383114 Gesamtschulen allgemein: Einrichtung *                                  | 170.000         | 0        | 50.000          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                   | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 03080101.84383110 GS Gladenbach: Allg. DV-Hardware  | 0               | 0        | 0               | 4.249,36          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080101.84383113 GS Gladenbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände             | 0               | 0        | 0               | 6.577,20          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080101.84383114 GS Gladenbach: Neuausstattung Schülerlernzentrum                        | 0               | 0        | 0               | 56.648,62         | 100.000,00              | 100.000,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03080101.84383115 GS Gladenbach: Einrichtung Lehrerzimmer                                 | 0               | 0        | 0               | 32.180,98         | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080101.84383125 GS Gladenbach: Sonst. Geschäftsausstattung GTA                          | 0               | 0        | 0               | 1.298,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080101.84383200 GS Gladenbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)                         | 0               | 0        | 0               | 6.222,93          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080101.84383201 GS Gladenbach: GWG GTA  | 0               | 0        | 0               | 2.591,37          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080103.84383101 GS Kirchhain: Fuhrpark  | 0               | 0        | 0               | 11.499,99         | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080103.84383107 GS Kirchhain: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte                           | 0               | 0        | 0               | 0,00              | 75.000,00               | 0,00                   | 0               | 75.000          | 0               |
| 03080103.84383110 GS Kirchhain: Allg. DV-Hardware   | 0               | 0        | 0               | 10.345,86         | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080103.84383114 GS Kirchhain: Planung Neueinrichtung Naturwissenschaften                | 0               | 0        | 130.000         | 262.561,27        | 568.000,00              | 559.768,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03080103.84383200 GS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)                          | 0               | 0        | 0               | 3.075,62          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080104.84383002 Software-Lizenzen   | 0               | 0        | 0               | 390,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080104.84383200 GS Wetter: GWG allgemein (kein Schulbudget)                             | 0               | 0        | 0               | 1.738,97          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080104.84383201 GS Wetter: GWG GTA  | 0               | 0        | 0               | 2.880,94          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080105.84383110 GS Niederwalgern: Allg. DV-Hardware                                     | 0               | 0        | 0               | 10.507,89         | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080105.84383200 GS Niederwalgern: GWG allgemein (Kein Schulbudget)                      | 0               | 0        | 0               | 628,61            | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03080105.84383201 GS Niederwalgern: GWG GTA   | 0               | 0        | 0               | 2.005,99          | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017     | VE 2017  | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020    |
|---|-----------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | €               | €        | €               | €                  |                         | €                      | €                 | €                 | €               |
|   | 1               | 2        | 3               | 4                  | 5                       | 6                      | 7                 | 8                 | 9               |
| 03080106.84383200 GS Neustadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)   | 0               | 0        | 0               | 402,31             | 0,00                    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080107.84383110 GS Stadtlendorf: allg. DV-Hardware  | 0               | 0        | 0               | 4.249,38           | 0,00                    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080107.84383200 GS Stadtlendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)   | 0               | 0        | 0               | 5.041,98           | 0,00                    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-245.000</b> | <b>-425.097,27</b> | <b>-1.153.000,00</b>    | <b>-804.768,00</b>     | <b>-80.000</b>    | <b>-155.000</b>   | <b>-80.000</b>  |
| <b>0308003 GS Gladenbach Werterhöhung Gebäude</b>   |                 |          |                 |                    |                         |                        |                   |                   |                 |
| 03080101.84285108 Folgemaßnahmen SIP: Brandschutz, Grundschul-/Sonderklassengebäude, Zentrale Einrichtungen, etc.           | 0               | 0        | 200.000         | 879.800,13         | 4.733.000,00            | 4.733.000,00           | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-879.800,13</b> | <b>-6.499.000,00</b>    | <b>-6.499.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>0308005 GS Kirchhain: Werterhöhungen bestehende Gebäude</b>  |                 |          |                 |                    |                         |                        |                   |                   |                 |
| 03080103.84285101 Haus 4: Sanierung Brandschutz   | 0               | 0        | 0               | 14.473,90          | 0,00                    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080103.84285108 GS Kirchhain: Erneuerung Brandmeldeanlagen  | 0               | 0        | 50.000          | 0,00               | 100.000,00              | 100.000,00             | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080103.84285108 Wertsteigernde Sanierung Halle Süd (Brandschutz, Umkleide, Wand, Dach, Fenster)                           | 0               | 0        | 0               | 18.643,48          | 1.800.000,00            | 100.000,00             | 500.000           | 500.000           | 800.000         |
| 03080103.84285108 Wertsteigernde Sanierungen Oberstufe (Brandschutz, Sicherheitstechnik, Inklusion, allgemeine Sanierungen) | 0               | 0        | 0               | 0,00               | 1.200.000,00            | 130.000,00             | 500.000           | 500.000           | 70.000          |
| 03080103.84285108 Haus 14: Sanierung Brandschutz, Instandsetzung  | 0               | 0        | 0               | 3.921,40           | 113.000,00              | 113.000,00             | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080103.84285108 GS Kirchhain Obj. 78.9: Neugestaltung Verwaltungsbereich  | 0               | 0        | 50.000          | 29.286,90          | 250.000,00              | 250.000,00             | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-66.325,68</b>  | <b>-4.618.000,00</b>    | <b>-1.473.000,00</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-870.000</b> |
| <b>0308006 GS Kirchhain Neubau Klassenräume</b>   |                 |          |                 |                    |                         |                        |                   |                   |                 |
| 03080103.84383114 Schulmöbel und sonstige Ausstattung   | 0               | 0        | 0               | 4.600,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-4.600,00</b>   | <b>-2.800.000,00</b>    | <b>-2.800.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>0308008 GS Kirchhain Außenanlagen</b>  |                 |          |                 |                    |                         |                        |                   |                   |                 |
| 03080103.84285210 Pausenhofgestaltung   | 0               | 0        | 0               | 55.721,12          | 90.000,00               | 90.000,00              | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-55.721,12</b>  | <b>-881.000,00</b>      | <b>-881.000,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>0308009 GS Wetter Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>   |                 |          |                 |                    |                         |                        |                   |                   |                 |
| 03080104.84285108 GS Wetter: Energetische Sanierung Gebäude D   | 0               | 0        | 50.000          | 0,00               | 540.000,00              | 0,00                   | 250.000           | 240.000           | 0               |
| 03080104.84285108 Gebäude A (79.1): ESP-Folgem. Brandschutz, Instandhaltung, Mensa, Außenterrasse                           | 0               | 0        | 0               | 404.445,31         | 1.525.000,00            | 1.525.000,00           | 0                 | 0                 | 0               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017       | VE 2017         | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                 | €               | €               | €                  |                         | €                      | €               | €               | €               |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4                  | 5                       | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 03080104.84285210 GS Wetter: Neugestaltung Außenanlagen und Pausenhof 1. BA                         | 0                 | 0               | 150.000         | 18.722,29          | 450.000,00              | 300.000,00             | 150.000         | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>-423.167,60</b> | <b>-4.341.000,00</b>    | <b>-3.651.000,00</b>   | <b>-400.000</b> | <b>-240.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>0308010 GS Wetter allgemeine Investitionen</b>   |                   |                 |                 |                    |                         |                        |                 |                 |                 |
| 03080104.84383114 GS Wetter: Mobiliar für Ausbau Ganztagsangebot und Versorgungsber.                | 0                 | 0               | 0               | 53.014,13          | 72.633,80               | 72.633,80              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.014,13</b>  | <b>-192.633,80</b>      | <b>-192.633,80</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>0308013 GS Niederwalgern Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>  |                   |                 |                 |                    |                         |                        |                 |                 |                 |
| 03080105.84285108 GS Niederwalgern Obj. 83.1: ESP-Folgemaßnahme Geb. Nord (Brandschutz, Sicherheit) | 1.000.000         | 245.000         | 100.000         | 0,00               | 1.500.000,00            | 255.000,00             | 245.000         | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>-245.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0,00</b>        | <b>-2.260.000,00</b>    | <b>-1.015.000,00</b>   | <b>-245.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>0308021 GS Stadtallendorf Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>                                       |                   |                 |                 |                    |                         |                        |                 |                 |                 |
| 03080107.84285108 Wertsteigernde Sanierungen Haus 6 (Wärmedämmung, Fenster, Lüftung, Heizung)       | 0                 | 0               | 0               | 1.563,65           | 425.000,00              | 425.000,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03080107.84285108 Haus 7a und 7b: Brandschutz u. Instandsetzung (ESP-Folgemaßn.)                    | 0                 | 0               | 0               | 291.123,01         | 580.000,00              | 580.000,00             | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-292.686,66</b> | <b>-2.801.000,00</b>    | <b>-2.801.000,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>0308030 GS Ebsdorfer Grund Heskem Bau- u. Einrichtungsmaßnahmen</b>                              |                   |                 |                 |                    |                         |                        |                 |                 |                 |
| 03080102.84285107 Planungskosten: Erweiterung Mensa   | 0                 | 0               | 0               | 4.414,90           | 80.000,00               | 30.000,00              | 0               | 0               | 0               |
| 03080102.84285107 Erweiterung Klassenräume  | 0                 | 0               | 0               | 235.779,56         | 2.673.570,00            | 2.673.570,10           | 0               | 0               | 0               |
| 03080102.84285108 GS Heskem: Erneuerung Pausengang zw. Förderstufengeb. und Neubau                  | 0                 | 0               | 0               | 4.165,00           | 95.000,00               | 15.000,00              | 0               | 0               | 0               |
| 03080102.84285108 Erneuerung Brandmeldeanlage, ELA u. Sicherheitslichtgeräte                        | 0                 | 0               | 0               | 98.076,12          | 260.000,00              | 246.621,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03080102.84285108 Komplettsanierung Quergebäude   | 50.000            | 0               | 0               | 0,00               | 1.250.000,00            | 0,00                   | 0               | 500.000         | 700.000         |
| 03080102.84285210 Außenanlage Erweiterungsbau   | 0                 | 0               | 0               | 47.094,36          | 272.000,00              | 335.441,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03080102.84383114 GS Heskem: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände                          | 0                 | 0               | 0               | 3.549,65           | 40.000,00               | 40.000,00              | 0               | 0               | 0               |
| 03080102.84383114 Einrichtung Klassenraumerweiterung  | 0                 | 0               | 0               | 3.815,98           | 150.000,00              | 150.000,00             | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-396.895,57</b> | <b>-6.057.298,83</b>    | <b>-4.713.904,75</b>   | <b>0</b>        | <b>-500.000</b> | <b>-700.000</b> |
| <b>0308040 GS Neustadt Betriebs- und Geschäftsausstattung / kleinere Baumaßnahmen</b>               |                   |                 |                 |                    |                         |                        |                 |                 |                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017       | VE 2017           | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015        | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020    |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | €                 | €                 | €               | €                    |                         | €                      | €                 | €                 | €               |
|   | 1                 | 2                 | 3               | 4                    | 5                       | 6                      | 7                 | 8                 | 9               |
| 03080106.84285108 Geb. Querallee: Umbau offene Lernlandsch., Teerräume  | 0                 | 0                 | 0               | 3.880,55             | 50.000,00               | 50.000,00              | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080106.84383101 GS Neustadt: Fuhrpark   | 0                 | 0                 | 0               | 1.022,81             | 0,00                    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080106.84383113 Neueinrichtung Sekretariat  | 0                 | 0                 | 0               | 4.912,67             | 0,00                    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080106.84383114 Geb. Querallee: Einrichtung offene Lernlandsch. u. Teerräume                                      | 0                 | 0                 | 0               | 15.139,66            | 51.359,68               | 51.359,68              | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-24.955,69</b>    | <b>-232.359,68</b>      | <b>-231.974,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>0308050 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Gesamtschulen</b>   |                   |                   |                 |                      |                         |                        |                   |                   |                 |
| 03080103.82081100 GS Kirchhain: Investitionszuweisung ESP Oberstufengebäude   | 0                 | 0                 | 0               | 0,00                 | 640.000,00              | 0,00                   | 500.000           | 100.000           | 40.000          |
| 03080103.84285120 GS Kirchhain: ESP Oberstufengebäude (Dach Fassade, Fenster, Beleuchtung, Lüftung, innerer Ausbau) | 0                 | 0                 | 100.000         | 0,00                 | 3.200.000,00            | 100.000,00             | 1.300.000         | 1.100.000         | 800.000         |
| 03080104.82081100 GS Wetter: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen  | 0                 | 0                 | 200.000         | 1.045.000,00         | 1.595.000,00            | 1.595.000,00           | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080104.84285120 GS Wetter: ESP Gebäude A (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)                                    | 0                 | 0                 | 0               | 1.465.519,36         | 8.234.000,00            | 7.756.851,00           | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080105.82081100 GS Niederwalgern: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen *   | 927.000           | 0                 | 1.003.000       | 0,00                 | 1.930.000,00            | 1.003.000,00           | 255.500           | 0                 | 0               |
| 03080105.84285120 GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung) *                        | 3.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000       | 329.954,30           | 10.750.000,00           | 4.311.164,00           | 3.440.000         | 0                 | 0               |
| 03080106.82081100 GS Neustadt: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen  | 0                 | 0                 | 70.000          | 190.000,00           | 660.000,00              | 660.000,00             | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080106.84285120 GS Neustadt: ESP Querallee Geb. 84.15   | 0                 | 0                 | 0               | 1.037.627,17         | 3.824.000,00            | 3.824.000,00           | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080107.84285120 GS Stadtlendorf: ESP Haus 7a und 7b (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)                         | 0                 | 0                 | 150.000         | 756.507,80           | 1.697.000,00            | 1.697.000,00           | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-2.073.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-977.000</b> | <b>-2.354.608,63</b> | <b>-23.484.000,00</b>   | <b>-15.035.015,00</b>  | <b>-3.984.500</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-760.000</b> |
| <b>0308051 KIP Gesamtschulen</b>  |                   |                   |                 |                      |                         |                        |                   |                   |                 |
| 03080101.84383195 GS Gladenbach: Neueinrichtung Werken, Kunst, Lehrerzimmer und Verwaltung                          | 0                 | 0                 | 265.000         | 0,00                 | 265.000,00              | 265.000,00             | 0                 | 0                 | 0               |
| 03080102.84285195 GS Heskem: Erneuerung Pausengang zw. Förderstufengeb. und Neubau                                  | 0                 | 0                 | 80.000          | 0,00                 | 80.000,00               | 80.000,00              | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-345.000</b> | <b>0,00</b>          | <b>-720.000,00</b>      | <b>-720.000,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

0308001.12 (03080100.84383114) Gesamtschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz von 170.000 € für Einrichtung verteilt sich wie folgt:

50.000 € = Sammelansatz Gesamtschulen

120.000 € = GS Stadtallendorf 2 Lehrküchen Haus 7

0308001.6 (03080100.84383101) Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark

Der Ansatz "Fuhrpark" ist wie folgt vorgesehen:

30.000 € = Sammelansatz Gesamtschulen

0308050.18 (03080105.84285120) GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)

ESP-Sanierung GS Niederwalgern: Die umfassend geplante energetische Sanierung des Hauptgebäudes an der GS Niederwalgern in den Gewerken Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung, Installation, ist aktuell mit einem Gesamtausgabebedarf von 10,75 Mio. € kalkuliert. Hinzu kommen Begleitmaßnahmen im Bereich Brandschutz und anderen Gewerken, die auf 1,5 Mio. € geschätzt und gesondert veranschlagt sind. Zu den energetischen Sanierungen wird eine Landeszuweisung von 1,93 Mio. € erwartet.

Ein erster Planansatz von 1 Mio. € war bereits im Haushalt 2014 veranschlagt worden. Der Maßnahmebeginn musste aber immer wieder verschoben werden, so dass die Baumaßnahmen erst in 2016 beginnen.

Bisher bereitgestellt. worden sind:

108.887,84 € Ergebnis 2014 (im wesentlichen Planungskosten)

329.954,30 € Ergebnis 2015

1.872.322,10 € Haushaltsreste aus 2015

2.000.000,00 € Haushaltsansatz 2016

4.311.164,24 € bisher bereitgestellt

Die noch fehlenden Veranschlagungen von rd. 6,4 Mio. € sind mit 3 Mio. € in 2017 und 3,4 Mio. € in 2018 veranschlagt.

0308050.34 (03080105.82081100) GS Niederwalgern: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen

Für die Energetische Sanierung der GS Niederwalgern ist eine Zuweisung von insgesamt 1.930.000 € gewährt worden. Diese sollte ursprünglich mit 1.003.000 € in 2016 abgerufen werden. Aufgrund des verzögerten Baubeginns sind bisher lediglich 747.500 € abgerufen und gezahlt worden, so dass noch Zuweisungen in Höhe von 1.182.500 € bereitstehen, die mit 927.000 € in 2017 und 255.500 € in 2018 in Anspruch genommen werden sollen.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 030901000       | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen |
|--|-----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                 |  |
| Dem Produkt sind folgende Förderschulen des Landkreises zugeordnet:  |                 |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burgbergschule Friedensdorf</li> <li>2. Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen</li> <li>3. Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf</li> <li>4. Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf</li> <li>5. Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen</li> </ol> |                 |  |
| Beschreibung der Leistungen:   |                 |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>   |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                 |  |
| zu 1. - 5: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse   |                 |  |
| <b>Ziele</b>   |                 |  |
| zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes  |                 |  |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |                 |  |
|  | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>                              |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 299,00          | 311,00                                       |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |                 |  |
| <b>Fö. Friedensdorf, Burgbergschule</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen  | 53,00           | 51,00  |
| <b>Fö. Hommertshausen, Hilda-Heinemann-Schule</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen  | 81,00           | 81,00  |
| <b>Fö. Stadtallendorf, Landgräfin-Elisabeth-Schule</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 69,00           | 68,00  |
| <b>Fö. Stadtallendorf, Astrid-Lindgren-Schule</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen  | 40,00           | 45,00  |
| <b>Fö. Weidenhausen, Otfried-Preußler-Schule</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 56,00           | 66,00  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                             |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|            |                             |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 15.000         | 12.000         | 18.989,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|            |                             | 548201000 Kostenerst. von Gemeinden/<br>GV: Gastschulbeiträge                                      | 15.000         | 12.000         | 18.989,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 57.500         | 46.000         | 23.000,04         | 57.500         | 57.500         | 57.500         |
|            |                             | 54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß   | 57.500         | 46.000         | 23.000,04         | 57.500         | 57.500         | 57.500         |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 44.200         | 44.200         | 44.432,00         | 44.100         | 43.900         | 43.200         |
|            |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 44.200         | 44.200         | 44.432,00         | 44.100         | 43.900         | 43.200         |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 22.000         | 20.000         | 42.199,47         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|            |                             | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie  | 15.000         | 15.000         | 13.309,36         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|            |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 0              | 0              | 844,00            | 0              | 0              | 0              |
|            |                             | 53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen   | 7.000          | 5.000          | 6.441,44          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|            |                             | 53990010 Erträge aus der Schulrücklage   | 0              | 0              | 21.604,67         | 0              | 0              | 0              |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>138.700</b> | <b>122.200</b> | <b>128.620,51</b> | <b>138.600</b> | <b>138.400</b> | <b>137.700</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 436.000        | 422.350        | 412.137,45        | 444.770        | 453.700        | 462.840        |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 364.180        | 352.450        | 342.937,13        | 371.490        | 378.940        | 386.550        |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                   | 71.820         | 69.900         | 69.200,32         | 73.280         | 74.760         | 76.290         |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 26.990         | 26.460         | 26.579,83         | 27.560         | 28.130         | 28.710         |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 26.990         | 26.460         | 26.579,83         | 27.560         | 28.130         | 28.710         |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 919.450        | 952.750        | 729.340,48        | 929.000        | 938.810        | 948.680        |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 5.500          | 5.500          | 8.451,48          | 5.560          | 5.630          | 5.700          |
|            |                             | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 22.900         | 22.900         | 23.603,36         | 23.160         | 23.430         | 23.700         |
|            |                             | 60510000 Strom   | 39.000         | 39.000         | 34.319,69         | 39.390         | 39.790         | 40.190         |
|            |                             | 60520000 Gas   | 56.000         | 56.000         | 45.387,57         | 56.560         | 57.130         | 57.710         |
|            |                             | 60540000 Heizöl  | 62.000         | 62.000         | 54.424,18         | 62.620         | 63.250         | 63.890         |
|            |                             | 60560000 Wasser, Abwasser  | 20.000         | 20.000         | 19.115,08         | 20.200         | 20.410         | 20.620         |
|            |                             | 60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)                                       | 5.500          | 5.500          | 5.328,34          | 5.600          | 5.700          | 5.800          |
|            |                             | 60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)                                 | 11.600         | 11.600         | 8.881,35          | 11.740         | 11.890         | 12.040         |
|            |                             | 60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn. Schulträger                              | 5.000          | 5.000          | 2.518,51          | 5.050          | 5.110          | 5.170          |
|            |                             | 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen                               | 20.000         | 35.000         | 18.503,26         | 20.200         | 20.410         | 20.620         |
|            |                             | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel   | 18.900         | 19.500         | 14.669,25         | 19.120         | 19.340         | 19.560         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förder-<br/>schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte<br>Ganztagsprogramm nach Maß                           | 40.250              | 32.200              | 9.703,07              | 40.680               | 41.110               | 41.540               |
|      |        | 61610000 Instandhaltung der Gebäude<br>(Bauunterhaltung)                                       | 150.000             | 200.000             | 111.702,09            | 151.500              | 153.020              | 154.560              |
|      |        | 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl.<br>(Einzelmaßn./ Sanierungen)                          | 58.000              | 40.000              | 0,00                  | 58.580               | 59.180               | 59.780               |
|      |        | 61640001 Instandhaltung/ Betrieb von<br>Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.                           | 14.000              | 14.000              | 14.905,69             | 14.140               | 14.290               | 14.440               |
|      |        | 61660000 Wartungskosten  | 1.500               | 1.000               | 1.171,85              | 1.520                | 1.540                | 1.560                |
|      |        | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und<br>Bewirtschaftungskosten                               | 15.000              | 15.000              | 13.888,86             | 15.150               | 15.310               | 15.470               |
|      |        | 61730000 Fremdreinigung  | 175.000             | 176.700             | 153.201,48            | 176.770              | 178.570              | 180.380              |
|      |        | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                  | 5.900               | 5.900               | 6.819,26              | 5.970                | 6.040                | 6.110                |
|      |        | 67300100 Nutzungsentgelte Schul-<br>schwimmen  | 90.000              | 90.000              | 78.753,10             | 90.900               | 91.810               | 92.730               |
|      |        | 67300200 Benutzungsgebühren Sporthal-<br>len und Bürgerhäuser                                  | 23.600              | 23.600              | 29.465,81             | 23.840               | 24.090               | 24.340               |
|      |        | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren  | 1.050               | 1.050               | 1.057,20              | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|      |        | 67301000 Abfallgebühren  | 13.400              | 12.900              | 10.507,79             | 13.550               | 13.710               | 13.870               |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen<br>und Fachliteratur                                       | 1.600               | 1.750               | 1.181,85              | 1.650                | 1.700                | 1.750                |
|      |        | 68200000 Porto und Versandkosten   | 1.950               | 1.850               | 2.131,16              | 2.000                | 2.050                | 2.100                |
|      |        | 68320000 Telefonkosten   | 6.300               | 6.200               | 5.245,73              | 6.390                | 6.490                | 6.590                |
|      |        | 68500000 Reisekosten   | 1.500               | 1.500               | 471,26                | 1.520                | 1.540                | 1.560                |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und<br>Weiterbildung   | 0                   | 0                   | 24,00                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |        | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 27.000              | 21.100              | 20.234,99             | 27.270               | 27.550               | 27.830               |
|      |        | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge   | 7.000               | 6.500               | 5.451,38              | 7.070                | 7.150                | 7.230                |
|      |        | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und<br>Unfallversicherung                                     | 17.000              | 16.500              | 14.184,05             | 17.170               | 17.350               | 17.530               |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche<br>Aufwendungen  | 3.000               | 3.000               | 65,10                 | 3.030                | 3.070                | 3.110                |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche<br>Aufwendungen (Budgetierung)                           | 0                   | 0                   | 13.972,69             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.  | 66     | <b>Abschreibungen *</b>  | <b>332.200</b>      | <b>319.100</b>      | <b>350.369,56</b>     | <b>332.200</b>       | <b>332.200</b>       | <b>325.300</b>       |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte<br>Investitionszuschüsse                                | 15.800              | 12.200              | 12.587,00             | 15.800               | 15.800               | 15.800               |
|      |        | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater.<br>Vermögensgegenst. des Anl.verm                      | 100                 | 100                 | 63,00                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|      |        | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen                                | 254.300             | 251.700             | 254.167,00            | 254.300              | 254.300              | 247.400              |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebs-<br>ausstattung   | 23.000              | 26.100              | 32.309,65             | 23.000               | 23.000               | 23.000               |
|      |        | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 10.000              | 11.900              | 12.540,03             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|      |        | 66450000 Abschreibungen auf Geschäfts-<br>ausstattung  | 22.100              | 10.100              | 27.791,53             | 22.100               | 22.100               | 22.100               |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 6.900               | 7.000               | 10.911,35             | 6.900                | 6.900                | 6.900                |
| 15.  | 71     | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und<br/>Zuschüsse sowie besondere Finanzauf-<br/>wendungen</b> | <b>219.400</b>      | <b>215.950</b>      | <b>185.683,69</b>     | <b>219.400</b>       | <b>219.400</b>       | <b>219.400</b>       |
|      |        | 71280400 Schülerveranstaltungen, Schü-<br>lersozialfonds                                       | 3.750               | 3.750               | 1.500,00              | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
|      |        | 71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"  | 3.400               | 3.400               | 2.898,21              | 3.400                | 3.400                | 3.400                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017<br>€  | Ansatz 2016<br>€  | Ergebnis 2015<br>€   | Planung 2018<br>€ | Planung 2019<br>€ | Planung 2020<br>€ |
|------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |            |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
|      |            | 71280430 Sachkosten Ganztagsprogramm nach Maß  | 17.250            | 13.800            | 1.312,39             | 17.250            | 17.250            | 17.250            |
|      |            | 71720100 Gastschulbeiträge   | 55.000            | 55.000            | 48.031,00            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
|      |            | 71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen   | 140.000           | 140.000           | 131.942,09           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| 18.  | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.300             | 2.300             | 2.140,00             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
|      |            | 70300000 Kfz-Steuer  | 2.300             | 2.300             | 2.140,00             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 19.  |            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.936.340</b>  | <b>1.938.910</b>  | <b>1.706.251,01</b>  | <b>1.955.230</b>  | <b>1.974.540</b>  | <b>1.987.230</b>  |
| 20.  |            | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-1.797.640</b> | <b>-1.816.710</b> | <b>-1.577.630,50</b> | <b>-1.816.630</b> | <b>-1.836.140</b> | <b>-1.849.530</b> |
| 24.  |            | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-1.797.640</b> | <b>-1.816.710</b> | <b>-1.577.630,50</b> | <b>-1.816.630</b> | <b>-1.836.140</b> | <b>-1.849.530</b> |
| 28.  |            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-1.797.640</b> | <b>-1.816.710</b> | <b>-1.577.630,50</b> | <b>-1.816.630</b> | <b>-1.836.140</b> | <b>-1.849.530</b> |
| 29.  | 91         | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 3.330,00             | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |            | 91000000 Erlöse ILV  | 0                 | 0                 | 3.330,00             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30.  | 92         | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 132.190           | 159.020           | 107.115,45           | 132.190           | 132.190           | 132.190           |
|      |            | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 53.000            | 98.000            | 52.034,23            | 53.000            | 53.000            | 53.000            |
|      |            | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 79.190            | 61.020            | 55.081,22            | 79.190            | 79.190            | 79.190            |
| 31.  |            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>  | <b>-132.190</b>   | <b>-159.020</b>   | <b>-103.785,45</b>   | <b>-132.190</b>   | <b>-132.190</b>   | <b>-132.190</b>   |
| 32.  |            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-1.929.830</b> | <b>-1.975.730</b> | <b>-1.681.415,95</b> | <b>-1.948.820</b> | <b>-1.968.330</b> | <b>-1.981.720</b> |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 03090103 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Der Gesamtansatz für Einzelmaßnahmen im Bereich der Instandhaltung an den selbständigen Förderschulen von 58.000 € verteilt sich auf folgende Maßnahmen:

- LES Stadtallendorf: Sanierung Pausenhofdächer (40.000 €)
- OPS Weidenhausen: Klassenraumrenovierungen (18.000 €)

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

##### 03090100 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483€, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 15.300€ auf das Teilprodukt "Sammelkonten Förderschulen" (2016 = 11.700 €, Ist 2015 = 12.267 €, Ist 2014 = 10.205 €).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                 |                 |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                            | 5               | 6                                   | 7   | 8                            | 9               | 10              | 11             |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>34.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>157.000</b>  | <b>398.626,78</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>120.766,88</b>            | <b>246.000</b>  | <b>369.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 4.1       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0               | 0                            | 0               | 56.205,56                           | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0              |
|           | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden                             | 0               | 0                            | 0               | 56.205,56                           | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0              |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0               | 0                            | 120.000         | 235.431,01                          | 0,00  | 120.766,88                   | 212.000         | 335.000         | 0              |
|           | 84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten              | 0               | 0                            | 0               | 147.778,94                          | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0              |
|           | 84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.           | 0               | 0                            | 120.000         | 87.652,07                           | 0,00  | 120.766,88                   | 212.000         | 335.000         | 0              |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 34.000          | 0                            | 37.000          | 106.990,21                          | 0,00  | 0,00                         | 34.000          | 34.000          | 34.000         |
|           | 84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV                       | 20.000          | 0                            | 23.000          | 51.933,99                           | 0,00  | 0,00                         | 20.000          | 20.000          | 20.000         |
|           | 84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software                | 0               | 0                            | 0               | 379,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0              |
|           | 84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware                        | 0               | 0                            | 0               | 1.191,31                            | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0              |
|           | 84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.           | 10.000          | 0                            | 10.000          | 40.614,48                           | 0,00  | 0,00                         | 10.000          | 10.000          | 10.000         |
|           | 84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen                   | 0               | 0                            | 0               | 3.146,32                            | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0              |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.            | 4.000           | 0                            | 4.000           | 9.725,11                            | 0,00  | 0,00                         | 4.000           | 4.000           | 4.000          |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>34.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>157.000</b>  | <b>398.626,78</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>120.766,88</b>            | <b>246.000</b>  | <b>369.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-34.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>-157.000</b> | <b>-398.626,78</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>-120.766,88</b>           | <b>-246.000</b> | <b>-369.000</b> | <b>-34.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| (Invest.-Nr. und Bezeichnung)<br><b>0309000 Schulbudget Förderschulen</b><br>03090101.84383200 Schulbudget Burgberg-Schule Friedensdorf | 800           | 0         | 800           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 800            | 800            | 800            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                          |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017    | VE 2017  | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020   |
|--|----------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | €              | €        | €               | €                  |                         | €                     | €               | €               | €              |
|  | 1              | 2        | 3               | 4                  | 5                       | 6                     | 7               | 8               | 9              |
| 03090102.84383200 Schulbudget HHS Hommertshausen                                       | 800            | 0        | 800             | 1.352,70           | 0,00                    | 0,00                  | 800             | 800             | 800            |
| 03090103.84383200 Schulbudget LES Stadtallendorf                                       | 800            | 0        | 800             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 800             | 800             | 800            |
| 03090104.84383200 Schulbudget ALS Stadtallendorf                                       | 800            | 0        | 800             | 726,84             | 0,00                    | 0,00                  | 800             | 800             | 800            |
| 03090105.84383200 Schulbudget OPS Weidenhausen   | 800            | 0        | 800             | 1.259,05           | 0,00                    | 0,00                  | 800             | 800             | 800            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> | <b>-4.000</b>   | <b>-3.338,59</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>  |
| <b>0309002 Förderschulen: Investitionen allgemein</b>                                  |                |          |                 |                    |                         |                       |                 |                 |                |
| 03090100.84081200 Investitionszuweisung an die Stadt Marburg: Marburger Förderschulen  | 20.000         | 0        | 23.000          | 51.933,99          | 0,00                    | 0,00                  | 20.000          | 20.000          | 20.000         |
| 03090100.84383114 Förderschulen allgemein: Einrichtung                                 | 10.000         | 0        | 10.000          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 10.000          | 10.000          | 10.000         |
| 03090103.84383200 LES Stadta.: GWG allgemein (kein Schulbudget)                        | 0              | 0        | 0               | 966,61             | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-33.000</b>  | <b>-52.900,60</b>  | <b>-50.000,00</b>       | <b>-50.000,00</b>     | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> |
| <b>0309003 Förderschulen Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>                              |                |          |                 |                    |                         |                       |                 |                 |                |
| 03090101.84285108 Burgbergschule Friedensdorf: Wertsteigernde Sanierung Altbau         | 0              | 0        | 120.000         | 48.058,69          | 700.000,00              | 488.000,00            | 212.000         | 0               | 0              |
| 03090103.84285108 LES Stadtallendorf: Wertsteigernde Gebäudesanierung                  | 0              | 0        | 0               | 0,00               | 335.000,00              | 0,00                  | 0               | 335.000         | 0              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-48.058,69</b>  | <b>-1.035.000,00</b>    | <b>-488.000,00</b>    | <b>-212.000</b> | <b>-335.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>0309004 Förderschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                        |                |          |                 |                    |                         |                       |                 |                 |                |
| 03090101.84383200 Burgbergschule Friedensdorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)        | 0              | 0        | 0               | 995,33             | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0              |
| 03090102.84383200 HHS Hommertshausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)                 | 0              | 0        | 0               | 1.283,62           | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0              |
| 03090104.84383114 ALS Stadtallendorf: BGA allgemein                                    | 0              | 0        | 0               | 3.278,55           | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0              |
| 03090104.84383200 ALS Stadtallendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)                 | 0              | 0        | 0               | 2.206,93           | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0              |
| 03090105.84383200 OPS Weidenhausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)                   | 0              | 0        | 0               | 934,03             | 0,00                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-8.698,46</b>   | <b>-51.390,76</b>       | <b>-51.390,76</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>0309005 HHS Hommertshausen Neubau Erweiterungsgebäude und Umbau Bestandsgebäude</b> |                |          |                 |                    |                         |                       |                 |                 |                |
| 03090102.84285107 Neubau Erweiterungsgebäude   | 0              | 0        | 0               | 147.778,94         | 1.885.672,35            | 1.885.672,35          | 0               | 0               | 0              |
| 03090102.84285108 Innerer Umbau und Brandschutzmaßnahme Bestandsgebäude                | 0              | 0        | 0               | 39.593,38          | 260.761,23              | 260.761,23            | 0               | 0               | 0              |
| 03090102.84383114 Einrichtung Erweiterungsgebäude                                      | 0              | 0        | 0               | 30.694,82          | 82.526,63               | 82.526,63             | 0               | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-218.067,14</b> | <b>-2.552.315,59</b>    | <b>-2.552.315,59</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0310010000      | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen |
|--|-----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                 |  |
| Dem Produkt sind folgende Berufliche Schulen des Landkreises zugeordnet:   |                 |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berufliche Schulen Biedenkopf</li> <li>2. Berufliche Schulen Kirchhain</li> </ol>  |                 |  |
| Beschreibung der Leistungen:   |                 |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol> |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                 |  |
| zu 1. - 2.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse  |                 |  |
| <b>Ziele</b>   |                 |  |
| zu 1. - 2.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes  |                 |  |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |                 |  |
|  | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>                                    |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 2.816,00        | 2.695,00   |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |                 |  |
| <b>Berufliche Schulen Biedenkopf</b>   |                 |  |
| Schülerzahlen  | 1.461,00        | 1.378,00   |
| <b>Berufliche Schulen Kirchhain</b>  |                 |  |
| Schülerzahlen  | 1.355,00        | 1.317,00   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                             |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |                             |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 225.000        | 225.000        | 202.865,46        | 225.000        | 225.000        | 225.000        |
|      |                             | 54820010 Kostenerst. von Gem./Kreisen: Personalk./ Beschäftigungsz.                                | 15.000         | 15.000         | 9.642,46          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|      |                             | 54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge  | 210.000        | 210.000        | 193.223,00        | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 134.100        | 141.800        | 148.261,94        | 127.700        | 100.400        | 100.400        |
|      |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 134.100        | 141.800        | 148.261,94        | 127.700        | 100.400        | 100.400        |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 10.000         | 15.000         | 9.168,07          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|      |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 0              | 0              | 1.046,59          | 0              | 0              | 0              |
|      |                             | 53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen   | 10.000         | 15.000         | 8.121,48          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>369.100</b> | <b>381.800</b> | <b>360.295,47</b> | <b>362.700</b> | <b>335.400</b> | <b>335.400</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 377.750        | 387.570        | 362.764,11        | 385.330        | 393.060        | 400.960        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 299.560        | 308.050        | 284.416,68        | 305.560        | 311.680        | 317.930        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 17.620         | 17.070         | 17.009,76         | 17.980         | 18.340         | 18.710         |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                   | 59.100         | 61.070         | 59.950,35         | 60.290         | 61.510         | 62.750         |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 1.470          | 1.380          | 1.387,32          | 1.500          | 1.530          | 1.570          |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 29.820         | 29.670         | 28.745,07         | 30.440         | 31.060         | 31.700         |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 7.620          | 6.560          | 6.934,36          | 7.780          | 7.940          | 8.100          |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 22.200         | 23.110         | 21.810,71         | 22.660         | 23.120         | 23.600         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 1.340.370      | 1.297.220      | 1.271.756,99      | 1.353.920      | 1.367.750      | 1.381.700      |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 16.100         | 16.000         | 18.415,55         | 16.270         | 16.440         | 16.610         |
|      |                             | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 33.600         | 33.100         | 20.260,95         | 33.940         | 34.300         | 34.660         |
|      |                             | 60510000 Strom   | 54.000         | 54.000         | 50.079,32         | 54.540         | 55.090         | 55.650         |
|      |                             | 60520000 Gas   | 90.000         | 80.000         | 82.508,03         | 90.900         | 91.810         | 92.730         |
|      |                             | 60530000 Fernwärme, Nahwärme   | 170.000        | 180.000        | 121.080,90        | 171.700        | 173.420        | 175.160        |
|      |                             | 60560000 Wasser, Abwasser  | 44.000         | 40.000         | 41.876,90         | 44.440         | 44.890         | 45.340         |
|      |                             | 60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)                                       | 9.000          | 9.000          | 1.182,81          | 9.100          | 9.200          | 9.300          |
|      |                             | 60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)                                 | 24.000         | 23.700         | 24.899,95         | 24.250         | 24.500         | 24.750         |
|      |                             | 60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger                               | 5.000          | 5.000          | 173,79            | 5.060          | 5.120          | 5.180          |
|      |                             | 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen                               | 70.000         | 20.000         | 11.351,55         | 70.700         | 71.410         | 72.130         |
|      |                             | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel   | 17.500         | 17.500         | 16.426,75         | 17.680         | 17.870         | 18.060         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |            |  | 2017<br>€        | 2016<br>€        | 2015<br>€           | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|      |            |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
|      |            | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)                                | 240.000          | 220.000          | 394.491,00          | 242.400          | 244.840          | 247.300          |
|      |            | 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)                   | 30.000           | 35.000           | 9.517,82            | 30.300           | 30.610           | 30.920           |
|      |            | 61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.                    | 8.800            | 8.800            | 8.188,97            | 8.900            | 9.000            | 9.100            |
|      |            | 61660000 Wartungskosten  | 1.000            | 1.500            | 0,00                | 1.010            | 1.030            | 1.050            |
|      |            | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten                        | 10.000           | 15.000           | 8.394,07            | 10.100           | 10.210           | 10.320           |
|      |            | 61730000 Fremdreinigung  | 257.500          | 251.400          | 237.296,73          | 260.090          | 262.700          | 265.340          |
|      |            | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 5.000            | 60.000           | 250,00              | 5.050            | 5.110            | 5.170            |
|      |            | 67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 11.500           | 12.400           | 8.937,85            | 11.620           | 11.750           | 11.880           |
|      |            | 67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen   | 15.000           | 11.000           | 14.049,00           | 15.150           | 15.310           | 15.470           |
|      |            | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren  | 420              | 420              | 422,88              | 440              | 460              | 480              |
|      |            | 67301000 Abfallgebühren  | 25.000           | 20.200           | 18.611,54           | 25.250           | 25.520           | 25.790           |
|      |            | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                | 3.500            | 3.400            | 5.811,98            | 3.540            | 3.580            | 3.620            |
|      |            | 68200000 Porto und Versandkosten   | 2.350            | 2.400            | 2.181,40            | 2.380            | 2.420            | 2.460            |
|      |            | 68320000 Telefonkosten   | 6.400            | 6.300            | 5.956,21            | 6.480            | 6.560            | 6.640            |
|      |            | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen                                  | 48.500           | 39.500           | 37.954,84           | 48.990           | 49.490           | 49.990           |
|      |            | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge   | 1.200            | 1.100            | 989,29              | 1.230            | 1.260            | 1.290            |
|      |            | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung                              | 139.000          | 128.500          | 122.913,20          | 140.390          | 141.800          | 143.230          |
|      |            | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                   | 2.000            | 2.000            | 110,00              | 2.020            | 2.050            | 2.080            |
|      |            | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)                    | 0                | 0                | 7.423,71            | 0                | 0                | 0                |
| 14.  | 66         | <b>Abschreibungen</b>  | <b>743.200</b>   | <b>720.800</b>   | <b>763.206,79</b>   | <b>743.200</b>   | <b>743.200</b>   | <b>743.200</b>   |
|      |            | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm               | 13.000           | 4.400            | 7.963,00            | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
|      |            | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                         | 337.200          | 337.200          | 337.165,00          | 337.200          | 337.200          | 337.200          |
|      |            | 66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP  | 160.100          | 160.100          | 159.950,00          | 160.100          | 160.100          | 160.100          |
|      |            | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                      | 127.500          | 123.900          | 129.588,70          | 127.500          | 127.500          | 127.500          |
|      |            | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 8.600            | 4.400            | 4.386,00            | 8.600            | 8.600            | 8.600            |
|      |            | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                     | 86.700           | 81.200           | 98.304,00           | 86.700           | 86.700           | 86.700           |
|      |            | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 10.100           | 9.600            | 25.850,09           | 10.100           | 10.100           | 10.100           |
| 15.  | 71         | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>1.186.500</b> | <b>1.133.900</b> | <b>1.204.288,66</b> | <b>1.186.500</b> | <b>1.186.500</b> | <b>1.186.500</b> |
|      |            | 71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds                                  | 900              | 900              | 199,00              | 900              | 900              | 900              |
|      |            | 71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"  | 5.600            | 5.500            | 3.364,41            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
|      |            | 71720100 Gastschulbeiträge   | 1.150.000        | 1.100.000        | 1.172.682,00        | 1.150.000        | 1.150.000        | 1.150.000        |
|      |            | 71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen   | 30.000           | 27.500           | 28.043,25           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 18.  | 70, 74, 76 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>960,01</b>       | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|------------|--------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |        |  | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|            |        | 70300000 Kfz-Steuer  | 1.000                    | 1.000                    | 960,01                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>19.</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b><u>3.678.640</u></b>  | <b><u>3.570.160</u></b>  | <b><u>3.631.721,63</u></b>  | <b><u>3.700.390</u></b>  | <b><u>3.722.570</u></b>  | <b><u>3.745.060</u></b>  |
| <b>20.</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b><u>-3.309.540</u></b> | <b><u>-3.188.360</u></b> | <b><u>-3.271.426,16</u></b> | <b><u>-3.337.690</u></b> | <b><u>-3.387.170</u></b> | <b><u>-3.409.660</u></b> |
| <b>24.</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b><u>-3.309.540</u></b> | <b><u>-3.188.360</u></b> | <b><u>-3.271.426,16</u></b> | <b><u>-3.337.690</u></b> | <b><u>-3.387.170</u></b> | <b><u>-3.409.660</u></b> |
| 25.        | 59     | Außerordentliche Erträge   | 0                        | 0                        | 10.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |        | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge   | 0                        | 0                        | 10.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26.        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                        | 0                        | 30.136,50                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |        | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0                        | 0                        | 30.136,50                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>27.</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-20.136,50</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>28.</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b><u>-3.309.540</u></b> | <b><u>-3.188.360</u></b> | <b><u>-3.291.562,66</u></b> | <b><u>-3.337.690</u></b> | <b><u>-3.387.170</u></b> | <b><u>-3.409.660</u></b> |
| 29.        | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                        | 0                        | 112,50                      | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |        | 91000000 Erlöse ILV  | 0                        | 0                        | 112,50                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 319.700                  | 245.180                  | 261.620,74                  | 319.700                  | 319.700                  | 319.700                  |
|            |        | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 131.000                  | 125.000                  | 130.355,55                  | 131.000                  | 131.000                  | 131.000                  |
|            |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 188.700                  | 120.180                  | 131.265,19                  | 188.700                  | 188.700                  | 188.700                  |
| <b>31.</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b><u>-319.700</u></b>   | <b><u>-245.180</u></b>   | <b><u>-261.508,24</u></b>   | <b><u>-319.700</u></b>   | <b><u>-319.700</u></b>   | <b><u>-319.700</u></b>   |
| <b>32.</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b><u>-3.629.240</u></b> | <b><u>-3.433.540</u></b> | <b><u>-3.553.070,90</u></b> | <b><u>-3.657.390</u></b> | <b><u>-3.706.870</u></b> | <b><u>-3.729.360</u></b> |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 03100100 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

60.000 € waren in 2016 an der Berufsschule Kirchhain für die Anmietung von Ausweichcontainern in der Umbauphase der Maschinenhalle eingeplant. Für 2017 kann der Ansatz wieder auf 5.000 € reduziert werden.

##### 03100102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Für die Reparatur der Parkplatzflächen und Zufahrten an den Beruflichen Schulen Kirchhain werden 30.000 € eingeplant.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                              |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2017             | Verpflichtungsermächtigungen | 2016             |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1         | 2  | 3                | 4                            | 5                | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>500.000</b>   | <b>126.000,00</b>                   | <b>225.000,00</b>                                 | <b>125.000,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge | 100.000          | 0                            | 500.000          | 126.000,00                          | 225.000,00  | 125.000,00                   | 0              | 0              | 0              |
|           | 82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund                                  | 0                | 0                            | 250.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land                                  | 100.000          | 0                            | 0                | 126.000,00                          | 225.000,00  | 125.000,00                   | 0              | 0              | 0              |
|           | 82081700 Einz. aus Inv.-Zuweis. von priv. Unternehmen                            | 0                | 0                            | 250.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>500.000</b>   | <b>126.000,00</b>                   | <b>225.000,00</b>                                 | <b>125.000,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>2.644.600</b> | <b>490.000</b>               | <b>6.640.600</b> | <b>4.049.579,18</b>                 | <b>1.079.542,90</b>                               | <b>6.439.095,28</b>          | <b>620.600</b> | <b>130.600</b> | <b>130.600</b> |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.099.000        | 490.000                      | 5.860.000        | 3.729.426,40                        | 604.542,90  | 6.339.095,28                 | 490.000        | 0              | 0              |
|           | 84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten                | 2.009.000        | 490.000                      | 5.300.000        | 2.888.539,52                        | 0,00  | 5.300.000,12                 | 490.000        | 0              | 0              |
|           | 84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.              | 90.000           | 0                            | 125.000          | 0,00                                | -0,10   | -0,37                        | 0              | 0              | 0              |
|           | 84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm              | 0                | 0                            | 435.000          | 840.886,88                          | 141.543,00  | 576.095,53                   | 0              | 0              | 0              |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm    | 545.600          | 0                            | 780.600          | 320.152,78                          | 475.000,00  | 100.000,00                   | 130.600        | 130.600        | 130.600        |
|           | 84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software                   | 0                | 0                            | 0                | 42.924,33                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383100 Ausz. f. Erw. v. Verm.-Gegenst über Wertgrenze 1.000 EUR                | 0                | 0                            | 0                | 19.404,24                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark                      | 0                | 0                            | 40.000           | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen               | 0                | 0                            | 0                | 25.888,45                           | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware                           | 0                | 0                            | 0                | 1.773,10                            | 0,00  | 0,00                         | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.              | 140.000          | 0                            | 35.000           | 955,18                              | 75.000,00   | 0,00                         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                              |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|-----------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2017              | Verpflichtungsermächtigungen | 2016              |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                 |                 |                 |
| 1         | 2  | 3                 | 4                            | 5                 | 6                                   | 7   | 8                            | 9               | 10              | 11              |
|           | 84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen        | 380.000           | 0                            | 580.000           | 216.869,91                          | 300.000,00  | 0,00                         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|           | 84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen       | 0                 | 0                            | 100.000           | 0,00                                | 100.000,00  | 100.000,00                   | 0               | 0               | 0               |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst. | 25.600            | 0                            | 25.600            | 12.337,57                           | 0,00  | 0,00                         | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>2.644.600</b>  | <b>490.000</b>               | <b>6.640.600</b>  | <b>4.049.579,18</b>                 | <b>1.079.542,90</b>                               | <b>6.439.095,28</b>          | <b>620.600</b>  | <b>130.600</b>  | <b>130.600</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>-2.544.600</b> | <b>-490.000</b>              | <b>-6.140.600</b> | <b>-3.923.579,18</b>                | <b>-854.542,90</b>                                | <b>-6.314.095,28</b>         | <b>-620.600</b> | <b>-130.600</b> | <b>-130.600</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 €  | VE 2017 € | Ansatz 2016 €  | Ergebnis 2015 €   | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|----------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1              | 2         | 3              | 4                 | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>  |                |           |                |                   |                         |                          |                |                |                |
| <b>0310000 Schulbudget Berufliche Schulen</b>                                       |                |           |                |                   |                         |                          |                |                |                |
| 03100101.84383200 Schulbudget BS Biedenkopf   | 12.800         | 0         | 12.800         | 1.896,48          | 0,00                    | 0,00                     | 12.800         | 12.800         | 12.800         |
| 03100102.84383200 Schulbudget BS Kirchhain  | 12.800         | 0         | 12.800         | 10.441,09         | 0,00                    | 0,00                     | 12.800         | 12.800         | 12.800         |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-25.600</b> | <b>0</b>  | <b>-25.600</b> | <b>-12.337,57</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-25.600</b> | <b>-25.600</b> | <b>-25.600</b> |
| <b>0310001 Betriebs-/Geschäftsausstatt.,sonst. Investitionen Berufliche Schulen</b> |                |           |                |                   |                         |                          |                |                |                |
| 03100100.84383101 Berufliche Schulen: Fuhrpark                                      | 0              | 0         | 40.000         | 0,00              | 40.000,00               | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 03100100.84383114 Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein *         | 65.000         | 0         | 35.000         | 0,00              | 0,00                    | 0,00                     | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 03100100.84383117 Ausstattung EDV und Fachräume allgemein                           | 80.000         | 0         | 80.000         | 0,00              | 0,00                    | 0,00                     | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 03100101.84383114 BS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst Ausstattungsgegenstände       | 0              | 0         | 0              | 955,18            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 03100101.84383117 BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines *              | 300.000        | 0         | 0              | 0,00              | 300.000,00              | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 03100101.84383117 Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen                          | 0              | 0         | 0              | 15.016,93         | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 03100102.84383002 BS Kirchhain: Lizenzen  | 0              | 0         | 0              | 4.125,47          | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017       | VE 2017         | Ansatz 2016       | Ergebnis 2015        | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                 | €               | €                 | €                    |                         | €                      | €               | €               | €               |
|  | 1                 | 2               | 3                 | 4                    | 5                       | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 03100102.84383108 BS Kirchhain: BGA Cafeteria/Küche                                | 0                 | 0               | 0                 | 25.888,45            | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03100102.84383114 BS Kirchhain: Einrichtung und Ausstattungsgegenstände *          | 75.000            | 0               | 0                 | 0,00                 | 75.000,00               | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03100102.84383117 BS Kirchhain: Anschaffung von Maschinen, Holz- und Metalltechnik | 0                 | 0               | 0                 | 38.626,16            | 297.457,63              | 297.457,63             | 0               | 0               | 0               |
| 03100102.84383117 BS Kirchhain Obj. 71.7: Neueinrichtung Werkstatt Raum 128        | 0                 | 0               | 0                 | 160.931,11           | 175.000,00              | 175.000,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03100102.84383117 Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen                         | 0                 | 0               | 0                 | 2.295,71             | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-520.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-155.000</b>   | <b>-247.839,01</b>   | <b>-987.457,63</b>      | <b>-472.457,63</b>     | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |
| <b>0310002 Baumaßnahmen Berufliche Schulen</b>                                     |                   |                 |                   |                      |                         |                        |                 |                 |                 |
| 03100101.84285107 BS Biedenkopf: Neubau Werkstattgebäude und THM                   | 1.700.000         | 490.000         | 5.300.000         | 2.883.541,52         | 12.500.000,00           | 10.308.314,00          | 490.000         | 0               | 0               |
| 03100101.84285108 BS Biedenkopf: Wertsteigernde Sanierung Gebäude V                | 90.000            | 0               | 0                 | 0,00                 | 282.500,00              | 192.495,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03100102.84285107 BS Kirchhain: Umbau und Erweiterung Maschinenhalle               | 309.000           | 0               | 0                 | 4.998,00             | 700.000,00              | 391.000,00             | 0               | 0               | 0               |
| 03100102.84285108 BS Kirchhain: Umbau und Sanierung Medienzentrums/Näherei         | 0                 | 0               | 125.000           | 0,00                 | 463.000,00              | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.099.000</b> | <b>-490.000</b> | <b>-5.425.000</b> | <b>-2.888.539,52</b> | <b>-14.029.522,00</b>   | <b>-10.975.831,00</b>  | <b>-490.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>0310003 EFRE-Programm Berufliche Schulen</b>                                    |                   |                 |                   |                      |                         |                        |                 |                 |                 |
| 03100101.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Biedenkopf                         | 0                 | 0               | 250.000           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03100101.82081700 Zuschüsse zur Einrichtung der THM Biedenkopf                     | 0                 | 0               | 250.000           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| 03100101.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Biedenkopf                        | 0                 | 0               | 500.000           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|  |                |          |                 |                    |                      |                      |          |          |          |
|--|----------------|----------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                |          |                 |                    |                      |                      |          |          |          |
| <b>0310004 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Berufsschulen</b>                    |                |          |                 |                    |                      |                      |          |          |          |
| 03100102.82081100 Investitionszuweisungen ESP BS Kirchhain                           | 100.000        | 0        | 0               | 0,00               | 225.000,00           | 125.000,00           | 0        | 0        | 0        |
| 03100102.84285120 BS Kirchhain: ESP Gebäude 71.1 Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung | 0              | 0        | 435.000         | 840.886,88         | 1.941.543,00         | 1.941.543,00         | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>-435.000</b> | <b>-840.886,88</b> | <b>-1.716.543,00</b> | <b>-1.816.543,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

|  |          |          |                 |             |                    |                    |          |          |          |
|--|----------|----------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| <b>0310005 KIP Berufliche Schulen</b>                                  |          |          |                 |             |                    |                    |          |          |          |
| 03100102.84383195 BS Kirchhain: Neuausstattung Kfz-Werkstatt Gebäude 1 | 0        | 0        | 100.000         | 0,00        | 100.000,00         | 100.000,00         | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0,00</b> | <b>-563.000,00</b> | <b>-563.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

0310001.26 (03100100.84383114) Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein

Der Ansatz von 65.000 € für Einrichtungen verteilt sich wie folgt:

je 12.500 € = allgemeiner Ansatz für beide Berufsschulen

30.000 € = BS Kirchhain Dickenhobelmaschine Holzwerkstatt

10.000 € = BS Kirchhain 3D-Drucker Ausbildung Techniker

0310001.32 (03100101.84383117) BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines

Der Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 300.000 € wird für die Beschaffung von Einrichtungsergänzung (Möbiliar und Maschinen) für das Werkstattgebäude veranschlagt.

0310001.4 (03100102.84383114) BS Kirchhain: Einrichtung und Ausstattungsgegenstände

Der Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 75.000 € wird für die Erneuerung der Lehrküche veranschlagt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0313010000 | Allgemeine Schuldienstleistungen |
|---|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |                                  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen der zentralen Schulverwaltung</li> <li>2. Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)</li> <li>3. Europaschule Gladenbach</li> </ol>   |            |                                  |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |                                  |
| zu 1.:  |            |                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ermittlung und Abrechnung von Gastschulbeiträgen,</li> <li>2. Schulwegsicherung</li> <li>3. Sonstige schulische Förderungen</li> </ol>  |            |                                  |
| zu 2.:  |            |                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen</li> <li>2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>4. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol> |            |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |                                  |
| zu 1.: Hess. Schulgesetz, Schulwegplanung   |            |                                  |
| zu 2.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung  |            |                                  |
| <b>Ziele</b>  |            |                                  |
| zu 1.:  |            |                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finanzausgleich</li> <li>2. Sicherer Schulweg</li> </ol>  |            |                                  |
| zu 2.: Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. der am Straßenverkehr teilnehmenden Kinder und Jugendlichen   |            |                                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                             |  | 2017              | 2016              | 2015                 | 2018              | 2019              | 2020              |
|      |                             |  | €                 | €                 | €                    | €                 | €                 | €                 |
|      |                             |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 5.   | 55                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *                 | 44.880.000        | 42.340.000        | 36.898.439,00        | 45.600.000        | 45.600.000        | 45.600.000        |
|      |                             | 55830000 Erträge aus Schulumlage   | 44.880.000        | 42.340.000        | 36.898.439,00        | 45.600.000        | 45.600.000        | 45.600.000        |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                  | 90.100            | 90.700            | 3.925.620,39         | 90.100            | 90.100            | 90.100            |
|      |                             | 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG  | 0                 | 0                 | 3.845.100,00         | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                             | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 90.100            | 90.700            | 80.520,39            | 90.100            | 90.100            | 90.100            |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen * | 3.460.800         | 2.707.000         | 2.748.427,75         | 2.653.400         | 2.573.900         | 2.490.200         |
|      |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                  | 2.710.800         | 2.707.000         | 2.748.427,75         | 2.653.400         | 2.573.900         | 2.490.200         |
|      |                             | 54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §37 Abs.3 FAG                                | 750.000           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 28.000            | 33.000            | 29.704,99            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
|      |                             | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie  | 13.000            | 13.000            | 16.526,04            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|      |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 15.000            | 20.000            | 13.178,95            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>48.458.900</b> | <b>45.170.700</b> | <b>43.602.192,13</b> | <b>48.371.500</b> | <b>48.292.000</b> | <b>48.208.300</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 10.400            | 9.650             | 7.766,03             | 10.620            | 10.840            | 11.070            |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                      | 8.690             | 8.050             | 6.444,68             | 8.870             | 9.050             | 9.240             |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                     | 1.710             | 1.600             | 1.321,35             | 1.750             | 1.790             | 1.830             |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 640               | 600               | 613,11               | 660               | 680               | 700               |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 640               | 600               | 613,11               | 660               | 680               | 700               |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 2.442.690         | 2.137.640         | 2.593.666,85         | 2.467.200         | 2.492.190         | 2.517.470         |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 100               | 100               | 0,00                 | 110               | 120               | 130               |
|      |                             | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 5.000             | 6.900             | 3.553,23             | 5.050             | 5.110             | 5.170             |
|      |                             | 60510000 Strom   | 1.100             | 1.100             | 807,78               | 1.120             | 1.140             | 1.160             |
|      |                             | 60520000 Gas   | 0                 | 1.000             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                             | 60560000 Wasser, Abwasser  | 1.500             | 1.500             | 1.185,24             | 1.520             | 1.540             | 1.560             |
|      |                             | 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen                                 | 22.000            | 21.000            | 13.320,82            | 22.220            | 22.460            | 22.700            |
|      |                             | 60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume                                     | 400.000           | 350.000           | 305.115,80           | 404.000           | 408.040           | 412.130           |
|      |                             | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel   | 55.500            | 55.500            | 46.130,77            | 56.060            | 56.630            | 57.210            |
|      |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte                                    | 23.000            | 23.500            | 28.872,57            | 23.230            | 23.490            | 23.750            |
|      |                             | 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte   | 3.600             | 3.500             | 3.781,00             | 3.640             | 3.680             | 3.720             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 61330600 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Projekt Schule@Zukunft      | 350.000             | 320.000             | 393.995,44            | 353.500              | 357.040              | 360.620              |
|      |        | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)               | 10.000              | 10.000              | 318,33                | 10.100               | 10.210               | 10.320               |
|      |        | 61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)          | 300.000             | 300.000             | 0,00                  | 303.000              | 306.030              | 309.100              |
|      |        | 61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)         | 200.000             | 200.000             | 0,00                  | 202.000              | 204.020              | 206.070              |
|      |        | 61610007 Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)  | 20.000              | 15.000              | 32.001,24             | 20.200               | 20.410               | 20.620               |
|      |        | 61610008 Instandhaltung der Gebäude (Erneuerung Heizungsanlagen)    | 0                   | 0                   | 1.181,13              | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |        | 61610010 Sanierung Heizungsanlagen                                  | 100.000             | 50.000              | 63.893,89             | 101.000              | 102.010              | 103.040              |
|      |        | 61610300 Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung           | 20.000              | 20.000              | 24.208,83             | 20.200               | 20.410               | 20.620               |
|      |        | 61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen                              | 59.000              | 0                   | 0,00                  | 59.590               | 60.190               | 60.800               |
|      |        | 61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 110.000             | 110.000             | 62.587,58             | 111.100              | 112.220              | 113.350              |
|      |        | 61660300 Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft     | 95.000              | 95.000              | 90.398,49             | 95.950               | 96.910               | 97.880               |
|      |        | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten       | 15.000              | 15.000              | 6.007,27              | 15.150               | 15.310               | 15.470               |
|      |        | 61730000 Fremdreinigung   | 5.000               | 4.600               | 2.341,44              | 5.050                | 5.110                | 5.170                |
|      |        | 61782100 Kreiseltern-/ Kreisschülerrat                              | 5.000               | 5.000               | 4.022,65              | 5.050                | 5.110                | 5.170                |
|      |        | 61784000 Veranstaltungen für Schulanfänger/Schulwegsicherung        | 22.000              | 10.000              | 20.451,52             | 22.220               | 22.450               | 22.680               |
|      |        | 61784020 Schulpartnerschaften                                       | 10.000              | 10.000              | 4.150,77              | 10.100               | 10.210               | 10.320               |
|      |        | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren                                 | 140                 | 140                 | 140,88                | 150                  | 160                  | 170                  |
|      |        | 67301000 Abfallgebühren   | 15.300              | 15.300              | 13.805,31             | 15.460               | 15.630               | 15.800               |
|      |        | 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste            | 50.000              | 0                   | 0,00                  | 50.500               | 51.010               | 51.530               |
|      |        | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 1.500               | 1.500               | 243,47                | 1.520                | 1.540                | 1.560                |
|      |        | 67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen | 450.000             | 400.000             | 463.829,29            | 454.500              | 459.050              | 463.650              |
|      |        | 67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches       | 10.000              | 10.000              | 0,00                  | 10.100               | 10.210               | 10.320               |
|      |        | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen                | 50.000              | 50.000              | 22.759,98             | 50.500               | 51.010               | 51.530               |
|      |        | 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten                 | 25.000              | 25.000              | 22.045,74             | 25.250               | 25.510               | 25.770               |
|      |        | 68200000 Porto und Versandkosten                                    | 250                 | 500                 | 101,49                | 270                  | 290                  | 310                  |
|      |        | 68320000 Telefonkosten  | 2.000               | 2.000               | 1.432,19              | 2.020                | 2.060                | 2.100                |
|      |        | 68500000 Reisekosten  | 3.100               | 3.100               | 10,71                 | 3.140                | 3.190                | 3.240                |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                   | 1.000               | 1.000               | 0,00                  | 1.010                | 1.030                | 1.050                |
|      |        | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen                 | 600                 | 400                 | 409,53                | 610                  | 620                  | 630                  |
|      |        | 69700001 Einstellungen in Sonderposten Rückzahlung Schulumlage      | 0                   | 0                   | 956.051,06            | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 1.000               | 0                   | 4.511,41              | 1.010                | 1.030                | 1.050                |
| 14.  | 66     | <b>Abschreibungen *</b>   | <b>900.900</b>      | <b>1.177.900</b>    | <b>333.389,34</b>     | <b>1.491.400</b>     | <b>1.733.600</b>     | <b>1.917.500</b>     |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse        | 23.500              | 22.200              | 22.182,00             | 23.500               | 23.500               | 23.500               |
|      |        | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 583.100             | 853.100             | 3.021,00              | 1.163.100            | 1.433.100            | 1.733.100            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |        |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|      |        |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
|      |        | 66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP  | 84.300            | 84.300            | 84.267,00            | 84.300            | 84.300            | 84.300            |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 38.600            | 38.300            | 39.791,64            | 38.600            | 38.600            | 38.600            |
|      |        | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 170.600           | 178.700           | 182.385,82           | 178.500           | 150.700           | 34.600            |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 800               | 1.300             | 1.741,87             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 0                 | 0                 | 0,01                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 99.100            | 97.350            | 88.251,48            | 99.100            | 99.100            | 99.100            |
|      |        | 71220300 Zuweisungen für Stadt- und Schulbüchereien  | 32.500            | 32.500            | 31.251,70            | 32.500            | 32.500            | 32.500            |
|      |        | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | 50.350            | 50.350            | 50.350,00            | 50.350            | 50.350            | 50.350            |
|      |        | 71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds  | 16.250            | 14.500            | 6.649,78             | 16.250            | 16.250            | 16.250            |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>3.453.730</b>  | <b>3.423.140</b>  | <b>3.023.686,81</b>  | <b>4.068.980</b>  | <b>4.336.410</b>  | <b>4.545.840</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>45.005.170</b> | <b>41.747.560</b> | <b>40.578.505,32</b> | <b>44.302.520</b> | <b>43.955.590</b> | <b>43.662.460</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>45.005.170</b> | <b>41.747.560</b> | <b>40.578.505,32</b> | <b>44.302.520</b> | <b>43.955.590</b> | <b>43.662.460</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>45.005.170</b> | <b>41.747.560</b> | <b>40.578.505,32</b> | <b>44.302.520</b> | <b>43.955.590</b> | <b>43.662.460</b> |
| 29.  | 91     | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *   | 130.000           | 173.000           | 123.303,29           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
|      |        | 91000000 Erlöse ILV  | 120.000           | 137.000           | 116.303,29           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
|      |        | 91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten  | 10.000            | 36.000            | 7.000,00             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 714.390           | 30.600            | 702.759,74           | 714.390           | 714.390           | 714.390           |
|      |        | 92000000 Kosten aus ILV  | 35.000            | 0                 | 32.517,80            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|      |        | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 652.000           | 8.000             | 651.185,35           | 652.000           | 652.000           | 652.000           |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 27.390            | 22.600            | 19.056,59            | 27.390            | 27.390            | 27.390            |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-584.390</b>   | <b>142.400</b>    | <b>-579.456,45</b>   | <b>-584.390</b>   | <b>-584.390</b>   | <b>-584.390</b>   |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>44.420.780</b> | <b>41.889.960</b> | <b>39.999.048,87</b> | <b>43.718.130</b> | <b>43.371.200</b> | <b>43.078.070</b> |

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

**03130101 55830000 Erträge aus Schulumlage**

Seit dem 01.01.2016 ist das im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue Kommunale Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Kraft. Die Grundsätze zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage sind unverändert geblieben.

Nach § 50 Abs. 3 FAG erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage. Das Aufkommen darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.

Von der Universitätsstadt Marburg wird keine Schulumlage erhoben, da diese in ihrem Bereich eigener Schulträger ist. Die Umlagegrundlagen für die Schulumlage entsprechen denen zur Erhebung der Kreisumlage und berücksichtigen die Steueraufkommen der Städte und Gemeinden aus dem zweiten Halbjahr 2015 und dem ersten Halbjahr 2016.

In dieser Zeit ist die Steuerkraft (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer sowie Einkommen- und Umsatzsteueranteile) im Vergleich zur Vorjahresberechnung um 12,1 Mio. € zurückgegangen. Aufgrund gleichzeitig gestiegener Schlüsselzuweisungen und anderer Erhöhungen, u.a. Wegfall von Solidaritätsumlagen, steigen die Schulumlagegrundlagen um 8,5 Mio. € auf 221,6 Mio. € an.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird der Schulumlagehebesatz um 0,5%-Punkte zum Ausgleich von Kostensteigerungen im Schulbereich auf 20,25% erhöht (2016 = 19,75%, 2015 = 19,9%, 2014 = 18,8%, 2013 = 18,8%, 2012 = 20,8%, 2011 = 20,8%, 2010 = 19,5%, 2009 = 19,8%, 2008 = 16,2%).

Es errechnet sich danach ein Schulumlageaufkommen von 44,88 Mio. €, das um 2,54 Mio. € über dem Ansatz des Jahres 2016 liegt.

**Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen****03130101 54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG**

Erträge aus dem vom Land an die Schulträger gezahlten Schullastenausgleich konnten bis 2015 erzielt werden. Im Rahmen der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 fällt diese Zuweisung ab 2016 weg.

**03130101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Für das Projekt "Schule@Zukunft" sind im Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" folgende Ansätze in 2017 veranschlagt:

64.000 € Erträge aus Landeszuweisungen

350.000 € Aufwandsentschädigungen für EDV-Systembetreuer (Konto 61330600)

95.000 € für Wartungs- und sonstige Datenverarbeitungskosten (Konto 61660300)

Mit der sog. "Schwalbacher Erklärung" vom 23.05.2001 haben die Kommunalen Spitzenverbände, die hessischen Unterverbände und die Hessische Landesregierung das Projekt "Schule@Zukunft" ins Leben gerufen.

Vom Land Hessen werden dem Landkreis in 2017 voraussichtlich erneut rd. 64.000 € zugewiesen. Der Landkreis soll sich mindestens in gleicher Höhe beteiligen. Die Mittel werden vorrangig für die EDV-Systembetreuung aller Schulen (Honorare für insgesamt 34 nebenberufliche Systembetreuer sowie für Sachkosten im EDV-Bereich) eingesetzt. In 2017 sind sehr viele PC's und Notebooks, die in 2009 und 2010 aus SIP-Mitteln beschafft wurden, zu ersetzen. Für die dadurch bedingte Mehrarbeit der EDV-Systembetreuer wird der Ansatz für Honorare um 30.000 € auf 350.000 € erhöht. Im Vergleich mit anderen hessischen Schulträgern sind unsere Supportkosten an den Schulen aber immer noch gering.

**Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen****03130101 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich**

Unter dem Konto werden die Erträge aus der Auflösung der seit 1990 erhaltenen Schulbaupauschalen (ausgehend von einer gewogenen Auflösungsdauer von 25 Jahren) und der Landeszuweisung für den Buswendepplatz und die Busbuchten am Schulzentrum in Kirchhain eingeplant und verbucht.

Die Erträge werden sich in den nächsten Jahren reduzieren, da die Schulbaupauschale im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs seit 2016 weggefallen ist und dadurch keine Auflösungen mehr aus neuen Investitionszuweisungen hinzukommen.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### 03130101 54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §37 Abs.3 FAG

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt in § 41 Abs. 8 vor, dass Überschüsse aus der Schulumlage beim Jahresabschluss auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten für die Rückzahlung von Umlagen anzusetzen sind, also quasi zurückzustellen sind. Dieser Sonderposten muss dann im folgenden Jahr "ertragswirksam aufgelöst" werden. Im Folgejahr wird somit ein Ertrag gebucht, der zu einer Verbesserung führt.

Der Landkreis hatte im Jahresabschluss 2015 einen Überschuss aus der Schulumlage von rd. 956.000 € zu verzeichnen. Dieser wird in 2016 als zusätzlicher, nicht im Haushaltsplan 2016 eingeplanter Ertrag, zur Verfügung stehen und für eine Verbesserung sorgen.

Nach den Prognosen aus dem ersten Halbjahr 2016 führen die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Schulbereich zu einer Verschlechterung von rd. 200.000 €. Es verbliebe unter Einbeziehung der Verbesserung aus dem Abschluss 2015 von 950.000 € damit zum Jahresende 2016 noch eine Verbesserung von 750.000 €. Dieser in 2016 erwartete Überschuss steht somit im Jahr 2017 als Ertrag zur Verfügung und wird deshalb vorab im Haushaltsplan 2017 aufgenommen.

Das führt dazu, dass der Umlagebedarf bei der Schulumlage 2017 geringer ausfällt und damit eine höhere Schulumlage vermieden werden kann, so dass hieraus eine Entlastung der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden, die nicht eigener Schulträger sind, erwächst.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 03130101 60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume

Derzeit werden an den Schulen rd. 4.700 Computer genutzt. Der vorhandene Bestand muss insbesondere für den Unterrichtsbereich adäquat gehalten werden. Für den Austausch defekter und veralteter IT-Ausstattung - insbesondere der aus dem SIP in 2009 und 2010 beschaffenen Hardware (6-jährige Nutzungsdauer) werden in 2017 50.000 € mehr und damit insgesamt 400.000 € eingeplant.

#### 03130101 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel

In 2017 ausgewiesen sind Mittel von 55.000 € für die Beschaffung von Hygiene- und Reinigungsmaterial für die Mensen und Cafeterien. Der Schulträger ist im Rahmen der gültigen Hygienerichtlinien verpflichtet, diese auch im Falle eines vereinbarten Betreiberverhältnisses zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz wird gesondert eingeplant, da die Beschaffung nicht über die budgetierten Einzelansätze der Schulen erfolgt.

#### 03130101 61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)

Seit dem Haushaltsjahr 2016 sind spezielle Mittel für Brandschutzsanierungen veranschlagt. Auch in den nächsten Jahren soll eine verstärkte Behebung festgestellter Mängel in diesen Bereichen vorgenommen werden.

Für 2017 sind Brandschutzmaßnahmen an folgenden Schulen vorgesehen:

G Lixfeld 102.000 €

G Wolzhausen 56.000 €

HLS Niedereisenhausen 69.000 €

kleinere Maßnahmen an verschiedenen Schulen nach kurzfristigem Bedarf 173.000 €

#### 03130101 61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)

Die im Haushalt 2016 erstmals vorgesehenen Mittel von 200.000 € speziell für Schadstoffsanierungen (insbesondere für PCB-Untersuchungen und -sanierungen) werden auch im Haushaltsjahr 2017 fortgeführt. Davon entfallen 185.000 € auf die PCB-Sanierung an der Hinterlandsschule in Biedenkopf. Weitere 15.000 € sind für Schadstoffuntersuchungen an verschiedenen Schulen vorgesehen.

#### 03130101 61610010 Sanierung Heizungsanlagen

Für kurzfristig erforderlich werdende Erneuerungen von Heizungsanlagen werden für 2017 100.000 € eingeplant.

#### 03130101 67301000 Abfallgebühren

Ausgewiesen sind im Haushalt 2017 Mittel von 15.000 € für Abfallgebühren. Es handelt sich um die Abfallentsorgung aus dem Bereich der Schulumenschen und des Mittagstischs bei der Grundschulbetreuung, die nicht über die Schulbudgets gebucht werden sollen.

#### 03130101 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste

Schulpflichtige Flüchtlingskinder werden für die Dauer von in der Regel einem Jahr in sog. Intensivklassen beschult, bis sie am Unterricht in der Regelschule teilnehmen können. Zur Unterstützung der Arbeit in Intensivklassen soll der Einsatz von FSJ-Kräften ermöglicht werden.

### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

#### **03130101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse**

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483€, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 23.500€ auf das Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" (2016 = 22.200 €, Ist 2015 = 22.182 €, Ist 2014 = 22.182 €).

#### **03130101 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Das Konto 03130101.66200000 dient lediglich zu Planungszwecken. Hier werden alle aus der zukünftigen Fertigstellung von Baumaßnahmen im Schulbereich zu erwartenden Abschreibungen ausgewiesen.

Die Verbuchung erfolgt nach Inbetriebnahme der Anlagen im Bau in dem Produkt der einzelnen Schulen.

#### **03130101 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung**

Die über das Sonderinvestitionsprogramm finanzierte Ausstattung für Klassen- und Fachräume, es handelt sich hierbei ausschließlich um Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen, wird über die gewöhnliche Nutzungsdauer des Mobiliars abgeschrieben. Die Abschreibungswerte für das SIP-Inventar sowie die über das Produkt 031301 allgemein finanzierte Betriebs- und Geschäftsausstattung reduzieren sich jährlich.

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

##### **03130101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Die insgesamt eingeplanten Zuweisungen, Zuschüsse und Finanzaufwendungen von 50.350 Euro verteilen sich wie folgt: 35.000 € Zuschuss an den Verein Jugendwaldheim Roßberg (gemeinsam mit Stadt Marburg)

15.350 € Zuschuss an den Verein bsj für den außerschulischen Lernort Weidenhausen

#### **Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**

##### **03130101 91000000 Erlöse ILV**

Die im Teilprodukt 01011317 "Liegenschaftsverwaltung" verbuchten Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnungen an Schulstandorten stehen, werden im Rahmen des Jahresabschlusses mithilfe der Internen Leistungsverrechnung in das Produkt "Schulträgerschaft" umgebucht. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle entsprechenden Aufwendungen und Mieterträge dem Produktbereich 03 "Schulträgerschaft" zugeordnet sind und bei der Schulumlage berücksichtigt werden.

Unter dem vorstehenden Konto werden die Mieterträge vereinnahmt, die den Wohnungen an Schulstandorten zuzuordnen sind.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                              | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|-----------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|--|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016            |  | Gesamtauszahlungsbedarf                                   | davon bisher bereit gestellt |                 |                 |                 |
| 1         | 2  | 3               | 4                            | 5               | 6  | 7   | 8                            | 9               | 10              | 11              |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>50.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>   | <b>3.990.351,77</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge * | 50.000          | 0                            | 50.000          | 3.990.351,77                                   | 0,00  | 0,00                         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|           | 82081136 Einz. aus allg. Schulbaupausch vom Land                                   | 0               | 0                            | 0               | 3.984.000,00                                   | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0               |
|           | 82081141 Einz. Inv.-Zuweis. Schulbudgets Vermögenserwerb 5.000-€-Erlass            | 50.000          | 0                            | 50.000          | 6.351,77                                       | 0,00  | 0,00                         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>3.</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>   | <b>3.990.351,77</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>386.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>466.000</b>  | <b>54.274,54</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>326.000</b>  | <b>326.000</b>  | <b>316.000</b>  |
| 4.1       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 100.000         | 0                            | 200.000         | 1.127,41                                       | 0,00  | 0,00                         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|           | 84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                              | 100.000         | 0                            | 200.000         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|           | 84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb                                | 0               | 0                            | 0               | 1.127,41                                       | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0               |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm      | 286.000         | 0                            | 266.000         | 53.147,13                                      | 0,00  | 0,00                         | 276.000         | 276.000         | 266.000         |
|           | 84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte                        | 30.000          | 0                            | 30.000          | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|           | 84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware                             | 0               | 0                            | 0               | 30.576,72                                      | 0,00  | 0,00                         | 0               | 0               | 0               |
|           | 84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen                   | 10.000          | 0                            | 10.000          | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|           | 84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.                | 135.000         | 0                            | 115.000         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 115.000         | 115.000         | 105.000         |
|           | 84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen                        | 50.000          | 0                            | 50.000          | 15.491,56                                      | 0,00  | 0,00                         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|           | 84383120 Ausz. f. Erw. v. sonst. Ausst. Sonderpr. gem. Leben u. Lernen             | 10.000          | 0                            | 10.000          | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.                 | 1.000           | 0                            | 1.000           | 1.106,70                                       | 0,00  | 0,00                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | 84383202 Auszahlungen Ausstattung 5.000 €-Erlass Schulen                           | 50.000          | 0                            | 50.000          | 5.972,15                                       | 0,00  | 0,00                         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>386.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>466.000</b>  | <b>54.274,54</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>326.000</b>  | <b>326.000</b>  | <b>316.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-336.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-416.000</b> | <b>3.936.077,23</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>-276.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-266.000</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement              |
| Produktverantwortung  | Herr Röder   |

### Erläuterungen zu 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge

#### 03130101 82081136 Einz. aus allg. Schulbaupausch vom Land

Im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs sind seit 2016 sowohl die Schulbaupauschale als auch die allgemeine Investitionspauschale gestrichen worden.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hatte in den Jahren davor folgende Zuweisungen erhalten:

2011 = 4.325.000 €  
 2012 = 4.147.000 €  
 2013 = 3.968.000 €  
 2014 = 4.014.000 €  
 2015 = 3.988.000 €

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                   | 2               | 3                   | 4                     | 5                                      | 6                                 | 7                    | 8                    | 9                    |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>   |                     |                 |                     |                       |  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen</b>                  |                     |                 |                     |                       |  |                                   |                      |                      |                      |
| 03130101.82081141 Investitionszuweisungen Schulbudgets 5.000 €-Erlass          | 50.000              | 0               | 50.000              | 6.351,77              | 0,00                                   | 0,00                              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 03130101.84182000 Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte * | 100.000             | 0               | 200.000             | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 03130101.84182002 Anzahlungen Grunderwerb                                      | 0                   | 0               | 0                   | 1.127,41              | 0,00                                   | 0,00                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03130101.84383107 Beschaffung von Sportgeräten für Turnhallen                  | 30.000              | 0               | 30.000              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 03130101.84383112 Erneuerung von Telefonanlagen                                | 10.000              | 0               | 10.000              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 03130101.84383114 Beschaffungen naturwissenschaftliche Bereiche                | 30.000              | 0               | 30.000              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 03130101.84383114 Beschaffungen Pausenspielgeräte                              | 40.000              | 0               | 40.000              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 03130101.84383114 Beschaffungen für Werkräume                                  | 15.000              | 0               | 15.000              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 03130101.84383114 Beschaffungen für Schulumenschen und -küchen                 | 50.000              | 0               | 30.000              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 30.000               | 30.000               | 20.000               |
| 03130101.84383117 Neubeschaffung EDV (sofern nicht in Festwerten enthalten)    | 50.000              | 0               | 50.000              | 15.491,56             | 0,00                                   | 0,00                              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 03130101.84383120 Beschaffungen Sonderprogramm "Gemeinsam leben und lernen"    | 10.000              | 0               | 10.000              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 03130101.84383202 Vermögenserwerb Schulbudgets 5.000-€-Erlass                  | 50.000              | 0               | 50.000              | 5.972,15              | 0,00                                   | 0,00                              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 03130102.84383200 Jugendverkehrsschulen Dautphetal und Stadtallendorf: BGA     | 1.000               | 0               | 1.000               | 1.106,70              | 0,00                                   | 0,00                              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 03130103.84383110 Medienzentren: Allg. DV-Hardware                             | 0                   | 0               | 0                   | 15.299,56             | 0,00                                   | 0,00                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03130103.84383200 Medienzentren Biedenkopf und Kirchhain: BGA (ALT)            | 0                   | 0               | 7.500               | 1.098,00              | 0,00                                   | 0,00                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03130104.84383200 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: BGA (ALT)                   | 0                   | 0               | 1.000               | 1.000,00              | 0,00                                   | 0,00                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-336.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-424.500</b>     | <b>-34.743,61</b>     | <b>-50.000,00</b>                      | <b>-50.000,00</b>                 | <b>-276.000</b>      | <b>-276.000</b>      | <b>-266.000</b>      |

0313010.8 (03130101.84182000) Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte

Der in 2017 eingeplante Ansatz von 100.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

96.000 € für Grunderwerb und 4.000 € für Anliegerbeiträge

Zur Finanzierung weiterer Anliegerbeiträge stehen ausreichend Haushaltsausgabereste aus Vorjahren zur Verfügung.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0313030000 | Ganztagsangebote an Schulen |
|---|------------|-----------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Ganztagsangebote an Schulen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Bedarfsplanung, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: Hess. Schulgesetz, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, Ganztagsprogramm nach Maß d. Hess. Kultusministeriums, IZBB-Programm des Bundes</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: bedarfsgerechter Ausbau von ganztägigen Angeboten an Schulen (Ganztagesangebot nach Maß, Abschluss von Honorarverträgen)</p> |            |                             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                 |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |                 |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 13.  | 60-61,<br>67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 225.000         | 201.000         | 249.909,11         | 227.250         | 229.540         | 231.850         |
|      |                 | 61784030 Förderung von Ganztagsangeboten   | 210.000         | 185.000         | 211.431,93         | 212.100         | 214.230         | 216.380         |
|      |                 | 67100202 Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen  | 15.000          | 16.000          | 38.477,18          | 15.150          | 15.310          | 15.470          |
| 19.  |                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>225.000</b>  | <b>201.000</b>  | <b>249.909,11</b>  | <b>227.250</b>  | <b>229.540</b>  | <b>231.850</b>  |
| 20.  |                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-225.000</b> | <b>-201.000</b> | <b>-249.909,11</b> | <b>-227.250</b> | <b>-229.540</b> | <b>-231.850</b> |
| 24.  |                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-225.000</b> | <b>-201.000</b> | <b>-249.909,11</b> | <b>-227.250</b> | <b>-229.540</b> | <b>-231.850</b> |
| 28.  |                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-225.000</b> | <b>-201.000</b> | <b>-249.909,11</b> | <b>-227.250</b> | <b>-229.540</b> | <b>-231.850</b> |
| 30.  | 92              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.000          | 10.000          | 10.581,35          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|      |                 | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 11.000          | 10.000          | 10.581,35          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 31.  |                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.581,35</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 32.  |                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-236.000</b> | <b>-211.000</b> | <b>-260.490,46</b> | <b>-238.250</b> | <b>-240.540</b> | <b>-242.850</b> |

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**03130301 61784030 Förderung von Ganztags- Angeboten**

Unter dem Konto werden Erstattungen an Fördervereine zur Durchführung von Ganztagsangeboten verbucht. Die zusätzliche Förderung von Ganztagsangeboten war vom Kreisausschuss bereits am 21.03.2007 beschlossen worden.

Zur Förderung gehören auch die Bezahlung von Honorarkräften und die Bereitstellung der Mediotheken und Bibliotheken, die sowohl als Räume genutzt werden und mit ihrem Bestand an Lernmitteln und Computern auch für Hausaufgaben und Projektarbeiten zur Verfügung stehen.

Wegen des auch in diesem Bereich zu zahlenden Mindestlohns und der Ausweitung von Ganztagsangeboten ist ab 2017 eine Erhöhung um 25.000 € auf 210.000 € erforderlich

**03130301 67100202 Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen**

Im Bereich der Ganztagsangebote wurden an den Gesamtschulen Niederwalgern und Gladenbach Bezahlsysteme mit aufladbaren Chipkarten eingeführt, mit denen die Schüler ihr Mittagessen bargeldlos zahlen können. Durch den Umstieg auf ein günstigeres Abrechnungsverfahren konnte bereits für 2016 der Ansatz um 5.000 € auf 16.000 € gesenkt werden. Für 2017 sind 15.000 € vorgesehen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                       |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>0802010000</b> | <b>Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen</b> |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende kreiseigene Sporteinrichtungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hinterlandhalle Dautphetal</li> <li>2. Herrenwaldhalle Stadtallendorf</li> <li>3. Heinrich-Weber-Halle Kirchhain</li> <li>4. Sporthalle Biedenkopf (an Lahntalschule)</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsplanung</li> <li>2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Kreissporthallen</li> <li>3. Beschaffung von Sportgeräten</li> <li>4. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1. - 4.: Geschäftsverteilung/Organigramm,(VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse, Hess. Schulgesetz</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1. - 4.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes an Sporteinrichtungen</p> |                   |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                       |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                             |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |                             |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 1.   | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.300          | 8.500          | 9.076,58          | 9.300          | 9.300          | 9.300          |
|      |                             | 50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen                                      | 9.300          | 8.500          | 9.076,58          | 9.300          | 9.300          | 9.300          |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 158.600        | 158.600        | 158.818,00        | 158.600        | 158.600        | 158.600        |
|      |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 158.600        | 158.600        | 158.818,00        | 158.600        | 158.600        | 158.600        |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>167.900</b> | <b>167.100</b> | <b>167.894,58</b> | <b>167.900</b> | <b>167.900</b> | <b>167.900</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 221.380        | 215.450        | 216.700,82        | 225.860        | 230.410        | 235.060        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 184.910        | 179.800        | 179.211,57        | 188.630        | 192.420        | 196.290        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                   | 36.470         | 35.650         | 37.489,25         | 37.230         | 37.990         | 38.770         |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 13.710         | 13.500         | 13.323,15         | 14.020         | 14.330         | 14.640         |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 13.710         | 13.500         | 13.323,15         | 14.020         | 14.330         | 14.640         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 353.700        | 311.050        | 356.717,63        | 357.340        | 361.240        | 365.140        |
|      |                             | 60510000 Strom   | 38.000         | 38.000         | 35.454,24         | 38.380         | 38.780         | 39.180         |
|      |                             | 60520000 Gas   | 60.000         | 65.000         | 49.873,72         | 60.600         | 61.220         | 61.840         |
|      |                             | 60540000 Heizöl  | 22.000         | 22.000         | 12.324,85         | 22.220         | 22.450         | 22.680         |
|      |                             | 60560000 Wasser, Abwasser  | 8.500          | 7.500          | 8.025,88          | 8.590          | 8.690          | 8.790          |
|      |                             | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel   | 8.500          | 8.000          | 8.297,51          | 8.600          | 8.710          | 8.820          |
|      |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte                                  | 2.250          | 3.000          | 2.202,18          | 2.290          | 2.340          | 2.390          |
|      |                             | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)  | 40.000         | 35.000         | 116.358,16        | 40.400         | 40.840         | 41.280         |
|      |                             | 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)                                 | 25.000         | 0              | 0,00              | 25.250         | 25.510         | 25.770         |
|      |                             | 61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen  | 6.000          | 5.000          | 21.206,89         | 6.060          | 6.160          | 6.260          |
|      |                             | 61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten                                      | 17.500         | 20.000         | 2.928,49          | 17.680         | 17.890         | 18.100         |
|      |                             | 61730000 Fremdreinigung  | 90.000         | 76.600         | 72.172,28         | 90.900         | 91.840         | 92.780         |
|      |                             | 67301000 Abfallgebühren  | 4.500          | 4.000          | 2.295,01          | 4.560          | 4.630          | 4.700          |
|      |                             | 68320000 Telefonkosten   | 1.800          | 1.700          | 1.462,80          | 1.820          | 1.850          | 1.880          |
|      |                             | 68500000 Reisekosten   | 500            | 500            | 493,75            | 510            | 520            | 530            |
|      |                             | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  | 28.900         | 24.500         | 23.458,38         | 29.210         | 29.520         | 29.830         |
|      |                             | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge   | 200            | 200            | 137,93            | 210            | 220            | 230            |
|      |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 50             | 50             | 25,56             | 60             | 70             | 80             |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen   | 305.400        | 306.600        | 306.881,06        | 305.300        | 305.300        | 305.300        |
|      |                             | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 212.800        | 212.800        | 212.555,00        | 212.800        | 212.800        | 212.800        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                       |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos. | Konten     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017     | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|------|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |            |  | €               | €               | €                  | €               | €               | €               |
|      |            |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
|      |            | 66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP  | 83.800          | 83.800          | 83.743,00          | 83.800          | 83.800          | 83.800          |
|      |            | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 4.400           | 4.400           | 5.263,11           | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
|      |            | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 3.600           | 3.600           | 3.575,00           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
|      |            | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 400             | 400             | 331,00             | 400             | 400             | 400             |
|      |            | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300             | 1.500           | 1.413,95           | 300             | 300             | 300             |
|      |            | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 100             | 100             | 0,00               | 0               | 0               | 0               |
| 18.  | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 100             | 100             | 90,00              | 100             | 100             | 100             |
|      |            | 70300000 Kfz-Steuer  | 100             | 100             | 90,00              | 100             | 100             | 100             |
| 19.  |            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>894.290</b>  | <b>846.700</b>  | <b>893.712,66</b>  | <b>902.620</b>  | <b>911.380</b>  | <b>920.240</b>  |
| 20.  |            | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-726.390</b> | <b>-679.600</b> | <b>-725.818,08</b> | <b>-734.720</b> | <b>-743.480</b> | <b>-752.340</b> |
| 24.  |            | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-726.390</b> | <b>-679.600</b> | <b>-725.818,08</b> | <b>-734.720</b> | <b>-743.480</b> | <b>-752.340</b> |
| 28.  |            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-726.390</b> | <b>-679.600</b> | <b>-725.818,08</b> | <b>-734.720</b> | <b>-743.480</b> | <b>-752.340</b> |
| 30.  | 92         | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 113.660         | 82.780          | 89.073,22          | 113.660         | 113.660         | 113.660         |
|      |            | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 39.000          | 25.000          | 37.138,81          | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
|      |            | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 74.660          | 57.780          | 51.934,41          | 74.660          | 74.660          | 74.660          |
| 31.  |            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>  | <b>-113.660</b> | <b>-82.780</b>  | <b>-89.073,22</b>  | <b>-113.660</b> | <b>-113.660</b> | <b>-113.660</b> |
| 32.  |            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-840.050</b> | <b>-762.380</b> | <b>-814.891,30</b> | <b>-848.380</b> | <b>-857.140</b> | <b>-866.000</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                                       |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                             |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018    | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsmöglichkeiten | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                 |                |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                           | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9               | 10             | 11             |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>20.000</b>  | <b>137.512,18</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>-0,41</b>                 | <b>285.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 4.2       | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 0               | 0                           | 0              | 137.512,18                          | 0,00  | -0,41                        | 265.000         | 0              | 0              |
|           | 84285108 Auszahlungen<br>für Anl.i. Bau: wertsteigernde<br>Gebäudesanier.             | 0               | 0                           | 0              | 137.512,18                          | 0,00  | -0,41                        | 265.000         | 0              | 0              |
| 4.3       | Auszahlungen für Investiti-<br>onen in das sonst. Sach-<br>u. immaterielle Anlageverm | 20.000          | 0                           | 20.000         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 20.000          | 20.000         | 20.000         |
|           | 84383200 Auszahlungen<br>für Erwerb von GWG Betriebs-<br>u. Gesch.ausst.              | 20.000          | 0                           | 20.000         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 20.000          | 20.000         | 20.000         |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>20.000</b>  | <b>137.512,18</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>-0,41</b>                 | <b>285.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                      | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>-20.000</b> | <b>-137.512,18</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,41</b>                  | <b>-285.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaß-<br>nahmen   | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                   | 2               | 3                   | 4                     | 5                                      | 6                                 | 7                    | 8                    | 9                    |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>   |                     |                 |                     |                       |  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>0802010 Investive Auszahlungen<br/>Großsporthallen</b>                                  |                     |                 |                     |                       |  |                                   |                      |                      |                      |
| 08020101.84383200 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Hinterlandhalle<br>Dautphetal      | 5.000               | 0               | 5.000               | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 08020102.84285108 Herrenwaldhalle:<br>Wertsteigernde Gebäudesanierung                      | 0                   | 0               | 0                   | 137.512,18            | 565.000,00                             | 299.224,00                        | 265.000              | 0                    | 0                    |
| 08020102.84383200 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Herrenwaldhalle<br>Stadtallendorf  | 5.000               | 0               | 5.000               | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 08020103.84383200 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Heinrich-Weber-<br>Halle Kirchhain | 5.000               | 0               | 5.000               | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 08020104.84383200 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Sporthalle Bie-<br>denkopf (LTS)   | 5.000               | 0               | 5.000               | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>      | <b>-137.512,18</b>    | <b>-565.000,00</b>                     | <b>-299.224,00</b>                | <b>-285.000</b>      | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 031304000 | Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement |
|---|-----------|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |           |   |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |           |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulentwicklungsplanung</li> <li>2. Medienzentren (Kirchhain und Biedenkopf)</li> <li>3. Schulbiologiezentrum (Biedenkopf)</li> <li>4. Projekt Bildung integriert</li> </ol>   |           |   |
| Beschreibung der Leistungen:  |           |   |
| zu 1.: Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen   |           |   |
| zu 2.:  |           |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fachl. Beratung u. Unterstützung von Schulen bei Anschaffung u. Unterhaltung von AV-Geräten u. Medien</li> <li>2. Ausleihe von AV-Geräten und Medien an Schulen und Dritte</li> <li>3. Planung, Bau u. Unterhaltung der Medienzentren</li> <li>4. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>5. Einsatz d. Hausmeister und Verwaltungspersonals</li> <li>6. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol> |           |   |
| zu 3.:  |           |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umwelterziehung für Schulen</li> <li>2. Planung, Bau u. Unterhaltung d. Schulbiologiezentrums</li> <li>3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>4. Einsatz d. päd. Personals, Hausmeister u. Verwaltungskräfte</li> <li>5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>   |           |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |           |   |
| zu 1.: Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Gremienbeschlüsse   |           |   |
| zu 2.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung  |           |   |
| zu 3.: Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB) Geschäftsverteilung  |           |   |
| <b>Ziele</b>  |           |   |
| zu 1.: Qualifizierte und bedarfsgerechte Fortschreibung der Schulentwicklungspläne  |           |   |
| zu 2.: Förderung der Medienkompetenz von Schülern und Lehrkräften   |           |   |
| zu 3.: Erziehung zum Natur- und Umweltschutz  |           |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz        | Ansatz       | Ergebnis        | Planung       | Planung       | Planung      |
|------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|            |                             |   | 2017<br>€     | 2016<br>€    | 2015<br>€       | 2018<br>€     | 2019<br>€     | 2020<br>€    |
|            |                             |   | 3             | 2            | 1               | 4             | 5             | 6            |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 58.600        | 0            | 0,00            | 58.600        | 9.700         | 0            |
|            |                             | 54102013 Zuweis. Projekt "Bildung integriert"                                     | 58.600        | 0            | 0,00            | 58.600        | 9.700         | 0            |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.000         | 8.500        | 7.602,46        | 6.000         | 6.000         | 6.000        |
|            |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse  | 6.000         | 8.500        | 4.593,06        | 6.000         | 6.000         | 6.000        |
|            |                             | 53990010 Erträge aus der Schulrücklage  | 0             | 0            | 3.009,40        | 0             | 0             | 0            |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                               | <b>64.600</b> | <b>8.500</b> | <b>7.602,46</b> | <b>64.600</b> | <b>15.700</b> | <b>6.000</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 432.710       | 329.680      | 299.853,44      | 441.430       | 450.310       | 459.360      |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                   | 317.620       | 231.910      | 207.851,31      | 324.000       | 330.500       | 337.130      |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                     | 48.400        | 47.920       | 46.800,28       | 49.370        | 50.360        | 51.370       |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                  | 62.660        | 45.980       | 41.384,82       | 63.940        | 65.240        | 66.560       |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 4.030         | 3.870        | 3.817,03        | 4.120         | 4.210         | 4.300        |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 44.460        | 35.820       | 34.497,63       | 45.360        | 46.300        | 47.250       |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                             | 20.940        | 18.430       | 19.079,04       | 21.360        | 21.790        | 22.230       |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     | 23.520        | 17.390       | 15.418,59       | 24.000        | 24.510        | 25.020       |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                     | 120.100       | 100.000      | 54.468,66       | 115.390       | 116.800       | 118.210      |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 1.500         | 1.300        | 1.893,54        | 1.520         | 1.550         | 1.580        |
|            |                             | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 3.500         | 2.700        | 2.704,66        | 3.540         | 3.590         | 3.640        |
|            |                             | 60560000 Wasser, Abwasser   | 200           | 200          | 64,41           | 210           | 220           | 230          |
|            |                             | 60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)                | 1.000         | 1.000        | 1.001,77        | 1.010         | 1.030         | 1.050        |
|            |                             | 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel                          | 100           | 100          | 0,00            | 110           | 120           | 130          |
|            |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte                 | 6.000         | 6.000        | 2.887,29        | 6.060         | 6.130         | 6.200        |
|            |                             | 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte                                    | 7.000         | 9.000        | 4.547,40        | 7.070         | 7.150         | 7.230        |
|            |                             | 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)                             | 1.500         | 1.500        | 0,00            | 1.520         | 1.540         | 1.560        |
|            |                             | 61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.                 | 250           | 300          | 0,00            | 260           | 270           | 280          |
|            |                             | 61780015 Projekt Bildungsmanagement   | 25.000        | 0            | 0,00            | 19.190        | 19.390        | 19.590       |
|            |                             | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 150           | 150          | 100,73          | 160           | 170           | 180          |
|            |                             | 67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren   | 360           | 360          | 362,29          | 370           | 380           | 390          |
|            |                             | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen                              | 20.000        | 20.000       | 0,00            | 20.200        | 20.410        | 20.620       |
|            |                             | 67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände                              | 5.000         | 10.000       | 400,00          | 5.050         | 5.110         | 5.170        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 320                 | 370                 | 98,80                 | 350                  | 380                  | 410                  |
|      |        | 68200000 Porto und Versandkosten   | 600                 | 700                 | 343,17                | 620                  | 640                  | 660                  |
|      |        | 68320000 Telefonkosten   | 6.710               | 6.710               | 5.774,47              | 6.790                | 6.880                | 6.970                |
|      |        | 68500000 Reisekosten   | 2.140               | 2.040               | 1.414,12              | 2.170                | 2.210                | 2.250                |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 5.370               | 5.370               | 1.215,09              | 5.440                | 5.520                | 5.600                |
|      |        | 69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  | 2.300               | 2.100               | 1.978,56              | 2.330                | 2.360                | 2.390                |
|      |        | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen  | 31.000              | 30.000              | 29.682,36             | 31.310               | 31.630               | 31.950               |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 100                 | 100                 | 0,00                  | 110                  | 120                  | 130                  |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 11.200              | 5.500               | 9.435,25              | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |        | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 8.600               | 2.700               | 5.570,00              | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.600               | 2.800               | 3.864,45              | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 0                   | 0                   | 0,80                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>608.470</b>      | <b>471.000</b>      | <b>398.254,98</b>     | <b>602.180</b>       | <b>613.410</b>       | <b>624.820</b>       |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-543.870</b>     | <b>-462.500</b>     | <b>-390.652,52</b>    | <b>-537.580</b>      | <b>-597.710</b>      | <b>-618.820</b>      |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-543.870</b>     | <b>-462.500</b>     | <b>-390.652,52</b>    | <b>-537.580</b>      | <b>-597.710</b>      | <b>-618.820</b>      |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-543.870</b>     | <b>-462.500</b>     | <b>-390.652,52</b>    | <b>-537.580</b>      | <b>-597.710</b>      | <b>-618.820</b>      |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.710               | 440                 | 2.649,83              | 1.710                | 1.710                | 1.710                |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 140                 | 140                 | 1.099,58              | 140                  | 140                  | 140                  |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 1.050               | 50                  | 1.193,10              | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 520                 | 250                 | 357,15                | 520                  | 520                  | 520                  |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-1.710</b>       | <b>-440</b>         | <b>-2.649,83</b>      | <b>-1.710</b>        | <b>-1.710</b>        | <b>-1.710</b>        |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-545.580</b>     | <b>-462.940</b>     | <b>-393.302,35</b>    | <b>-539.290</b>      | <b>-599.420</b>      | <b>-620.530</b>      |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 03130401 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Unter dem vorstehenden Konto werden die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen und begleitenden Gutachten im Rahmen der Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes geplant und verbucht.

Ziel der Schulentwicklungsplanung ist die Sicherung des benötigten Schulraumes und die Bereitstellung der Sachmittel, um ein pädagogisch leistungsfähiges Schulsystem gewährleisten zu können.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

**03130401 67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände**

Der eingeplante Ansatz von 5.000 € für Unterstützungsleistungen ist vorgesehen, um Schulen zu unterstützen, die neue Wege der Zusammenarbeit gehen und sich beispielsweise zu einer Verbundschule zusammenschließen. Dabei entstehen zusätzliche Aufwendungen, wie z.B. Gestaltung einer neuen, gemeinsamen Homepage, neue Briefbögen, Vereinheitlichung von Lehrmitteln usw., die aus dem eingeplanten Ansatz gefördert werden können.

**03130404 61780015 Projekt Bildungsmanagement**

Im Zusammenhang mit dem Bundesprojekt "Bildung integriert" des Bundesministerium für Bildung und Forschung sind folgende Projekte, Veranstaltungen und Sachleistungen vorgesehen:

Durchführung von Bildungskonferenzen 10.000 €

Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €

Fort-/Weiterbildungskosten sowie Reisekosten 4.000 €

Hard- und Software und Statistikmodule 6.000 €

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement                         |
| Produktverantwortung  | Herr Röder  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  |
|------|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016          |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |               |               |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5             | 6                                   | 7   | 8                            | 9             | 10            | 11            |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>8.500</b>  | <b>2.845,23</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 9.000           | 0                            | 8.500         | 2.845,23                            | 0,00  | 0,00                         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 9.000           | 0                            | 8.500         | 2.845,23                            | 0,00  | 0,00                         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>8.500</b>  | <b>2.845,23</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>-8.500</b> | <b>-2.845,23</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                               | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>                          |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| <b>0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen</b> |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| 03130402.84383200 Medienzentren Biedenkopf und Kirchhain: BGA | 8.000         | 0         | 0             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 03130403.84383200 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: BGA        | 1.000         | 0         | 0             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-9.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                          |
| Produktverantwortung  | Frau Clement                                     |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                  | Ansatz                  | Ergebnis                   | Planung                 | Planung                 | Planung                 |
|------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€               | 2016<br>€               | 2015<br>€                  | 2018<br>€               | 2019<br>€               | 2020<br>€               |
|            |                             |   | 3                       | 2                       | 1                          | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.600                   | 7.600                   | 8.105,00                   | 7.600                   | 7.600                   | 7.600                   |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 513.400                 | 509.400                 | 521.928,69                 | 509.400                 | 513.400                 | 509.400                 |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                     | 164.250                 | 164.250                 | 161.364,84                 | 164.250                 | 164.250                 | 164.250                 |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.000                   | 4.000                   | 3.393,33                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>689.250</u></b>   | <b><u>685.250</u></b>   | <b><u>694.791,86</u></b>   | <b><u>685.250</u></b>   | <b><u>689.250</u></b>   | <b><u>685.250</u></b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 716.780                 | 716.040                 | 688.900,38                 | 731.160                 | 745.810                 | 760.770                 |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 64.130                  | 56.810                  | 58.358,74                  | 65.420                  | 66.750                  | 68.110                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 736.006                 | 716.456                 | 637.310,20                 | 728.310                 | 750.810                 | 743.380                 |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 4.900                   | 3.800                   | 4.800,65                   | 4.700                   | 4.700                   | 4.700                   |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 7.000                   | 7.000                   | 5.016,90                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>1.528.816</u></b> | <b><u>1.500.106</u></b> | <b><u>1.394.386,87</u></b> | <b><u>1.536.590</u></b> | <b><u>1.575.070</u></b> | <b><u>1.583.960</u></b> |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-839.566</u></b>  | <b><u>-814.856</u></b>  | <b><u>-699.595,01</u></b>  | <b><u>-851.340</u></b>  | <b><u>-885.820</u></b>  | <b><u>-898.710</u></b>  |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-839.566</u></b>  | <b><u>-814.856</u></b>  | <b><u>-699.595,01</u></b>  | <b><u>-851.340</u></b>  | <b><u>-885.820</u></b>  | <b><u>-898.710</u></b>  |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-839.566</u></b>  | <b><u>-814.856</u></b>  | <b><u>-699.595,01</u></b>  | <b><u>-851.340</u></b>  | <b><u>-885.820</u></b>  | <b><u>-898.710</u></b>  |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 60.980                  | 59.450                  | 63.644,82                  | 60.980                  | 60.980                  | 60.980                  |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-60.980</u></b>   | <b><u>-59.450</u></b>   | <b><u>-63.644,82</u></b>   | <b><u>-60.980</u></b>   | <b><u>-60.980</u></b>   | <b><u>-60.980</u></b>   |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-900.546</u></b>  | <b><u>-874.306</u></b>  | <b><u>-763.239,83</u></b>  | <b><u>-912.320</u></b>  | <b><u>-946.800</u></b>  | <b><u>-959.690</u></b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                          |
| Produktverantwortung  | Frau Clement                                     |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |                | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|----------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016           |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5              | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>14.000</b>  | <b>4.686,22</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 14.000          | 0   | 14.000         | 4.686,22                                       | 0,00  | 0,00                                  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>14.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>14.000</b>  | <b>4.686,22</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-14.000</b> | <b>-4.686,22</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule               |
| Produktverantwortung  | Frau Clement  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0407010000</b> | <b>vhs Marburg-Biedenkopf</b> |
|--|-------------------|-------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare</li> <li>2. Exkursionen und Studienreisen</li> <li>3. Seniorenbildung</li> <li>4. Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)</li> <li>5. VHS-Beirat</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von allgemeinen und zielgruppenspezifischen Bildungsangeboten für die Bevölkerung im Landkreis Marburg-Biedenkopf</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Hess. Weiterbildungsgesetz, Satzung der vhs, KA- und Gremienbeschlüsse</p> <p>zu 2.: Bildungsurlaubsgesetz</p> <p>zu 4.: Zuwanderungsgesetz</p> <p><b>Ziele</b></p> |                   |                               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule               |
| Produktverantwortung  | Frau Clement  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                             |   | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|      |                             |   | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|      |                             |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 1.   | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 7.600          | 7.600          | 8.105,00          | 7.600          | 7.600          | 7.600          |
|      |                             | 50900000 Sonstige Umsatzerlöse  | 7.600          | 7.600          | 8.105,00          | 7.600          | 7.600          | 7.600          |
| 2.   | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *   | 513.400        | 509.400        | 521.928,69        | 509.400        | 513.400        | 509.400        |
|      |                             | 51101000 vhs-Teilnehmergebühren   | 460.000        | 460.000        | 460.322,30        | 460.000        | 460.000        | 460.000        |
|      |                             | 51101001 vhs-Teilnehmergebühren:<br>Mietanteile Unterrichtsräume                    | 14.000         | 12.000         | 15.789,59         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|      |                             | 51101100 vhs-Teilnehmergebühren<br>Studienfahrten                                   | 11.000         | 11.000         | 20.563,20         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|      |                             | 51101200 vhs-Teilnehmergebühren<br>Sonderveranstaltungen                            | 900            | 900            | 1.299,00          | 900            | 900            | 900            |
|      |                             | 51101300 vhs-Teilnehmergebühren<br>Prüfungen  | 3.000          | 3.000          | 750,00            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|      |                             | 51101400 vhs-Teilnehmergebühren<br>Migrantenarbeit                                  | 11.000         | 12.000         | 10.833,40         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|      |                             | 51101500 vhs-Teilnehmergebühren<br>Seniorentreffpunkte                              | 8.500          | 9.000          | 8.471,20          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
|      |                             | 51101600 vhs-Teilnehmergebühren<br>Kreisseniorennachmittage                         | 4.000          | 0              | 3.900,00          | 0              | 4.000          | 0              |
|      |                             | 51101700 vhs-Teilnehmergebühren<br>Exkursionen                                      | 1.000          | 1.500          | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 164.250        | 164.250        | 161.364,84        | 164.250        | 164.250        | 164.250        |
|      |                             | 54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen                                 | 250            | 250            | 250,00            | 250            | 250            | 250            |
|      |                             | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                   | 25.000         | 25.000         | 22.242,84         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|      |                             | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 139.000        | 139.000        | 138.872,00        | 139.000        | 139.000        | 139.000        |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.000          | 4.000          | 3.393,33          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|      |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse  | 4.000          | 4.000          | 3.393,33          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>689.250</b> | <b>685.250</b> | <b>694.791,86</b> | <b>685.250</b> | <b>689.250</b> | <b>685.250</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 716.780        | 716.040        | 688.900,38        | 731.160        | 745.810        | 760.770        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 549.800        | 563.520        | 542.637,07        | 560.810        | 572.030        | 583.480        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                       | 54.040         | 37.760         | 37.983,10         | 55.130         | 56.240         | 57.380         |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 108.430        | 111.710        | 105.182,31        | 110.610        | 112.830        | 115.100        |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 4.510          | 3.050          | 3.097,90          | 4.610          | 4.710          | 4.810          |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 64.130         | 56.810         | 58.358,74         | 65.420         | 66.750         | 68.110         |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                               | 23.370         | 14.520         | 15.484,54         | 23.840         | 24.330         | 24.830         |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 40.760         | 42.290         | 42.874,20         | 41.580         | 42.420         | 43.280         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 736.006        | 716.456        | 637.310,20        | 728.310        | 750.810        | 743.380        |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 806            | 806            | 630,12            | 820            | 830            | 840            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule               |
| Produktverantwortung  | Frau Clement  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 60100002 Aufwendungen für Drucksachen                                 | 80                  | 80                  | 80,00                 | 90                   | 100                  | 110                  |
|      |        | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 13.700              | 13.700              | 10.071,28             | 13.840               | 13.990               | 14.140               |
|      |        | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen           | 500                 | 500                 | 0,00                  | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte    | 9.000               | 9.000               | 3.281,84              | 9.090                | 9.190                | 9.290                |
|      |        | 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse                     | 516.000             | 512.000             | 468.366,38            | 521.160              | 526.390              | 531.680              |
|      |        | 61330300 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs für Außenstellenleitungen | 58.000              | 57.000              | 58.738,86             | 58.580               | 59.170               | 59.770               |
|      |        | 61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)             | 3.500               | 3.500               | 2.269,30              | 3.540                | 3.580                | 3.620                |
|      |        | 61782300 Kinderbetreuungskosten                                       | 1.000               | 1.000               | 0,00                  | 1.010                | 1.030                | 1.050                |
|      |        | 61782400 vhs-Prüfungen  | 2.500               | 2.500               | 57,15                 | 2.530                | 2.570                | 2.610                |
|      |        | 61782500 Studienfahrten vhs   | 10.000              | 10.000              | 19.568,36             | 10.100               | 10.210               | 10.320               |
|      |        | 61782600 Sonderveranstaltungen vhs                                    | 900                 | 900                 | 490,29                | 910                  | 920                  | 930                  |
|      |        | 61782700 Kreissenioirennachmittage                                    | 15.000              | 0                   | 11.111,30             | 0                    | 15.000               | 0                    |
|      |        | 61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit                 | 26.000              | 26.000              | 0,00                  | 26.260               | 26.530               | 26.800               |
|      |        | 61782900 Exkursionen  | 750                 | 1.300               | 0,00                  | 760                  | 770                  | 780                  |
|      |        | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                | 11.000              | 11.000              | 9.082,54              | 11.110               | 11.230               | 11.350               |
|      |        | 67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser              | 15.000              | 15.000              | 13.688,37             | 15.150               | 15.310               | 15.470               |
|      |        | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten   | 100                 | 100                 | 0,00                  | 110                  | 120                  | 130                  |
|      |        | 67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen                     | 3.500               | 3.600               | 10,00                 | 3.540                | 3.580                | 3.620                |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                 | 2.780               | 2.780               | 1.845,45              | 2.810                | 2.840                | 2.870                |
|      |        | 68320000 Telefonkosten  | 1.000               | 500                 | 522,48                | 1.020                | 1.040                | 1.060                |
|      |        | 68500000 Reisekosten  | 1.720               | 1.720               | 2.180,34              | 1.750                | 1.780                | 1.810                |
|      |        | 68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit                       | 28.000              | 28.000              | 20.684,80             | 28.280               | 28.580               | 28.880               |
|      |        | 68690300 Jahresempfang ehrenamtliche Mitarbeiter/innen                | 2.000               | 2.000               | 1.085,90              | 2.020                | 2.050                | 2.080                |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                     | 2.070               | 2.070               | 2.094,90              | 2.100                | 2.130                | 2.160                |
|      |        | 68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen         | 5.000               | 5.000               | 4.440,44              | 5.050                | 5.110                | 5.170                |
|      |        | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen                         | 0                   | 300                 | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |        | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung               | 700                 | 700                 | 584,77                | 710                  | 720                  | 730                  |
|      |        | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen                     | 4.900               | 4.900               | 4.864,56              | 4.950                | 5.000                | 5.050                |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 500                 | 500                 | 487,39                | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)     | 0                   | 0                   | 1.073,38              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.  | 66     | Abschreibungen  | 4.900               | 3.800               | 4.800,65              | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                       | 900                 | 700                 | 679,00                | 900                  | 900                  | 900                  |
|      |        | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                      | 800                 | 800                 | 928,98                | 800                  | 800                  | 800                  |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 3.000               | 2.000               | 3.182,67              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule               |
| Produktverantwortung  | Frau Clement  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 200                 | 300                 | 10,00                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 7.000               | 7.000               | 5.016,90              | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|      |        | 71780100 Kostenerstattungen für vhs-Außenstellenleitungen  | 7.000               | 7.000               | 5.016,90              | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.528.816</b>    | <b>1.500.106</b>    | <b>1.394.386,87</b>   | <b>1.536.590</b>     | <b>1.575.070</b>     | <b>1.583.960</b>     |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-839.566</b>     | <b>-814.856</b>     | <b>-699.595,01</b>    | <b>-851.340</b>      | <b>-885.820</b>      | <b>-898.710</b>      |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-839.566</b>     | <b>-814.856</b>     | <b>-699.595,01</b>    | <b>-851.340</b>      | <b>-885.820</b>      | <b>-898.710</b>      |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-839.566</b>     | <b>-814.856</b>     | <b>-699.595,01</b>    | <b>-851.340</b>      | <b>-885.820</b>      | <b>-898.710</b>      |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 60.980              | 59.450              | 63.644,82             | 60.980               | 60.980               | 60.980               |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 280                 | 280                 | 3.668,93              | 280                  | 280                  | 280                  |
|      |        | 92000007 Kosten aus ILV: Erstattung Gebäude- u. Raumkosten   | 22.500              | 20.000              | 22.497,22             | 22.500               | 22.500               | 22.500               |
|      |        | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 35.000              | 36.000              | 34.600,00             | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 3.070               | 3.070               | 2.790,30              | 3.070                | 3.070                | 3.070                |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 130                 | 100                 | 88,37                 | 130                  | 130                  | 130                  |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>  | <b>-60.980</b>      | <b>-59.450</b>      | <b>-63.644,82</b>     | <b>-60.980</b>       | <b>-60.980</b>       | <b>-60.980</b>       |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-900.546</b>     | <b>-874.306</b>     | <b>-763.239,83</b>    | <b>-912.320</b>      | <b>-946.800</b>      | <b>-959.690</b>      |

#### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

##### 04070101 50900000 Sonstige Umsatzerlöse

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen aus Anzeigenwerbungen im vhs-Bildungsprogramm.

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### 04070101 51101000 vhs-Teilnehmergebühren

Als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Teilnehmergebühren unter Berücksichtigung der vom Kreistag beschlossenen Gebührenerhöhung zum 01.01.2011 und der I. Nachtragssatzung vom 15.02.2016 veranschlagt. Unter Beachtung der aktuellen Einnahmeentwicklung wird der Ansatz auf 460.000 € festgelegt.

Die Regelgebühr für eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten beträgt seit 2011 2,20 €.

In den Jahren 2009 bis 2015 hat sich die Teilnehmerzahl und Anzahl der durchgeführten vhs-Kurse wie folgt entwickelt: 2009: 12.452 / 1.100, 2010: 12.059 / 1.042, 2011: 11.643 / 1.003, 2012: 12.824 / 1.041, 2013: 12.736 / 1.067, 2014: 12.181 / 1.043, 2015: 12.378 / 1.089.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule               |
| Produktverantwortung  | Frau Clement  |

#### **04070103 51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorennachmittage**

Kreisseniorennachmittage werden alle zwei Jahre an 2 Nachmittagen für die Städte und Gemeinden des Kreises in der Stadthalle Stadtallendorf und der Hinterlandhalle Dautphetal durchgeführt. Im Oktober 2017 finden die Nachmittage wieder statt, sodass für 2017 entsprechende Erträge und Aufwendungen (Kto. 61782700) einzuplanen sind.

#### **04070103 51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen**

Seit 2012 werden keine Seniorenfahrten mehr von Seiten der vhs Marburg-Biedenkopf durchgeführt. Vorgesehen sind lediglich noch kleinere Exkursionen. Es wird mit Teilnehmergebühren von 1.000 € gerechnet.

#### **Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

##### **04070101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Über die Projektförderung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz bezuschusst das Land die im Rahmen des Pflichtangebotes (Grundversorgung an Weiterbildung) entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Insgesamt werden in Hessen 200.000 Unterrichtsstunden jährlich gefördert, in 2016 waren das im Landkreis Marburg-Biedenkopf 5.516 (2015 = 5.555).

Die Höhe der Zuweisung bemisst sich dabei nach dem Anteil an den vom Land geförderten Unterrichtsstunden im Verhältnis der Einwohnerzahl des Landkreises (ohne Stadt Marburg) zur Gesamteinwohnerzahl Hessens. Der Planansatz dafür beläuft sich auf 120.000 € (2016 = 120.000 €)

Hinzu kommen Landeszuweisungen für die Seniorenbildung (7.000 €) und Integrationskurse (12.000 €).

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **04070101 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse**

450.000 € (2016 = 450.000 €) sind im Bereich der allgemeinen vhs-Arbeit für Honorare eingeplant. Das von der vhs für Kursleitungen gezahlte allgemeine Honorar beläuft sich seit dem 01.04.2013 auf 21 € (davor seit 2002 = 20 Euro) pro Unterrichtseinheit.

Die Anzahl der Unterrichtsstunden hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 2009: 26.593, 2010: 25.070, 2011: 24.196, 2012: 24.533, 2013: 23.943, 2014: 23.864, 2015: 24.500.

Neben weiteren Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte im Bereich der Seniorenbildung (16.000 €) und der Integrationskurse (50.000 €) beläuft sich der Ansatz auf insgesamt 516.000 € (2016 = 512.000 €).

Haushaltsvermerk nach § 19 Abs. 2 GemHVO: Mehrerträge bei den vhs-Kursgebühren dürfen zu Mehraufwendungen bei den korrespondierenden Ausgaben für Honorare verwendet werden.

##### **04070101 67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen**

Die vhs Marburg-Biedenkopf hat sich im Jahr 2016 zur Retestierung angemeldet. Die Hälfte der Testierungskosten (2.900 €) werden bei Anmeldung fällig. Die zweite Rate (3.000 €) fällt nach Abgabe des Selbstreports an und wird in 2017 fällig. Darüber hinaus erfordert das Fortführen des Qualitätstestierungsprozesses die Teilnahme an Netzwerkkonferenzen und sonstige qualitätsorientierte Maßnahmen.

##### **04070103 61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit**

Für den Bustransfer der Seniorinnen und Senioren zu den vhs-Treffpunktveranstaltungen werden ab 2016 Aufwendungen in Höhe von 26.000 € etatisiert. Zuvor konnten diese durch Spenden finanziert werden.

##### **04070104 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse**

Da das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) das Honorar für die vom BAMF zugelassenen Kursleitungen, die in Integrationskursen unterrichten, seit dem 01.07.2016 von 23 € auf 35 € pro Unterrichtseinheit erhöht hat, wird der Ansatz um 5.000 € auf 50.000 € erhöht.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule               |
| Produktverantwortung  | Frau Clement  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                             |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsmöglichkeiten | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                           | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>14.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>14.000</b>  | <b>4.686,22</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 14.000          | 0                           | 14.000         | 4.686,22                            | 0,00  | 0,00                         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|           | 84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware                        | 3.000           | 0                           | 3.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | 84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.            | 1.000           | 0                           | 1.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | 84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung           | 5.000           | 0                           | 5.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.            | 5.000           | 0                           | 5.000          | 4.686,22                            | 0,00  | 0,00                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>14.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>14.000</b>  | <b>4.686,22</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>-14.000</b> | <b>-4.686,22</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ansatz 2017 €  | VE 2017 € | Ansatz 2016 €  | Ergebnis 2015 €  | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|----------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1              | 2         | 3              | 4                | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| (Invest.-Nr. und Bezeichnung)                                       |                |           |                |                  |                         |                          |                |                |                |
| <b>0407011 Investive Auszahlungen Volkshochschule allgemein</b>     |                |           |                |                  |                         |                          |                |                |                |
| 04070101.84383110 Auszahlungen für allgemeine DV-Hardware           | 3.000          | 0         | 3.000          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 04070101.84383113 Auszahlungen für sonstige Ausstattungsgegenstände | 1.000          | 0         | 1.000          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 04070101.84383121 Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung    | 5.000          | 0         | 5.000          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 04070101.84383200 Auszahlungen für GWG's                            | 5.000          | 0         | 5.000          | 4.686,22         | 0,00                    | 0,00                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-14.000</b> | <b>0</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-4.686,22</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                                       |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz             | Ansatz             | Ergebnis              | Planung            | Planung           | Planung           |
|------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            |                             |  | 2017<br>€          | 2016<br>€          | 2015<br>€             | 2018<br>€          | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|            |                             |  | 3                  | 2                  | 1                     | 4                  | 5                 | 6                 |
| 1.         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 136.000            | 136.000            | 122.546,16            | 136.000            | 136.000           | 136.000           |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.217.500          | 1.127.500          | 1.274.239,59          | 1.217.500          | 1.217.500         | 1.217.500         |
| 3.         | 548-549                     | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 456.800            | 456.800            | 247.441,81            | 456.800            | 456.800           | 456.800           |
| 6.         | 547                         | Erträge aus Transferleistungen   | 33.921.300         | 35.106.300         | 25.680.566,43         | 33.999.780         | 34.079.480        | 34.160.020        |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                              | 2.215.250          | 2.170.250          | 5.999.746,88          | 2.215.250          | 2.215.250         | 2.215.250         |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 100                | 100                | 300,00                | 100                | 100               | 100               |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>37.946.950</b>  | <b>38.996.950</b>  | <b>33.324.840,87</b>  | <b>38.025.430</b>  | <b>38.105.130</b> | <b>38.185.670</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 11.010.550         | 10.021.670         | 9.335.190,89          | 11.231.000         | 11.455.840        | 11.685.200        |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 1.082.070          | 968.940            | 974.571,26            | 1.103.820          | 1.126.010         | 1.148.660         |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.171.152          | 1.113.152          | 941.086,27            | 1.183.210          | 1.195.590         | 1.208.080         |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 125.200            | 117.000            | 136.967,19            | 75.900             | 75.900            | 75.900            |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 3.042.495          | 2.929.055          | 2.801.142,17          | 3.042.495          | 3.042.495         | 3.042.495         |
| 17.        | 72                          | Transferaufwendungen   | 74.334.250         | 74.167.250         | 63.057.582,18         | 75.142.120         | 75.855.980        | 76.575.130        |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>90.765.717</b>  | <b>89.317.067</b>  | <b>77.246.539,96</b>  | <b>91.778.545</b>  | <b>92.751.815</b> | <b>93.735.465</b> |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-52.818.767</b> | <b>-50.320.117</b> | <b>-43.921.699,09</b> | <b>-53.753.115</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 21.        | 56-57                       | Finanzerträge  | 2.950.000          | 3.350.000          | 2.968.542,36          | 2.950.000          | 2.950.000         | 2.950.000         |
| <b>23.</b> |                             | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>2.950.000</b>   | <b>3.350.000</b>   | <b>2.968.542,36</b>   | <b>2.950.000</b>   | <b>2.950.000</b>  | <b>2.950.000</b>  |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-49.868.767</b> | <b>-46.970.117</b> | <b>-40.953.156,73</b> | <b>-50.803.115</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-49.868.767</b> | <b>-46.970.117</b> | <b>-40.953.156,73</b> | <b>-50.803.115</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 57.920             | 55.800             | 69.036,52             | 57.920             | 57.920            | 57.920            |
| <b>31.</b> |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-57.920</b>     | <b>-55.800</b>     | <b>-69.036,52</b>     | <b>-57.920</b>     | <b>-57.920</b>    | <b>-57.920</b>    |
| <b>32.</b> |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-49.926.687</b> | <b>-47.025.917</b> | <b>-41.022.193,25</b> | <b>-50.861.035</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
|            |                             |  |                    |                    |                       |                    | <b>51.696.685</b> | <b>52.599.795</b> |
|            |                             |  |                    |                    |                       |                    | <b>51.696.685</b> | <b>52.599.795</b> |
|            |                             |  |                    |                    |                       |                    | <b>51.754.605</b> | <b>52.657.715</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                                       |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |                | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|----------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016           |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5              | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>23.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>23.000</b>  | <b>15.316,57</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 23.000          | 0   | 23.000         | 15.316,57                                      | 0,00  | 0,00                                  | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>23.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>23.000</b>  | <b>15.316,57</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-23.000</b> | <b>-15.316,57</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5000 Produkt 031302 Betreuungsangebote an Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales               |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0313020000 | Betreuungsangebot an Grundschulen |                 |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |                                   |                 |
| Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:   |            |                                   |                 |
| 1. Betreuungsangebot an Grundschulen  |            |                                   |                 |
| Beschreibung der Leistung:  |            |                                   |                 |
| zu 1.: Bedarfsplanung, Einsatz, Beratung u. Fortbildung d. Betreuungspersonals, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Erhebung u. Überprüfung von Elternbeiträgen, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches |            |                                   |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |                                   |                 |
| zu 1.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, Verträge/ Vereinbarungen mit Eltern u. Fördervereinen  |            |                                   |                 |
| <b>Ziele</b>  |            |                                   |                 |
| zu 1.: Bedarfsgerechtes Angebot von Betreuungsangeboten an Grundschulen   |            |                                   |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |            | <b>Ist 2014</b>                   | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |            |                                   |                 |
| Betreute Kinder   |            | 1.676,00                          | 1.767,00        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |            |                                   |                 |
| <b>Betreuungsangebote an Grundschulen</b>   |            |                                   |                 |
| Betreute Kinder   |            | 1.676,00                          | 1.767,00        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5000 Produkt 031302 Betreuungsangebote an Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales               |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|-----------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                             |   | 2017             | 2016             | 2015                | 2018             | 2019             | 2020             |
|      |                             |   | €                | €                | €                   | €                | €                | €                |
|      |                             |   | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
| 2.   | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *   | 1.209.000        | 1.119.000        | 1.269.139,59        | 1.209.000        | 1.209.000        | 1.209.000        |
|      |                             | 51100100 Gebühren Betreuungsangebote  | 840.000          | 790.000          | 870.802,00          | 840.000          | 840.000          | 840.000          |
|      |                             | 51100200 Gebühren Betreuungsangebote für Sonderbetreuungen                          | 29.000           | 29.000           | 35.839,50           | 29.000           | 29.000           | 29.000           |
|      |                             | 51100201 Gebühren Mittagessen Betreuungsangebote                                    | 340.000          | 300.000          | 362.498,09          | 340.000          | 340.000          | 340.000          |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 0                | 0                | 1.594,83            | 0                | 0                | 0                |
|      |                             | 54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit                                | 0                | 0                | 1.594,83            | 0                | 0                | 0                |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 271.000          | 271.000          | 270.984,76          | 271.000          | 271.000          | 271.000          |
|      |                             | 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG                           | 271.000          | 271.000          | 270.984,76          | 271.000          | 271.000          | 271.000          |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>1.480.000</b> | <b>1.390.000</b> | <b>1.541.719,18</b> | <b>1.480.000</b> | <b>1.480.000</b> | <b>1.480.000</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 3.593.400        | 3.081.270        | 2.943.641,13        | 3.665.280        | 3.738.600        | 3.813.380        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 2.996.640        | 2.578.810        | 2.463.945,73        | 3.056.580        | 3.117.720        | 3.180.080        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 596.760          | 502.460          | 479.695,40          | 608.700          | 620.880          | 633.300          |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 199.420          | 160.290          | 157.637,34          | 203.410          | 207.480          | 211.630          |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 199.420          | 160.290          | 157.637,34          | 203.410          | 207.480          | 211.630          |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 387.000          | 357.000          | 416.668,35          | 390.880          | 394.840          | 398.840          |
|      |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte                   | 15.000           | 15.000           | 18.136,82           | 15.150           | 15.310           | 15.470           |
|      |                             | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand  | 35.000           | 35.000           | 32.421,84           | 35.350           | 35.710           | 36.070           |
|      |                             | 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste                            | 0                | 0                | 2.157,00            | 0                | 0                | 0                |
|      |                             | 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                      | 10.000           | 10.000           | 0,00                | 10.100           | 10.210           | 10.320           |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 10.240           | 10.240           | 8.480,30            | 10.350           | 10.460           | 10.570           |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                   | 1.760            | 1.760            | 2.428,11            | 1.780            | 1.800            | 1.820            |
|      |                             | 68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision                                     | 5.000            | 5.000            | 2.670,00            | 5.050            | 5.110            | 5.170            |
|      |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                  | 10.000           | 10.000           | 5.119,87            | 10.100           | 10.210           | 10.320           |
|      |                             | 69930010 Aufwendungen für Mittagessen Betreuungsangebote                            | 300.000          | 270.000          | 345.254,41          | 303.000          | 306.030          | 309.100          |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen  | 11.400           | 11.700           | 15.657,00           | 11.100           | 11.100           | 11.100           |
|      |                             | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                    | 2.100            | 2.300            | 2.364,00            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
|      |                             | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 9.000            | 9.100            | 13.287,00           | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
|      |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                    | 300              | 300              | 6,00                | 0                | 0                | 0                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5000 Produkt 031302 Betreuungsangebote an Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales               |
| Produktverantwortung  | Herr Pöpler  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                   | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |        |   | 2017<br>€                | 2016<br>€                | 2015<br>€                   | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|            |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| 15.        | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                       | 132.000                  | 132.000                  | 126.005,76                  | 132.000                  | 132.000                  | 132.000                  |
|            |        | 71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden   | 42.000                   | 42.000                   | 55.488,79                   | 42.000                   | 42.000                   | 42.000                   |
|            |        | 71280800 Zuschüsse Betreuungsangebote an Fördervereine u.a.   | 90.000                   | 90.000                   | 70.516,97                   | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   |
| <b>19.</b> |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>4.323.220</u></b>  | <b><u>3.742.260</u></b>  | <b><u>3.659.609,58</u></b>  | <b><u>4.402.670</u></b>  | <b><u>4.484.020</u></b>  | <b><u>4.566.950</u></b>  |
| <b>20.</b> |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-2.843.220</u></b> | <b><u>-2.352.260</u></b> | <b><u>-2.117.890,40</u></b> | <b><u>-2.922.670</u></b> | <b><u>-3.004.020</u></b> | <b><u>-3.086.950</u></b> |
| 21.        | 56-57  | Finanzerträge *   | 1.475.000                | 1.675.000                | 1.484.271,18                | 1.475.000                | 1.475.000                | 1.475.000                |
|            |        | 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen   | 1.475.000                | 1.675.000                | 1.484.271,18                | 1.475.000                | 1.475.000                | 1.475.000                |
| <b>23.</b> |        | <b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>   | <b><u>1.475.000</u></b>  | <b><u>1.675.000</u></b>  | <b><u>1.484.271,18</u></b>  | <b><u>1.475.000</u></b>  | <b><u>1.475.000</u></b>  | <b><u>1.475.000</u></b>  |
| <b>24.</b> |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-1.368.220</u></b> | <b><u>-677.260</u></b>   | <b><u>-633.619,22</u></b>   | <b><u>-1.447.670</u></b> | <b><u>-1.529.020</u></b> | <b><u>-1.611.950</u></b> |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-1.368.220</u></b> | <b><u>-677.260</u></b>   | <b><u>-633.619,22</u></b>   | <b><u>-1.447.670</u></b> | <b><u>-1.529.020</u></b> | <b><u>-1.611.950</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.030                    | 1.650                    | 1.823,64                    | 2.030                    | 2.030                    | 2.030                    |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 40                       | 40                       | 297,64                      | 40                       | 40                       | 40                       |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 420                      | 420                      | 436,50                      | 420                      | 420                      | 420                      |
|            |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 1.570                    | 1.190                    | 1.089,50                    | 1.570                    | 1.570                    | 1.570                    |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-2.030</u></b>     | <b><u>-1.650</u></b>     | <b><u>-1.823,64</u></b>     | <b><u>-2.030</u></b>     | <b><u>-2.030</u></b>     | <b><u>-2.030</u></b>     |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-1.370.250</u></b> | <b><u>-678.910</u></b>   | <b><u>-635.442,86</u></b>   | <b><u>-1.449.700</u></b> | <b><u>-1.531.050</u></b> | <b><u>-1.613.980</u></b> |

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 03130201 51100100 Gebühren Betreuungsangebote

Zum Schuljahresbeginn 2012/13 wurde eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Teilnahme an Betreuungsangeboten an den Grundschulen im Landkreis um rd. 15 % vorgenommen. In den darauf folgenden vier Schuljahren erfolgte eine Beitragserhöhung in kleineren Schritten (durchschnittlich 1,5 %). Die Entwicklung der Gebührensätze ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar:

|   | 2013    | 2014 | 2015    | 2016 |
|---|---------|------|---------|------|
| vor dem Unterricht                          | 21,50 € | 22 € | 22,50 € | 23 € |
| nach dem Unterricht (bis 14.00 Uhr)         | 47 €    | 48 € | 49 €    | 50 € |
| nach dem Unterricht (bis 15.00 Uhr)         | 56 €    | 57 € | 58 €    | 59 € |
| vor und nach dem Unterricht (bis 14:00 Uhr) | 68 €    | 69 € | 70 €    | 71 € |
| vor und nach dem Unterricht (bis 15:00 Uhr) | 77 €    | 78 € | 79 €    | 80 € |

Für 2017 ist keine Erhöhung der Gebührensätze vorgesehen.

### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5000 Produkt 031302 Betreuungsangebote an Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales               |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### 03130201 54010000 Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG

Den Schulträgern wird im Rahmen des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 37 FAG) eine jährliche Zuweisung für Betreuungsangebote an Grundschulen und an Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sowie Sprachheilförderung gewährt. Die Zuweisung ist in den letzten Jahren unverändert geblieben und beläuft sich für den Landkreis Marburg-Biedenkopf für ein Schuljahr auf 270.984,76 € (53 Schuleinheiten à 5.112,92 €).

Die Mittel sind zweckgebunden für Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Betreuungsangeboten. Eine Verwendung für Verwaltungs- oder Mietkosten ist nicht möglich. Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Schulträger entsprechend den Bedürfnissen vor Ort.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 03130201 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Für Steuerberatungsleistungen werden im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Kinderbetreuung" (s. Erläuterung zum Konto 56100000) insgesamt 20.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 03130201 71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden

Im Rahmen der Komplementärförderung werden Betreuungsangebote in Trägerschaft von Fördervereinen (90.000 €) sowie Städten und Gemeinden (42.000 €) bezuschusst.

### Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

#### 03130201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Die Etatisierung und Verbuchung der Gewinnausschüttung der Sparkasse erfolgt seit 2012 jeweils hälftig in den Produkten "Betreuungsangebote an Grundschulen, 031302" und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 060101".

Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem neuen Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

Nach § 16 Abs. 3 des Hess. Sparkassengesetzes kann die Sparkasse von dem Jahresüberschuss bis zu zwei Dritteln an die Träger abführen, wenn die Beträge nicht zur Stärkung der Rücklagen benötigt werden (vor 2008 = 25%).

Es ist der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als einem von wenigen hessischen Kreditinstituten möglich, in den letzten Jahren Gewinnausschüttungen an die beiden Träger Landkreis und Stadt Marburg vorzunehmen.

Über die Höhe der Gewinnabführung beschließt der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstandes unter Würdigung der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse.

Die Ausschüttungen entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: 2016: 2.962.874,44 € 2015 = 2.968.542 €, 2014 = 2.959.993 €, 2013 = 2.963.308 €, 2012 = 2.942.373 € 2011 = 2.935.988 €, 2010 = 2.943.824 €.

Für das Jahr 2017 wird mit einer in etwa gleichbleibenden Ausschüttung von rd. 2.950.000 € gerechnet. Das entspräche einer Bruttoabführung von rd. 3.500.000 €. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden in Höhe von rd. 550.000 € abgeführt.

Das Verfahren zur steuerlichen Geltendmachung der abgeführten Kapitalertragssteuer ist seit Jahren beim Finanzamt anhängig. Bisher wurde die Steuererstattung von geschätzten 400.000 € wiederholt im Haushalt mit eingeplant, konnte aber wegen unzureichender Anhaltspunkte nicht als Ertrag und damit auch als Forderung in den Jahresabschlüssen eingebucht werden, so dass eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 unterbleibt bis nicht gesichertere Erkenntnisse seitens der Finanzverwaltung vorliegen.

Im Haushaltsplan 2017 ist deshalb die zu erwartende Netto-Gewinnabführung von 2.950.000 € zur jeweiligen Hälfte von 1.475.000 € in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5000 Produkt 031302 Betreuungsangebote an Grundschulen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales               |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos.      | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                             |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017            | Verpflichtungsmöglichkeiten | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |                |                |                |
| 1         | 2   | 3               | 4                           | 5              | 6                                   | 7   | 8                           | 9              | 10             | 11             |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>20.000</b>  | <b>15.084,58</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm | 20.000          | 0                           | 20.000         | 15.084,58                           | 0,00  | 0,00                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | 84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.           | 0               | 0                           | 0              | 1.244,73                            | 0,00  | 0,00                        | 0              | 0              | 0              |
|           | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.            | 20.000          | 0                           | 20.000         | 13.839,85                           | 0,00  | 0,00                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>6.</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>20.000</b>  | <b>15.084,58</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>-20.000</b> | <b>-15.084,58</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 €  | VE 2017 € | Ansatz 2016 €  | Ergebnis 2015 €   | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|----------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1              | 2         | 3              | 4                 | 5                       | 6                       | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>  |                |           |                |                   |                         |                         |                |                |                |
| <b>0313020 Investive Auszahlungen Betreuungsangebote an Grundschulen</b>          |                |           |                |                   |                         |                         |                |                |                |
| 03130201.84383114 Betreuung: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände        | 0              | 0         | 0              | 1.244,73          | 0,00                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0              |
| 03130201.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung * | 20.000         | 0         | 20.000         | 13.839,85         | 0,00                    | 0,00                    | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-15.084,58</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

0313020.2 (03130201.84383200) Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Bereich der Betreuungsangebote an Grundschulen ist wie in den Vorjahren ein Pauschalansatz zum Erwerb vermögenswirksamer Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände von 20.000 € eingeplant, die zentral und nicht im Rahmen der Schulbudgets verwaltet werden.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0501010000 | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe |
|--|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                                     |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                                     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchsetzung von Forderungen und Kostenerstattung (BSHG)</li> <li>2. Leistungen als Widerspruchsbehörde für Stadt Marburg in SGB XII-Fällen</li> <li>3. Kostenerstattung/Delegation Stadt Marburg</li> <li>4. Jugend- und Sozialplanung sowie Controlling</li> </ol> |            |                                     |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                                     |
| zu 1.: Abschließende Bearbeitung von BSHG-Altfällen  |            |                                     |
| zu 2.: Wahrnehmung der Funktion als Widerspruchsbehörde für die Stadt Marburg in SGB XII-Fällen  |            |                                     |
| zu 3.: Finanzielle Abwicklung der Aufgabenstellung der Stadt Marburg   |            |                                     |
| zu 4.: Feststellung vorhandener Bedarfe, Entwicklung von passgenauen Hilfen sowie die Überprüfung von Wirksamkeit und Zielgenauigkeit sozialer Hilfen  |            |                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                                     |
| zu 1.: BSHG  |            |                                     |
| zu 2.: SGB XII   |            |                                     |
| zu 3.: SGB I, X, XII   |            |                                     |
| zu 4.: SGB I, X, XII, Rahmenvereinbarung Kommunalisierung sozialer Hilfen im Land Hessen   |            |                                     |
| <b>Ziele</b>   |            |                                     |
| zu 1.: Weiterverfolgung von noch bestehenden Ansprüchen gegenüber ehem. BSHG-Leistungsempfängern, Unterhaltspflichtigen und Sozialleistungs- und Sozialhilfeträgern, Entscheidung über Ansprüche anderer Sozialhilfeträger   |            |                                     |
| zu 2.: Entscheidung in Widerspruchsverfahren, Sicherstellung einer einheitlichen und richtigen Verfahrensweise bei der Rechtsanwendung   |            |                                     |
| zu 4.: Planung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur der Wohlfahrtspflege im Landkreis Marburg-Biedenkopf  |            |                                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                             |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|            |                             |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 1.500             | 1.500             | 1.250,00             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|            |                             | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern                                 | 1.500             | 1.500             | 1.250,00             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                           | 2.300             | 2.300             | 2.688,13             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten       | 2.300             | 2.300             | 2.688,13             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                | <b>3.800</b>      | <b>3.800</b>      | <b>3.938,13</b>      | <b>3.800</b>      | <b>3.800</b>      | <b>3.800</b>      |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 679.400           | 643.040           | 611.123,60           | 693.010           | 706.890           | 721.060           |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)    | 282.620           | 260.710           | 234.447,22           | 288.280           | 294.050           | 299.940           |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                      | 314.790           | 305.930           | 306.798,92           | 321.090           | 327.520           | 334.080           |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 55.750            | 51.690            | 44.854,94            | 56.870            | 58.010            | 59.180            |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Beziegebereich                                  | 26.240            | 24.710            | 25.022,52            | 26.770            | 27.310            | 27.860            |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 157.130           | 137.190           | 143.469,09           | 160.280           | 163.490           | 166.770           |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte              | 136.170           | 117.630           | 125.072,50           | 138.900           | 141.680           | 144.520           |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte      | 20.960            | 19.560            | 18.396,59            | 21.380            | 21.810            | 22.250            |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                      | 68.742            | 53.742            | 29.513,05            | 69.450            | 70.200            | 70.950            |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial                             | 8.742             | 8.742             | 4.923,44             | 8.830             | 8.920             | 9.010             |
|            |                             | 60100002 Aufwendungen für Drucksachen                              | 830               | 830               | 1.279,57             | 840               | 850               | 860               |
|            |                             | 61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung                            | 2.000             | 2.000             | 708,95               | 2.020             | 2.050             | 2.080             |
|            |                             | 61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII                | 15.000            | 0                 | 0,00                 | 15.150            | 15.310            | 15.470            |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten | 20.000            | 20.000            | 7.994,17             | 20.200            | 20.410            | 20.620            |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur              | 2.390             | 2.390             | 1.445,21             | 2.420             | 2.450             | 2.480             |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 1.350             | 1.350             | 1.477,00             | 1.370             | 1.390             | 1.410             |
|            |                             | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                    | 6.000             | 6.000             | 527,61               | 6.060             | 6.130             | 6.200             |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                  | 12.430            | 12.430            | 10.486,34            | 12.560            | 12.690            | 12.820            |
|            |                             | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0                 | 0                 | 670,76               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 1.000             | 900               | 250,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 1.000             | 900               | 250,00               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17.        | 72                          | Transferaufwendungen *   | 10.500.000        | 10.420.000        | 10.384.053,67        | 10.800.000        | 11.000.000        | 11.200.000        |
|            |                             | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV            | 10.500.000        | 10.420.000        | 10.384.053,67        | 10.800.000        | 11.000.000        | 11.200.000        |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>         | <b>11.406.272</b> | <b>11.254.872</b> | <b>11.168.409,41</b> | <b>11.722.740</b> | <b>11.940.580</b> | <b>12.158.780</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 20.  |        | <u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u>   | <u>-11.402.472</u>  | <u>-11.251.072</u>  | <u>-11.164.471,28</u> | <u>-11.718.940</u>   | <u>-11.936.780</u>   | <u>-12.154.980</u>   |
| 24.  |        | <u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>                                  | <u>-11.402.472</u>  | <u>-11.251.072</u>  | <u>-11.164.471,28</u> | <u>-11.718.940</u>   | <u>-11.936.780</u>   | <u>-12.154.980</u>   |
| 28.  |        | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u> | <u>-11.402.472</u>  | <u>-11.251.072</u>  | <u>-11.164.471,28</u> | <u>-11.718.940</u>   | <u>-11.936.780</u>   | <u>-12.154.980</u>   |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.490               | 1.490               | 2.134,16              | 1.490                | 1.490                | 1.490                |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 120                 | 120                 | 1.058,66              | 120                  | 120                  | 120                  |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 1.370               | 1.370               | 1.075,50              | 1.370                | 1.370                | 1.370                |
| 31.  |        | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u>   | <u>-1.490</u>       | <u>-1.490</u>       | <u>-2.134,16</u>      | <u>-1.490</u>        | <u>-1.490</u>        | <u>-1.490</u>        |
| 32.  |        | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>                                      | <u>-11.403.962</u>  | <u>-11.252.562</u>  | <u>-11.166.605,44</u> | <u>-11.720.430</u>   | <u>-11.938.270</u>   | <u>-12.156.470</u>   |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 05010101 61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII

Für die Umsetzung der Aktivierung von Leistungsbezieher/innen im SGB XII werden Mittel für z.B. Fahrtkostenübernahmen zu Terminen, eventuellen Vorstellungsgesprächen bei Trägern, Übernahme von anteiligen Teilnehmerkosten an Aktivierungsmaßnahmen von SGB II-Maßnahmen etc. benötigt.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

##### 05010101 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsträger kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen wird wie im Vorjahr auch in 2017 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.300.000 € gerechnet (Ist 2015 = 19.328.821 €, Ist 2014 = 18.005.076 €, Ist 2013 = 17.060.600 €, Ist 2012 = 16.914.738). Hiervon entfallen 10,50 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 9,8 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0501100000      | Hilfe zum Lebensunterhalt |
|---|-----------------|---------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                 |                           |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |                 |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt</li> <li>2. Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt</li> <li>3. Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ol> |                 |                           |
| Beschreibung der Leistungen:  |                 |                           |
| zu 1. - 3.: Information und Beratung zu allen Fragen der sozialen Sicherung, insb. Sozialhilfe. Gewährung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII              |                 |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |                           |
| Drittes Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)  |                 |                           |
| <b>Ziele</b>  |                 |                           |
| zu 1. - 3.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  |                 |                           |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |                 |                           |
|   | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>           |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |                 |                           |
| Zahlfälle   | 182,00          | 160,00                    |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |                 |                           |
| <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>  |                 |                           |
| Zahlfälle   | 182,00          | 160,00                    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöpler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten          | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                 |   | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |                 |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 6.   | 547             | Erträge aus Transferleistungen *  | 114.000        | 114.000        | 154.181,95        | 114.000        | 114.000        | 114.000        |
|      |                 | 54701000 Kostenbeiträge u.<br>Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.    | 5.000          | 5.000          | 6.316,75          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|      |                 | 54702000 Unterhaltsanspr.<br>g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.   | 15.000         | 15.000         | 33.910,67         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|      |                 | 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern<br>(Leist. Dritter) außerh. v. E.   | 10.000         | 10.000         | 27.906,73         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|      |                 | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter<br>(sonst. Rückzahlungen)              | 1.000          | 1.000          | 2,82              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |                 | 54706000 Rückzahlung darlehensweise<br>gewährter Hilfen außerh. v. E.       | 60.000         | 60.000         | 66.550,03         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|      |                 | 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwen-<br>dungser- satz, Kostenersatz in Einr.    | 1.000          | 1.000          | -50,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |                 | 54712000 Unterhaltsanspr. g. Unter-<br>halts verpflichtete in Einrichtungen | 5.000          | 5.000          | 11.515,90         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|      |                 | 54713000 Leist. von Sozialleistungs-<br>Trägern in Einrichtungen            | 1.000          | 1.000          | 538,65            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |                 | 54714000 Sonstige Ersatzleistungen in<br>Einrichtungen                      | 5.000          | 5.000          | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|      |                 | 54716000 Rückzahlung darlehensweise<br>gewährter Hilfen in Einricht.        | 10.000         | 10.000         | 7.490,40          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|      |                 | 54782000 Erstattung von sozialen<br>Leistungen von Gemeinden/ GV            | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 10.  |                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>                     | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> | <b>154.181,95</b> | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> |
| 13.  | 60-61,<br>67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                            | 60             | 60             | 0,00              | 70             | 80             | 90             |
|      |                 | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen<br>und Fachliteratur                    | 60             | 60             | 0,00              | 70             | 80             | 90             |
| 14.  | 66              | Abschreibungen  | 16.800         | 13.400         | 18.126,47         | 0              | 0              | 0              |
|      |                 | 66710000 Abschreibungen auf Forde-<br>rungen wegen Uneinbringlichkeit       | 16.800         | 13.400         | 18.126,47         | 0              | 0              | 0              |
| 17.  | 72              | Transferaufwendungen *  | 1.394.500      | 1.194.500      | 1.140.991,67      | 1.408.410      | 1.422.520      | 1.436.790      |
|      |                 | 72300110 Kosten der Unterkunft  | 500.000        | 400.000        | 401.644,83        | 505.000        | 510.050        | 515.160        |
|      |                 | 72300111 Beiträge für die Vorsorge §<br>33 SGB XII                          | 2.000          | 2.000          | 0,00              | 2.020          | 2.050          | 2.080          |
|      |                 | 72300112 HLU - außerh. v. Einr.   | 400.000        | 300.000        | 307.666,20        | 404.000        | 408.040        | 412.130        |
|      |                 | 72300113 HLU Kinder und Jugendliche<br>bei Verwandten                       | 120.000        | 120.000        | 114.931,90        | 121.200        | 122.420        | 123.650        |
|      |                 | 72300114 Darlehensweise gewährte<br>Hilfen - außerh. v. Einr.               | 10.000         | 10.000         | 6.905,70          | 10.100         | 10.210         | 10.320         |
|      |                 | 72300115 Beiträge Kranken- und<br>Pflegeversicherung                        | 120.000        | 120.000        | 87.688,54         | 121.200        | 122.420        | 123.650        |
|      |                 | 72300121 Einmalige Leistungen -<br>außerh. v. Einr.                         | 10.000         | 10.000         | 4.368,30          | 10.100         | 10.210         | 10.320         |
|      |                 | 72301010 Aufwendungen für Schulaus-<br>flüge                                | 500            | 500            | 294,50            | 510            | 520            | 530            |
|      |                 | 72301020 Aufwendungen für Kita-<br>Ausflüge                                 | 500            | 500            | 0,00              | 510            | 520            | 530            |
|      |                 | 72301110 Aufwendungen für mehrtägi-<br>ge Schulfahrten                      | 500            | 500            | 1.988,00          | 510            | 520            | 530            |
|      |                 | 72301120 Aufwendungen für mehrtägi-<br>ge Kita-Fahrten                      | 500            | 500            | 1.496,23          | 510            | 520            | 530            |
|      |                 | 72301200 Aufwendungen für Schüler-<br>beförderung                           | 500            | 500            | 124,20            | 510            | 520            | 530            |
|      |                 | 72301310 Aufw. für persönl. Schulbe-<br>darf ab Schuljahr 2011/2012         | 500            | 500            | 4.210,00          | 510            | 520            | 530            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 72301400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)   | 500                 | 500                 | 0,00                  | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 72301510 Aufw. für gemeinsame Mittags-Verpflegung in Schulen   | 500                 | 500                 | 0,00                  | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 72301520 Aufw. f. gemeins. Mittagsverpf. in Kindertageseinr./-pflege   | 500                 | 500                 | 5.757,50              | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 72301600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges   | 500                 | 500                 | 523,00                | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 72301601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge   | 500                 | 500                 | 0,00                  | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 72301602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer   | 500                 | 500                 | 685,00                | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 72301603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten   | 500                 | 500                 | 100,00                | 510                  | 520                  | 530                  |
|      |        | 72350112 HLU - in Einr.  | 200.000             | 200.000             | 186.723,60            | 202.000              | 204.020              | 206.070              |
|      |        | 72350114 Darlehensweise gewährte Hilfen (§ 37 Abs. 2) - in Einr.   | 3.000               | 3.000               | 2.226,48              | 3.030                | 3.070                | 3.110                |
|      |        | 72350121 Einmalige Leistungen -in Einr.  | 13.000              | 13.000              | 13.657,69             | 13.130               | 13.270               | 13.410               |
|      |        | 72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfeträger  | 10.000              | 10.000              | 0,00                  | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.411.360</b>    | <b>1.207.960</b>    | <b>1.159.118,14</b>   | <b>1.408.480</b>     | <b>1.422.600</b>     | <b>1.436.880</b>     |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-1.297.360</b>   | <b>-1.093.960</b>   | <b>-1.004.936,19</b>  | <b>-1.294.480</b>    | <b>-1.308.600</b>    | <b>-1.322.880</b>    |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-1.297.360</b>   | <b>-1.093.960</b>   | <b>-1.004.936,19</b>  | <b>-1.294.480</b>    | <b>-1.308.600</b>    | <b>-1.322.880</b>    |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-1.297.360</b>   | <b>-1.093.960</b>   | <b>-1.004.936,19</b>  | <b>-1.294.480</b>    | <b>-1.308.600</b>    | <b>-1.322.880</b>    |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-1.297.360</b>   | <b>-1.093.960</b>   | <b>-1.004.936,19</b>  | <b>-1.294.480</b>    | <b>-1.308.600</b>    | <b>-1.322.880</b>    |

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

##### 05011001 54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV

Für Personen im Betreuten Wohnen und bei bis 65jährigen in Tagesstätten und Werkstätten ist der LWV Hessen auch zuständig für die gleichzeitig erforderlichen Hilfen nach dem 6.-8. Kapitel SGB XII (z. B. Pflege oder weitere Eingliederungshilfen - sog. "Annexleistungen"). Eine Kostenerstattung erfolgt nur in begründeten Einzelfällen.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**05011001 72300112 HLU - außerh. v. Einr.**

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII sichert den Lebensunterhalt von Menschen, die bei Bedürftigkeit keine vorrangigen Leistungen erhalten. Erwerbsfähige Personen im Alter von 15 Jahren bis zum Erreichen des Renteneintritts, die einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld II haben, erhalten somit keine Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Fallzahlen (ohne Stadt Marburg): 30.06.2013 = 227, 30.06.2014 = 180, 30.06.2015 = 157, 30.06.2016 = 168

Die Regelbedarfe betragen derzeit:

Regelbedarfsstufe 1, alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene: 404 €

Regelbedarfsstufe 2, Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften: 364 €

Regelbedarfsstufe 3, erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen: 324 €

Regelbedarfsstufe 4, Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 306 €

Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 270 €

Regelbedarfsstufe 6, Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 237 €

**05011001 72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung**

Der Sozialhilfeträger übernimmt nach § 32 SGB XII die Beiträge für Weiterversicherte in der Kranken- und Pflegeversicherung, soweit eine Versicherung möglich und kein sonstiger Leistungsträger zuständig ist, und muss daneben keine Krankenhilfezahlungen leisten.

**05011001 72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.**

Nach dem Inkrafttreten des SGB XII zum 01.01.2005 werden einmalige Beihilfen gemäß § 31 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen nur noch für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
  - Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
  - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten
- gesondert außerhalb der Regelleistungen erbracht. Unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgabeentwicklung wird ein Ansatz von 10.000 € eingeplant.

**05011001 72350112 HLU - in Einr.**

Es handelt sich um Hilfeleistungen in Fällen, in denen eine Heimunterbringung erforderlich ist (§ 27b SGB XII).

**05011001 72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfeträger**

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen an Sozialhilfeträger für Hilfen außerhalb von Einrichtungen, wobei die Anzahl dieser Altverfahren nach dem BSHG deutlich abnimmt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>     |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0501200000      | Hilfe zur Pflege |
|---|-----------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                 |                  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |                 |                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ambulantes Pflegegeld nach den Pflegegraden 1-5</li> <li>2. Andere Leistungen (u.a. Pflegesachleistungen)</li> <li>3. Teilstationäre Pflege</li> <li>4. Vollstationäre Pflege</li> <li>5. Kurzzeitpflege</li> </ol> |                 |                  |
| Beschreibung der Leistungen:  |                 |                  |
| zu 1. - 5.: Leistungen, die Pflegebedürftigen dabei helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden.          |                 |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |                  |
| zu 1. - 5.: SGB I, X, XI und XII  |                 |                  |
| <b>Ziele</b>  |                 |                  |
| zu 1. - 5.: Ermöglichen eines möglichst selbständigen, selbstbestimmtes Leben außerhalb von Einrichtungen. Persönliche und finanzielle Hilfe für teil- bzw. stationäre Pflege   |                 |                  |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |                 |                  |
|   | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>  |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |                 |                  |
| Zahlfälle   | 368,00          | 373,00           |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |                 |                  |
| <b>Hilfe zur Pflege stationär</b>   |                 |                  |
| Zahlfälle   | 368,00          | 373,00           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>     |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                             |   | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|      |                             |   | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|      |                             |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 6.   | 547                         | Erträge aus Transferleistungen *  | 549.000        | 495.000        | 551.045,90        | 549.000        | 549.000        | 549.000        |
|      |                             | 54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Eindr.  | 1.000          | 1.000          | 1.412,84          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |                             | 54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Eindr. | 40.000         | 25.000         | 43.289,60         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|      |                             | 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.  | 2.000          | 2.000          | 26.820,52         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|      |                             | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)             | 1.000          | 1.000          | 281,90            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |                             | 54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.      | 10.000         | 5.000          | 3.320,15          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|      |                             | 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Eindr.    | 25.000         | 50.000         | 23.296,89         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|      |                             | 54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen  | 200.000        | 200.000        | 167.024,96        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
|      |                             | 54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen            | 20.000         | 91.000         | 15.277,17         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|      |                             | 54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen                     | 0              | 0              | 455,57            | 0              | 0              | 0              |
|      |                             | 54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.       | 250.000        | 120.000        | 269.866,30        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                     | <b>549.000</b> | <b>495.000</b> | <b>551.045,90</b> | <b>549.000</b> | <b>549.000</b> | <b>549.000</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 313.690        | 300.620        | 301.437,05        | 319.990        | 326.410        | 332.950        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 201.360        | 192.040        | 191.280,94        | 205.390        | 209.500        | 213.690        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                           | 67.010         | 65.240         | 65.735,91         | 68.360         | 69.730         | 71.130         |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich        | 39.730         | 38.070         | 39.058,78         | 40.530         | 41.350         | 42.180         |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 5.590          | 5.270          | 5.361,42          | 5.710          | 5.830          | 5.950          |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 22.700         | 21.120         | 22.235,64         | 23.160         | 23.630         | 24.120         |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                   | 7.770          | 6.710          | 7.133,08          | 7.930          | 8.090          | 8.260          |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte           | 14.930         | 14.410         | 15.102,56         | 15.230         | 15.540         | 15.860         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 670            | 670            | 293,50            | 690            | 710            | 730            |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 590            | 590            | 84,25             | 600            | 610            | 620            |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                       | 80             | 80             | 209,25            | 90             | 100            | 110            |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen  | 1.200          | 700            | 1.002,00          | 0              | 0              | 0              |
|      |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit        | 1.200          | 700            | 1.002,00          | 0              | 0              | 0              |
| 17.  | 72                          | Transferaufwendungen *  | 4.659.000      | 4.626.000      | 4.496.734,22      | 4.705.590      | 4.752.700      | 4.800.280      |
|      |                             | 72300401 Pflegegeld Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)                               | 0              | 35.000         | 38.178,72         | 0              | 0              | 0              |
|      |                             | 72300402 Pflegegeld Stufe 2 (§ 64 Abs. 2)                               | 0              | 20.000         | 29.639,35         | 0              | 0              | 0              |
|      |                             | 72300403 Pflegegeld Stufe 3 (§ 64 Abs. 3)                               | 0              | 30.000         | 23.227,93         | 0              | 0              | 0              |
|      |                             | 72300404 Andere Leistungen  | 270.000        | 370.000        | 328.491,01        | 272.700        | 275.430        | 278.190        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>     |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |        |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|      |        |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
|      |        | 72300405 Pflegegeld nach Pflegegrad 1  | 38.000            | 0                 | 0,00                 | 38.380            | 38.770            | 39.160            |
|      |        | 72300406 Pflegegeld nach Pflegegrad 2  | 40.000            | 0                 | 0,00                 | 40.400            | 40.810            | 41.220            |
|      |        | 72300407 Pflegegeld nach Pflegegrad 3  | 20.000            | 0                 | 0,00                 | 20.200            | 20.410            | 20.620            |
|      |        | 72300408 Pflegegeld nach Pflegegrad 4  | 30.000            | 0                 | 0,00                 | 30.300            | 30.610            | 30.920            |
|      |        | 72350400 Stationäre Pflege Stufe 0   | 0                 | 120.000           | 94.382,97            | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 72350401 Stationäre Pflege Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)   | 0                 | 920.000           | 741.066,22           | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 72350402 Stationäre Pflege Stufe 2 (§ 64 Abs. 2)   | 0                 | 1.650.000         | 1.750.960,01         | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 72350403 Stationäre Pflege Stufe 3 (§ 64 Abs. 3)   | 0                 | 1.480.000         | 1.490.788,01         | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1  | 90.000            | 0                 | 0,00                 | 90.900            | 91.810            | 92.730            |
|      |        | 72350405 Stationäre Pflege Pflegegrad 2  | 950.000           | 0                 | 0,00                 | 959.500           | 969.100           | 978.800           |
|      |        | 72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3  | 1.700.000         | 0                 | 0,00                 | 1.717.000         | 1.734.170         | 1.751.520         |
|      |        | 72350407 Stationäre Pflege Pflegegrad 4  | 1.520.000         | 0                 | 0,00                 | 1.535.200         | 1.550.560         | 1.566.070         |
|      |        | 72350446 Teilstationäre Pflege   | 1.000             | 1.000             | 0,00                 | 1.010             | 1.030             | 1.050             |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>4.997.260</b>  | <b>4.949.110</b>  | <b>4.821.702,41</b>  | <b>5.049.430</b>  | <b>5.103.450</b>  | <b>5.158.080</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-4.448.260</b> | <b>-4.454.110</b> | <b>-4.270.656,51</b> | <b>-4.500.430</b> | <b>-4.554.450</b> | <b>-4.609.080</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-4.448.260</b> | <b>-4.454.110</b> | <b>-4.270.656,51</b> | <b>-4.500.430</b> | <b>-4.554.450</b> | <b>-4.609.080</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-4.448.260</b> | <b>-4.454.110</b> | <b>-4.270.656,51</b> | <b>-4.500.430</b> | <b>-4.554.450</b> | <b>-4.609.080</b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.450             | 1.450             | 3.109,68             | 1.450             | 1.450             | 1.450             |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 50                | 50                | 703,38               | 50                | 50                | 50                |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 1.400             | 1.400             | 2.406,30             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-1.450</b>     | <b>-1.450</b>     | <b>-3.109,68</b>     | <b>-1.450</b>     | <b>-1.450</b>     | <b>-1.450</b>     |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-4.449.710</b> | <b>-4.455.560</b> | <b>-4.273.766,19</b> | <b>-4.501.880</b> | <b>-4.555.900</b> | <b>-4.610.530</b> |

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

##### 05012001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Erläuterung zur Position 6:

Die Kostenersatzansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger, sowie die Rückflüsse aus Darlehen (54716000) unterliegen abhängig vom jeweiligen Einzelfall unterschiedlichen jährlichen Schwankungen.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>     |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

**05012001 72300404 Andere Leistungen**

Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII decken im Gegensatz zu den Leistungen der Pflegekassen den individuellen Bedarf. Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege werden gem. § 61 Abs. 1 Satz 2 SGB XII erforderlich, wenn eine Hilfe für andere Verrichtungen erforderlich ist.

Zu den anderen Leistungen der Hilfe zur Pflege gehören z.B. auch Leistungen für die angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson bzw. für eine besondere Pflegekraft und für eine Entlastung der Pflegeperson gem. § 65 Abs. 1 SGB XII.

**05012001 72300405 Pflegegeld nach Pflegegrad 1**

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) werden ab dem 01.01.2017 ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der die Belange Demenzkranker mit einbezieht, und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt. Das neue Begutachtungsverfahren ermittelt den Grad der Selbständigkeit und bestimmt auf dieser Grundlage fünf Pflegegrade. Aus diesem Grund werden die bisherigen Sachkosten nach Pflegestufen 1-3 (Kto. 72300401-72300403) ab dem Jahr 2017 nicht mehr verwandt, sondern fünf neue Pflegegradkonten eingeführt (Kto. 72300405-72300409).

**05012001 72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1**

Das mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) eingeführte neue Begutachtungsverfahren gilt auch für die stationäre Pflege. Statt der bisherigen Pflegestufen gibt es auch hier ab dem 01.01.2017 fünf Pflegegrade (Kto. 72350404-72350408).

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 050130000       | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
|--|-----------------|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                 |   |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |                 |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur mediz. Rehabilitation</li> <li>2. Hilfen zur angem. Schul- und Berufsbildung sowie zum Besuch einer Hochschule</li> <li>3. Hilfen für beh. Menschen über 65 Jahre in Tagesstätten</li> <li>4. Nachgehende Hilfe für beh. Menschen</li> <li>5. Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe</li> <li>6. Ambulante Frühförderung</li> </ol> |                 |   |
| Beschreibung der Leistungen:   |                 |   |
| zu 1. - 6.: Beratung der Hilfesuchenden sowie Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderungen, Erhaltung der Selbständigkeit und Entlastung der Angehörigen, Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfs.   |                 |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                 |   |
| zu 1. - 6.: SGB I, IX, X und XII, Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII, Eingliederungshilfe-VO  |                 |   |
| <b>Ziele</b>   |                 |   |
| zu 1. - 6.: Verhütung drohender Behinderung, Milderung von vorhandener Behinderung, Abbau von Barrieren und Ausgleich von Nachteilen zur Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben  |                 |   |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |                 |   |
|  | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>                             |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |                 |   |
| Zahlfälle  | 343,00          | 337,00                                      |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |                 |   |
| <b>Pädagogische Frühförderungen</b>  |                 |   |
| Zahlfälle  | 38,00           | 27,00                                       |
| <b>Hilfen für Integrationskinder in Kitas</b>  |                 |   |
| Zahlfälle  | 131,00          | 131,00                                      |
| <b>Hilfen zur angemessenen Schulbildung</b>  |                 |   |
| Zahlfälle  | 120,00          | 122,00                                      |
| <b>Hilfsmittel</b>   |                 |   |
| Zahlfälle  | 8,00            | 2,00  |
| <b>Sonstige Eingliederungshilfen</b>   |                 |   |
| Zahlfälle  | 46,00           | 55,00                                       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |   | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |   |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 6.   | 547                                       | Erträge aus Transferleistungen *  | 116.000        | 116.000        | 169.452,77        | 116.000        | 116.000        | 116.000        |
|      |   | 54702000 Unterhaltsanspr.<br>g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.               | 1.000          | 1.000          | 603,16            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |   | 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern<br>(Leist. Dritter) außerh. v. E.               | 90.000         | 90.000         | 147.168,03        | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
|      |   | 54706000 Rückzahlung darlehensweise<br>gewährter Hilfen außerh. v. E.                   | 25.000         | 25.000         | 21.681,58         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 10.  |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>116.000</b> | <b>116.000</b> | <b>169.452,77</b> | <b>116.000</b> | <b>116.000</b> | <b>116.000</b> |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 147.230        | 146.170        | 145.857,07        | 150.200        | 153.220        | 156.300        |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Ar-<br>beitszeit (einschl. Zulagen)                    | 81.620         | 81.190         | 80.341,94         | 83.260         | 84.930         | 86.630         |
|      |   | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl.<br>Zulagen  | 45.700         | 45.230         | 45.590,71         | 46.620         | 47.560         | 48.520         |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-<br>versicherung Entgeltbereich                   | 16.100         | 16.100         | 16.206,04         | 16.430         | 16.760         | 17.100         |
|      |   | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 3.810          | 3.650          | 3.718,38          | 3.890          | 3.970          | 4.050          |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 25.820         | 23.480         | 24.937,80         | 26.350         | 26.890         | 27.440         |
|      |   | 64500000 Aufwendungen an Versor-<br>gungskassen für Beamte                              | 19.770         | 17.390         | 18.585,93         | 20.170         | 20.580         | 21.000         |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen<br>für tariflich Beschäftigte                        | 6.050          | 6.090          | 6.351,87          | 6.180          | 6.310          | 6.440          |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 170            | 170            | 46,00             | 180            | 190            | 200            |
|      |   | 68500000 Reisekosten  | 170            | 170            | 46,00             | 180            | 190            | 200            |
| 15.  | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen * | 367.500        | 350.500        | 350.346,00        | 367.500        | 367.500        | 367.500        |
|      |   | 71280003 Zuschüsse Beratungsstellen   | 367.500        | 350.500        | 350.346,00        | 367.500        | 367.500        | 367.500        |
| 17.  | 72  | Transferaufwendungen *  | 6.580.000      | 6.235.000      | 5.968.108,12      | 6.645.800      | 6.712.370      | 6.779.620      |
|      |   | 72300330 Leistungen in Werkstätten für<br>beh. Menschen über 65 Jahre                   | 20.000         | 20.000         | 21.131,84         | 20.200         | 20.410         | 20.620         |
|      |   | 72303100 Ärztliche Behandlungen,<br>Körperersatzstücke,Hilfsmittel                      | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 1.010          | 1.030          | 1.050          |
|      |   | 72303201 Berufs-/Fortbild.,Arbeitsplatz<br>beschaffung (§54 Abs.1 SGB IX)               | 22.000         | 22.000         | 0,00              | 22.220         | 22.450         | 22.680         |
|      |   | 72303410 Orthopädische u. andere<br>Hilfs- mittel (§55 Abs.2 Nr.1 SGB IX)               | 10.000         | 10.000         | 800,37            | 10.100         | 10.210         | 10.320         |
|      |   | 72303420 Heilpädagog.Maßn. für Kinder<br>der Frühförderung (§55 Abs.2 Nr 2)             | 500.000        | 500.000        | 473.799,16        | 505.000        | 510.050        | 515.160        |
|      |   | 72303421 Heilpädagog. Maßn. für Kinder<br>Komplexleist.IFF (§ 55 Abs. 2)                | 519.000        | 519.000        | 499.648,00        | 524.190        | 529.440        | 534.740        |
|      |   | 72303422 Heilpädagog.Maßn.f.Kinder<br>Kita Einzelintegrationen (§55 Abs.2)              | 2.300.000      | 2.300.000      | 2.133.578,00      | 2.323.000      | 2.346.230      | 2.369.700      |
|      |   | 72303423 Heilpädagog. Maßn. f.Kinder<br>Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten                  | 15.000         | 15.000         | 17.325,66         | 15.150         | 15.310         | 15.470         |
|      |   | 72303440 Hilfe zur Förderung der<br>Verständigung mit der Umwelt                        | 10.000         | 40.000         | 0,00              | 10.100         | 10.210         | 10.320         |
|      |   | 72303450 Hilfe bei der Beschaffung,<br>Ausstattung einer Wohnung                        | 40.000         | 40.000         | 36.278,44         | 40.400         | 40.810         | 41.220         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                   | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |        |   | 2017<br>€                | 2016<br>€                | 2015<br>€                   | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|      |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|      |        | 72303470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben   | 430.000                  | 400.000                  | 423.161,36                  | 434.300                  | 438.650                  | 443.040                  |
|      |        | 72303480 Kfz-Hilfen (§ 55 Abs.2 SGB IX)   | 20.000                   | 20.000                   | 6.281,61                    | 20.200                   | 20.410                   | 20.620                   |
|      |        | 72303491 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Regelschule (§54 Abs.1)   | 1.100.000                | 950.000                  | 965.059,17                  | 1.111.000                | 1.122.110                | 1.133.340                |
|      |        | 72303492 Hilfen zum Besuch einer Hoch- schule (§54 Abs. 1 Satz1 Nr.2)   | 160.000                  | 20.000                   | 9.900,00                    | 161.600                  | 163.220                  | 164.860                  |
|      |        | 72303496 Sonstige Eingliederungshilfe (§54 Abs. 1 Satz 1 u. Abs. 2)   | 90.000                   | 90.000                   | 128.251,11                  | 90.900                   | 91.810                   | 92.730                   |
|      |        | 72303497 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Förderschule (§54 Abs1)   | 1.200.000                | 1.200.000                | 1.202.134,76                | 1.212.000                | 1.224.120                | 1.236.370                |
|      |        | 72303498 Vorlesekosten (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)   | 3.000                    | 3.000                    | 680,00                      | 3.030                    | 3.070                    | 3.110                    |
|      |        | 72303900 Beratungsstellen Persönliche Budgets   | 10.000                   | 10.000                   | 0,00                        | 10.100                   | 10.210                   | 10.320                   |
|      |        | 72353496 Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe -stationär   | 130.000                  | 75.000                   | 50.078,64                   | 131.300                  | 132.620                  | 133.950                  |
| 19.  |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>7.120.720</u></b>  | <b><u>6.755.320</u></b>  | <b><u>6.489.294,99</u></b>  | <b><u>7.190.030</u></b>  | <b><u>7.260.170</u></b>  | <b><u>7.331.060</u></b>  |
| 20.  |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-7.004.720</u></b> | <b><u>-6.639.320</u></b> | <b><u>-6.319.842,22</u></b> | <b><u>-7.074.030</u></b> | <b><u>-7.144.170</u></b> | <b><u>-7.215.060</u></b> |
| 24.  |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-7.004.720</u></b> | <b><u>-6.639.320</u></b> | <b><u>-6.319.842,22</u></b> | <b><u>-7.074.030</u></b> | <b><u>-7.144.170</u></b> | <b><u>-7.215.060</u></b> |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-7.004.720</u></b> | <b><u>-6.639.320</u></b> | <b><u>-6.319.842,22</u></b> | <b><u>-7.074.030</u></b> | <b><u>-7.144.170</u></b> | <b><u>-7.215.060</u></b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 100                      | 100                      | 198,45                      | 100                      | 100                      | 100                      |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 30                       | 30                       | 180,75                      | 30                       | 30                       | 30                       |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 70                       | 70                       | 17,70                       | 70                       | 70                       | 70                       |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-100</u></b>       | <b><u>-100</u></b>       | <b><u>-198,45</u></b>       | <b><u>-100</u></b>       | <b><u>-100</u></b>       | <b><u>-100</u></b>       |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-7.004.820</u></b> | <b><u>-6.639.420</u></b> | <b><u>-6.320.040,67</u></b> | <b><u>-7.074.130</u></b> | <b><u>-7.144.270</u></b> | <b><u>-7.215.160</u></b> |

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

##### 05013001 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Erläuterung zur Position 6:

Während bei der Eingliederungshilfe Unterhaltsansprüche einer volljährigen behinderten Person gegenüber ihren Eltern gem. § 94 Abs. 2 SGB XII nur in geringer Höhe auf den Träger der Sozialhilfe übergehen und für die Leistungen an Kinder in Kindertagesstätten oder in den Schulen nur eine häusliche Ersparnis gefordert werden kann (§ 92 Abs. 2 SGB XII), unterliegen die Kostenersatzansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger, abhängig vom jeweiligen (mehr oder weniger kostenintensiven) Einzelfall, starken jährlichen Schwankungen.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**05013001 71280003 Zuschüsse Beratungsstellen**

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse, die im Rahmen der Eingliederungshilfe an die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen ausgezahlt werden.

**Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen****05013001 72303420 Heilpädagog.Maßn. für Kinder der Frühförderung (§55 Abs.2 Nr 2)**

Kontenübergreifende Erläuterung:

Bei den Heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder wird unterschieden zwischen Maßnahmen der Frühförderung (Kto. 72303420 und 72303421) und Maßnahmen der Einzelintegration (Kto. 72303422 und 72303423).

Die Summe der Planansätze 2017 beläuft sich auf 3.334.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

|  |             |
|--|-------------|
| Heilpädagog. Maßn. für Kinder der Frühförderung              | 500.000 €   |
| Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexleist. IFF              | 519.000 €   |
| Heilpädagog. Maßn. für Kinder Kita Einzelintegrationen       | 2.300.000 € |
| Heilpädagog. Maßn. für Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten | 15.000 €    |

Im Rahmen der heilpädagogischen Leistungen für Kinder zahlt der Landkreis Zuweisungen aufgrund bestehender Aufgabenübertragungen z.B. an die Frühförderstelle des Kinderzentrums Weißer Stein, an die Pädagogische Frühförderung bei der Blindenstudienanstalt Marburg, die Hermann-Schafft-Schule für Hörgeschädigte in Friedberg, die Johannes-Vatter-Schule für Hörgeschädigte in Homberg/Efze und vereinzelt an die Kinderklinik in Siegen für Kinder aus dem Kreisteil Biedenkopf.

Hinzu kommen Aufwendungen für die Integration behinderter Kinder in Kindergärten. Ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 wird die neue Rahmenvereinbarung Integration für Integrationskinder angewandt, die einen Ausbau der U3-Betreuung beinhaltet.

**05013001 72303491 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Regelschule (§54 Abs.1)**

Die Teilhabeassistenz ist eine ambulante Leistung der Eingliederungshilfe zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung. Rechtsgrundlage für diese Leistung sind die §§ 53, 54 Absatz 1 Nr. 1 SGB XII i.V.m. § 12 Satz 1 Nr. 1 der Verordnung nach § 60 SGB XII (Eingliederungshilfe-Verordnung). Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche mit wesentlicher körperlicher und/oder geistiger Behinderung, sowie die von einer solchen Behinderung bedrohten jungen Menschen. Bei einer seelischen Behinderung ist die Jugendhilfe zuständig.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, außerhalb des Kernbereichs der pädagogischen Arbeit die persönlichen und individuellen Erfordernisse abzudecken, um den behinderten Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme am Unterricht und damit am Leben in der (Lern-)Gemeinschaft zu ermöglichen (z.B. pflegerische und lebenspraktische Hilfen, Schulwegbegleitung).

Wenn auch die Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention nicht zu einem unmittelbaren einklagbaren Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe führt, kommt es bei der sogenannten "Schulassistenz" nahezu überall in Hessen zu einem Anstieg der Fallzahlen und der damit verbundenen Kosten.

Im Landkreis wird die Betreuung der Menschen mit Behinderung im Rahmen ihrer allgemeinen Schulpflicht wie folgt sichergestellt:

Regelschulen: Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen, die allgemeine Schulen besuchen, erhalten überwiegend Einzelbetreuungen durch Integrationskräfte, nach Möglichkeit aus dem Vertretungspool "Betreuungsangebot an Grundschulen".

Die Aufwendungen werden auf zwei verschiedenen Konten (72303491 und 72303497) unterteilt nach Regel- und Förderschulen verbucht. Der Gesamtansatz 2017 beläuft sich auf 2.300.000 € (2016 = 2.150.000 €, Ist 2015 = 2.167.194 €).

**05013001 72303492 Hilfen zum Besuch einer Hoch- schule (§54 Abs. 1 Satz1 Nr.2)**

Im Bereich der Hochschulhilfe wirkt sich ab Sommer 2016 ein sehr teurer Fall mit 2 Gebärdendolmetschern aus. Der Ansatz 2017 erhöht sich daher gegenüber dem Vorjahr um 140.000 € auf 160.000 €.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**05013001 72303496 Sonstige Eingliederungshilfe (§54 Abs. 1 Satz 1 u. Abs. 2)**

Kontenübergreifende Erläuterung:

Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern (§ 53 Abs. 3 SGB XII).

§ 54 Abs. 1 SGB XII benennt in nicht abschließender Aufzählung Leistungen der Eingliederungshilfe und verweist auf die Leistungskataloge der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation des SGB IX. § 55 Abs. 2 SGB IX enthält einen offenen Katalog von Leistungen der sozialen Rehabilitation. Hierzu gehören auch die Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX). Gemäß § 58 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB IX werden davon insbesondere Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit Menschen ohne Behinderung und Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen umfasst, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.

Die Summe der Planansätze 2017 beläuft sich auf gesamt 720.000 € (2016 = 665.000 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

|  |           |
|--|-----------|
| Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre: | 20.000 €  |
| Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt:      | 10.000 €  |
| Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung einer Wohnung:      | 40.000 €  |
| Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben:        | 430.000 € |
| Sonstige Eingliederungshilfe:                              | 90.000 €  |
| Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe - stationär:     | 130.000 € |

**05013001 72303497 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Förderschule (§54 Abs1)**

Zur Gewährleistung der Betreuungen hat der Landkreis mit den Schulen vereinbart, dass die Fördervereine der Schulen Betreuungskräfte anstellen und der Landkreis die dadurch entstehenden Kosten vollständig übernimmt. Der Pflege- und Betreuungsaufwand wird für jede/n Schüler/in mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung individuell ermittelt und muss vom Gesundheitsamt bestätigt werden. Der Sozialhilfeträger gibt dann zu Beginn eines jeden Schuljahres eine Kostenzusage für den insgesamt notwendigen Zeitaufwand für die Betreuung der Kinder.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                 |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>0501400000</b> | <b>Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b> |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbeugende Gesundheitshilfe</li> <li>2. Übernahme der Krankenbehandlung, § 264 (7) SGB V und sonstigen Hilfen bei Krankheit</li> <li>3. Hilfe zur Familienplanung</li> <li>4. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft</li> <li>5. Hilfe bei Sterilisation</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII an Personen, die in keiner gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1. - 4.: SGB I, V, X und XII</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Sicherung der Krankenversorgung und der Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt</p> |                   |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                 |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |        |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |        |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | 547    | Erträge aus Transferleistungen   | 34.000          | 34.000          | 196.711,50         | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
|            |        | 54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz:<br>Kostenersatz außerh. v. Einr.   | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|            |        | 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist.<br>Dritter) außerh. v. E.  | 20.000          | 20.000          | 17.664,84          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|            |        | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst.<br>Rückzahlungen)   | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|            |        | 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser-<br>satz, Kostenersatz in Einr.   | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|            |        | 54713000 Leist. von Sozialleistungs-<br>Trägern in Einrichtungen   | 10.000          | 10.000          | 179.046,66         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|            |        | 54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Ein-<br>richtungen   | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10.</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis<br/>9)</b>  | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>196.711,50</b>  | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   |
| 17.        | 72     | Transferaufwendungen *   | 733.000         | 583.000         | 924.268,61         | 740.350         | 747.790         | 755.310         |
|            |        | 72300210 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47)   | 500             | 500             | 0,00               | 510             | 520             | 530             |
|            |        | 72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v.<br>Einr.  | 350.000         | 200.000         | 357.306,04         | 353.500         | 357.040         | 360.620         |
|            |        | 72300230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) -<br>außerh. v. Einr.  | 500             | 500             | 0,00               | 510             | 520             | 530             |
|            |        | 72300240 Hilfe bei Schwanger- und Mutter-<br>schaft (§50) außerh.v.E.  | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.010           | 1.030           | 1.050           |
|            |        | 72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Einr.   | 380.000         | 380.000         | 566.962,57         | 383.800         | 387.640         | 391.520         |
|            |        | 72350230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) - in<br>Einr.  | 500             | 500             | 0,00               | 510             | 520             | 530             |
|            |        | 72350240 Hilfe bei Schwanger- und Mutter-<br>schaft (§ 50) - in Einr.  | 500             | 500             | 0,00               | 510             | 520             | 530             |
| <b>19.</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen<br/>(Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>733.000</b>  | <b>583.000</b>  | <b>924.268,61</b>  | <b>740.350</b>  | <b>747.790</b>  | <b>755.310</b>  |
| <b>20.</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-699.000</b> | <b>-549.000</b> | <b>-727.557,11</b> | <b>-706.350</b> | <b>-713.790</b> | <b>-721.310</b> |
| <b>24.</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-<br/>erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                      | <b>-699.000</b> | <b>-549.000</b> | <b>-727.557,11</b> | <b>-706.350</b> | <b>-713.790</b> | <b>-721.310</b> |
| <b>28.</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungs-<br/>beziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl.<br/>Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-699.000</b> | <b>-549.000</b> | <b>-727.557,11</b> | <b>-706.350</b> | <b>-713.790</b> | <b>-721.310</b> |
| <b>32.</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungs-<br/>beziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>  | <b>-699.000</b> | <b>-549.000</b> | <b>-727.557,11</b> | <b>-706.350</b> | <b>-713.790</b> | <b>-721.310</b> |

## Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

**05014001 72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.**

Die Krankenhilfe gemäß § 48 SGB XII richtet sich in Art, Inhalt und Umfang nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier werden die Kosten für Personen, die nicht in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung aufgenommen werden können oder von der Regelung des § 264 SGB V erfasst sind, gezahlt.

**05014001 72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Einr.**

Die Krankenhilfe (hier: stationär) gem. § 48 SGB XII richtet sich in Art, Inhalt und Umfang nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie kommt nur noch für Personen in Betracht, die nicht gesetzlich krankenversichert sind oder von der Regelung des § 264 Abs. 2 SGB V (Übernahme von Krankenbehandlungen durch die Krankenkasse aufgrund des Bezugs von Sozialhilfeleistungen) erfasst werden.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>Produkt</b>   | <b>0501500000</b> | <b>Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen</b> |
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten</li> <li>2. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</li> <li>3. Bestattungskosten</li> <li>4. Hilfen in sonstigen Lebenslagen</li> <li>5. Finanzielle Leistungen der Altenhilfe</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Gewährung von Leistungen, die nicht durch die Regelleistung abgedeckt werden: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, der Altenhilfe, in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1. - 5.: SGB I, X, XII</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1. - 5.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.</p> |                   |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung         |
|------|--------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
|      |        |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€       |
|      |        |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6               |
| 6.   | 547    | Erträge aus Transferleistungen *   | 595.800        | 595.800        | 593.992,88        | 595.800        | 595.800        | 595.800         |
|      |        | 54703002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E   | 70.000         | 70.000         | 8.705,16          | 70.000         | 70.000         | 70.000          |
|      |        | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)  | 700            | 700            | 0,00              | 700            | 700            | 700             |
|      |        | 54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.   | 100            | 100            | 1.344,40          | 100            | 100            | 100             |
|      |        | 54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr   | 68.000         | 68.000         | 53.071,42         | 68.000         | 68.000         | 68.000          |
|      |        | 54713002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII i.v.E   | 457.000        | 457.000        | 530.871,90        | 457.000        | 457.000        | 457.000         |
| 10.  |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>595.800</b> | <b>595.800</b> | <b>593.992,88</b> | <b>595.800</b> | <b>595.800</b> | <b>595.800</b>  |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 500            | 1.100          | 978,94            | 0              | 0              | 0               |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 500            | 1.100          | 978,94            | 0              | 0              | 0               |
| 17.  | 72     | Transferaufwendungen   | 676.000        | 676.000        | 650.449,48        | 682.760        | 689.630        | 696.570         |
|      |        | 72300510 Hilfen 8.Kapitel (§§67 bis 69) - außerh. v. Einr.   | 70.000         | 70.000         | 128.721,50        | 70.700         | 71.410         | 72.130          |
|      |        | 72300520 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)  | 10.000         | 10.000         | 3.432,71          | 10.100         | 10.210         | 10.320          |
|      |        | 72300530 Altenhilfe (§ 71)   | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 1.010          | 1.030          | 1.050           |
|      |        | 72300550 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73)  | 5.000          | 5.000          | 0,00              | 5.050          | 5.110          | 5.170           |
|      |        | 72300560 Bestattungskosten (§ 74)  | 65.000         | 65.000         | 52.015,24         | 65.650         | 66.310         | 66.980          |
|      |        | 72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.   | 525.000        | 525.000        | 466.280,03        | 530.250        | 535.560        | 540.920         |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>676.500</b> | <b>677.100</b> | <b>651.428,42</b> | <b>682.760</b> | <b>689.630</b> | <b>696.570</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-80.700</b> | <b>-81.300</b> | <b>-57.435,54</b> | <b>-86.960</b> | <b>-93.830</b> | <b>-100.770</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-80.700</b> | <b>-81.300</b> | <b>-57.435,54</b> | <b>-86.960</b> | <b>-93.830</b> | <b>-100.770</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-80.700</b> | <b>-81.300</b> | <b>-57.435,54</b> | <b>-86.960</b> | <b>-93.830</b> | <b>-100.770</b> |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-80.700</b> | <b>-81.300</b> | <b>-57.435,54</b> | <b>-86.960</b> | <b>-93.830</b> | <b>-100.770</b> |

## Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

## 05015001 54703002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E

Der LWV Hessen ist sachlich zuständig bei Nichtsesshaften, sofern die Hilfe zur Sesshaftmachung bestimmt ist. Ferner werden im Rahmen der Delegation die Kosten des Betreuten Wohnens für Nichtsesshafte/ Alleinstehende Wohnungslose in Hessen erstattet. Im Betreuten Wohnen gem. §§ 67 ff. SGB XII leben Menschen, die vorübergehend oder für einen längeren Zeitraum nicht ohne Hilfe selbständig leben können, für die eine stationäre Hilfe nicht, noch nicht oder nicht mehr erforderlich ist. Zurzeit gibt es 8 anerkannte Plätze im Kreisgebiet. Die in gleicher Höhe zu erwartenden Aufwendungen des Kreises sind unter dem Konto 72300510 eingestellt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

**05015001 54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr**

Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden erforderlich, wenn besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Beispielsweise kann dies bei Wohnungslosigkeit mit ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage nach Entlassung aus einer Haftanstalt sowie bei Menschen, die längerfristig ohne festen Wohnsitz sind, sein. Das Sozialtherapeutische Wohnheim des Hessischen Diakoniezentrums e. V. verfügt über 20 Plätze, die in der Regel vollzählig belegt sind. Der Landkreis ist im Zuge der Delegation von Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für die Hilfe in solchen vollstationären Einrichtung zuständig.

Auch die Hilfen in entsprechenden vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landkreises liegen in unserer Zuständigkeit, wenn die berechtigten Personen ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt vor der Aufnahme im Landkreis Marburg-Biedenkopf hatten.

Die in 2017 veranschlagten Erträge bei den Konten 54711002 und 54713002 decken sich mit den voraussichtlich anfallenden Aufwendungen des Kontos 72350510 (Ansatz 2017 = 525.000 €).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                             |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 050159000       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
|---|-----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                 |  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |                 |  |
| 1. Leistungen der Grundsicherung im Alter<br>2. Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung<br>jeweils einschließlich zusätzlicher Bedarfe und Aufwendungen für Unterkunft und Heizung |                 |  |
| Beschreibung der Leistungen:  |                 |  |
| zu 1.: Beratung und Leistung an über 65jährige Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  |                 |  |
| zu 2.: Beratung und Leistung an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |  |
| Viertes Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)  |                 |  |
| <b>Ziele</b>  |                 |  |
| zu 1. - 2.: Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung  |                 |  |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |                 |  |
|   | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>                                  |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |                 |  |
| Zahlfälle   | 1.037,00        | 1.062,00   |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |                 |  |
| <b>Grundsicherung im Alter</b>  |                 |  |
| Zahlfälle   | 1.037,00        | 1.062,00   |
| <b>Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>  |                 |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                             |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                             |  | 2017              | 2016              | 2015                 | 2018              | 2019              | 2020              |
|      |                             |  | €                 | €                 | €                    | €                 | €                 | €                 |
|      |                             |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 6.   | 547                         | Erträge aus Transferleistungen *                                       | 17.646.500        | 16.406.500        | 16.122.197,86        | 17.724.980        | 17.804.680        | 17.885.220        |
|      |                             | 54701002 Kostenbeiträge u. Auf. ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.  | 3.000             | 3.000             | 19.518,60            | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|      |                             | 54702001 Unterhaltsanspr. g.Unterhaltsverpflichtete außerh. v. Einr.   | 6.000             | 6.000             | 9.704,45             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|      |                             | 54703003 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist.Dritter) außerh.v.Einr. | 45.000            | 45.000            | 47.293,41            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
|      |                             | 54704002 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückzahl.)außerh.v.Einr | 500               | 500               | 0,00                 | 500               | 500               | 500               |
|      |                             | 54706001 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh.v.Einr     | 90.000            | 90.000            | 126.464,16           | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
|      |                             | 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungersatz, Kostenersatz in Einr.       | 10.000            | 10.000            | 3.452,93             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|      |                             | 54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen  | 1.000             | 1.000             | 4.198,88             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|      |                             | 54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.      | 50.000            | 50.000            | 62.885,51            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|      |                             | 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land                   | 17.441.000        |                   | 15.848.679,92        |                   |                   |                   |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                    | <b>17.646.500</b> | <b>16.406.500</b> | <b>16.122.197,86</b> | <b>17.724.980</b> | <b>17.804.680</b> | <b>17.885.220</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 501.310           | 487.660           | 479.012,72           | 511.350           | 521.590           | 532.040           |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)        | 351.930           | 339.910           | 333.373,90           | 358.970           | 366.150           | 373.480           |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                          | 73.810            | 74.350            | 71.799,25            | 75.290            | 76.800            | 78.340            |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich       | 69.420            | 67.390            | 67.983,62            | 70.810            | 72.230            | 73.680            |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                       | 6.150             | 6.010             | 5.855,95             | 6.280             | 6.410             | 6.540             |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 58.020            | 54.090            | 55.478,26            | 59.190            | 60.390            | 61.610            |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                  | 31.930            | 28.580            | 29.270,35            | 32.570            | 33.230            | 33.900            |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte          | 26.090            | 25.510            | 26.207,91            | 26.620            | 27.160            | 27.710            |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 750               | 750               | 555,93               | 770               | 790               | 810               |
|      |                             | 68500000 Reisekosten   | 660               | 660               | 463,06               | 670               | 680               | 690               |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                      | 90                | 90                | 92,87                | 100               | 110               | 120               |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen   | 2.000             | 1.600             | 2.981,49             | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit       | 2.000             | 1.600             | 2.981,49             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17.  | 72                          | Transferaufwendungen *   | 17.646.500        | 16.406.500        | 16.063.880,69        | 17.724.980        | 17.804.680        | 17.885.220        |
|      |                             | 72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.                        | 1.550.000         | 1.450.000         | 1.266.323,34         | 1.565.500         | 1.581.160         | 1.596.990         |
|      |                             | 72310101 Regelbedarfsstufe 2 - außerh. v. Einr.                        | 580.000           | 580.000           | 510.730,10           | 585.800           | 591.670           | 597.600           |
|      |                             | 72310102 Regelbedarfsstufe 3 - außerh. v. Einr.                        | 1.030.000         | 730.000           | 1.238.146,20         | 1.040.300         | 1.050.710         | 1.061.230         |
|      |                             | 72310106 Mehrbedarf § 30 Abs. 1 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 270.000           | 270.000           | 251.359,58           | 272.700           | 275.430           | 278.200           |
|      |                             | 72310107 Mehrbedarf § 30 Abs. 2 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 1.000             | 1.000             | 455,23               | 1.010             | 1.030             | 1.050             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                             |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |        |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|            |        |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
|            |        | 72310108 Mehrbedarf § 30 Abs. 3 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 7.000             | 7.000             | 6.605,87             | 7.070             | 7.160             | 7.250             |
|            |        | 72310110 Mehrbedarf § 30 Abs. 5 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 17.000            | 17.000            | 12.951,74            | 17.170            | 17.360            | 17.550            |
|            |        | 72310113 Mehrbedarf § 30 Abs. 7 SGB XII - außerh. v. Einr.             | 20.000            | 20.000            | 17.270,23            | 20.200            | 20.420            | 20.640            |
|            |        | 72310114 Beiträge freiwillige KV - außerh. v. Einr.                    | 440.000           | 440.000           | 375.476,33           | 444.400           | 448.850           | 453.350           |
|            |        | 72310115 Beiträge Pflicht KV - außerh. v. Einr.                        | 12.000            | 12.000            | 9.503,12             | 12.120            | 12.260            | 12.400            |
|            |        | 72310116 Zusatzbeiträge nach SGB V - außerh. v. Einr.                  | 5.500             | 5.500             | 12.171,87            | 5.560             | 5.630             | 5.700             |
|            |        | 72310117 Beiträge private KV - außerh. v. Einr.                        | 50.000            | 50.000            | 37.111,65            | 50.500            | 51.020            | 51.540            |
|            |        | 72310118 Beiträge soziale PV - außerh. v. Einr.                        | 60.000            | 60.000            | 67.281,37            | 60.600            | 61.220            | 61.840            |
|            |        | 72310119 Beiträge private PV - außerh. v. Einr.                        | 7.000             | 7.000             | 6.606,01             | 7.070             | 7.160             | 7.250             |
|            |        | 72310120 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - außerh. v. Einr.     | 3.000             | 3.000             | 1.179,90             | 3.030             | 3.080             | 3.130             |
|            |        | 72310122 Grundmiete - außerh. v. Einr.                                 | 1.950.000         | 1.950.000         | 1.701.968,29         | 1.969.500         | 1.989.200         | 2.009.110         |
|            |        | 72310123 Betriebskosten - außerh. v. Einr.                             | 560.000           | 540.000           | 505.374,94           | 565.600           | 571.260           | 576.990           |
|            |        | 72310124 Heizkosten - außerh. v. Einr.                                 | 630.000           | 610.000           | 540.209,80           | 636.300           | 642.670           | 649.110           |
|            |        | 72310200 Aufwendungen für Gutachten                                    | 500               | 500               | 307,80               | 510               | 520               | 530               |
|            |        | 72310201 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer - Ausst. Wohnung      | 14.000            | 14.000            | 11.562,32            | 14.140            | 14.300            | 14.460            |
|            |        | 72310202 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 2 - Ausst. Kleidung   | 2.000             | 2.000             | 590,00               | 2.020             | 2.060             | 2.100             |
|            |        | 72310203 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 3 - Hilfsmittel       | 2.000             | 2.000             | 76,00                | 2.020             | 2.060             | 2.100             |
|            |        | 72310204 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Beihilfe                  | 6.000             | 6.000             | 18.530,78            | 6.060             | 6.140             | 6.220             |
|            |        | 72310205 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Darlehen                  | 20.000            | 20.000            | 7.062,94             | 20.200            | 20.420            | 20.640            |
|            |        | 72310206 Sicherung der Unterkunft § 36 als Beihilfe                    | 2.000             | 2.000             | 2.801,54             | 2.020             | 2.060             | 2.100             |
|            |        | 72310207 Sicherung der Unterkunft § 36 als Darlehen                    | 10.000            | 10.000            | 4.085,31             | 10.100            | 10.220            | 10.340            |
|            |        | 72310208 Darlehensweise gewährte Hilfen (§37 Abs.1) - außerh. v. Einr. | 15.000            | 15.000            | 9.913,90             | 15.150            | 15.320            | 15.490            |
|            |        | 72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.                           | 110.000           | 110.000           | 90.038,82            | 111.100           | 112.220           | 113.350           |
|            |        | 72360101 Mehrbedarf Ältere (§30 I)                                     | 15.000            | 15.000            | 13.723,95            | 15.150            | 15.310            | 15.470            |
|            |        | 72360103 Kosten der Unterkunft - in Einr.                              | 400.000           | 400.000           | 351.911,46           | 404.000           | 408.040           | 412.130           |
|            |        | 72360104 Beiträge freiwillige KV - in Einr.                            | 45.000            | 45.000            | 38.841,32            | 45.450            | 45.910            | 46.370            |
|            |        | 72360105 Beiträge Pflicht-KV - in Einr.                                | 0                 | 0                 | 457,74               | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 72360106 Zusatzbeiträge nach SGB V - in Einr.                          | 500               | 500               | 416,34               | 510               | 520               | 530               |
|            |        | 72360107 Beiträge private KV - in Einr.                                | 1.000             | 1.000             | 0,00                 | 1.010             | 1.030             | 1.050             |
|            |        | 72360108 Beiträge soziale PV - in Einr.                                | 5.000             | 5.000             | 6.036,98             | 5.050             | 5.110             | 5.170             |
|            |        | 72360109 Beiträge private KV - in Einr.                                | 1.000             | 1.000             | 0,00                 | 1.010             | 1.030             | 1.050             |
|            |        | 72360110 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - in Einr.             | 0                 | 0                 | 2.030,40             | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 72360200 Einmalige Leistungen - in Einr.                               | 4.000             | 4.000             | 0,00                 | 4.040             | 4.090             | 4.140             |
|            |        | 72360201 Darlehensweise gewährte Hilfen - in Einr.                     | 1.000             | 1.000             | 0,00                 | 1.010             | 1.030             | 1.050             |
|            |        | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV                | 9.800.000         | 9.000.000         | 8.944.767,52         | 9.800.000         | 9.800.000         | 9.800.000         |
| <b>19.</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>             | <b>18.208.580</b> | <b>16.950.600</b> | <b>16.601.909,09</b> | <b>18.296.290</b> | <b>18.387.450</b> | <b>18.479.680</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                             |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017     | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |  | €               | €               | €                  | €               | €               | €               |
|      |        |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>   | <b>-562.080</b> | <b>-544.100</b> | <b>-479.711,23</b> | <b>-571.310</b> | <b>-582.770</b> | <b>-594.460</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzausg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                 | <b>-562.080</b> | <b>-544.100</b> | <b>-479.711,23</b> | <b>-571.310</b> | <b>-582.770</b> | <b>-594.460</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-562.080</b> | <b>-544.100</b> | <b>-479.711,23</b> | <b>-571.310</b> | <b>-582.770</b> | <b>-594.460</b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 550             | 550             | 2.710,50           | 550             | 550             | 550             |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 140             | 140             | 2.028,00           | 140             | 140             | 140             |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 410             | 410             | 682,50             | 410             | 410             | 410             |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>   | <b>-550</b>     | <b>-550</b>     | <b>-2.710,50</b>   | <b>-550</b>     | <b>-550</b>     | <b>-550</b>     |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-562.630</b> | <b>-544.650</b> | <b>-482.421,73</b> | <b>-571.860</b> | <b>-583.320</b> | <b>-595.010</b> |

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

##### 05015901 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Seit 2014 erstattet der Bund 100% der Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an die Sozialhilfeträger. Für das Haushaltsjahr 2017 rechnet der Landkreis einschließlich der Stadt Marburg mit Nettoausgaben in der Grundsicherung von rd.17,441 Mio. € und somit auch in dieser Höhe mit einer Erstattung der Aufwendungen.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

##### 05015901 72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.

Ziel der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist die Sicherung des Lebensunterhaltes, soweit eigenes Einkommen und Vermögen sowie vorhandene vorrangige Ansprüche hierfür nicht ausreichen. Anspruch auf Leistungen haben Personen, die die Altersgrenze (65 Jahren und 5 Monate im Jahre 2016) vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage im Sinne des Rentenversicherungsrechtes voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Die Fallzahlenentwicklung beim Landkreis (ohne die Stadt Marburg) bildet sich wie folgt ab: 1.046 im Juli 2014 und auf 1.074 im Juli 2015 und 1.064 im Juli 2016.

##### 05015901 72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.

Es handelt sich hier um Grundsicherungsleistungen an Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben und bei denen die ungedeckten Heimpflegekosten in der Regel im Rahmen der Leistungen nach dem 3. Kapitel (insbes. Kleidung, Barbezug), 4. Kapitel (Regelbedarf und pauschalierte Kosten der Unterkunft) sowie 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege) vom Sozialhilfeträger übernommen werden.

##### 05015901 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsnehmer kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen wird in 2017 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.300.000 € gerechnet (Ist 2015 = 19.328.821 €, Ist 2014 = 18.005.076 €, Ist 2013 = 17.060.600 €, Ist 2012 = 16.914.738 €). Hiervon entfallen 10,5 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 9,8 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                       |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>0506010000</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel und Gewährung von Kreiszuschüssen an freie Träger</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Zu 1.: u.a. Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu1.: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch die Träger</p> |                   |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                       |
| Produktverantwortung  | Herr Pöpller   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                  | Ansatz                  | Ergebnis                   | Planung                 | Planung                 | Planung                 |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |              |   | 2017<br>€               | 2016<br>€               | 2015<br>€                  | 2018<br>€               | 2019<br>€               | 2020<br>€               |
|            |              |   | 3                       | 2                       | 1                          | 4                       | 5                       | 6                       |
| 7.         | 540-543      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                                   | 1.131.750               | 1.131.750               | 1.132.503,97               | 1.131.750               | 1.131.750               | 1.131.750               |
|            |              | 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG   | 1.127.750               | 1.127.750               | 1.127.750,05               | 1.127.750               | 1.127.750               | 1.127.750               |
|            |              | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | 4.000                   | 4.000                   | 4.753,92                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| <b>10.</b> |              | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>1.131.750</u></b> | <b><u>1.131.750</u></b> | <b><u>1.132.503,97</u></b> | <b><u>1.131.750</u></b> | <b><u>1.131.750</u></b> | <b><u>1.131.750</u></b> |
| 13.        | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 127.200                 | 127.200                 | 119.052,92                 | 128.480                 | 129.780                 | 131.090                 |
|            |              | 61785300 Projekt Aufsuchende 'Elternschule  | 126.000                 | 126.000                 | 118.000,00                 | 127.260                 | 128.540                 | 129.830                 |
|            |              | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen   | 1.200                   | 1.200                   | 1.052,92                   | 1.220                   | 1.240                   | 1.260                   |
| 15.        | 71           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 1.528.450               | 1.491.650               | 1.279.853,30               | 1.528.450               | 1.528.450               | 1.528.450               |
|            |              | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV   | 10.400                  | 10.400                  | 10.230,00                  | 10.400                  | 10.400                  | 10.400                  |
|            |              | 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche   | 74.000                  | 61.800                  | 66.239,21                  | 74.000                  | 74.000                  | 74.000                  |
|            |              | 71281700 Zuschüsse Familien- und Schwangerschaftsberatungsst.   | 95.000                  | 91.100                  | 71.353,11                  | 95.000                  | 95.000                  | 95.000                  |
|            |              | 71281800 Zuschüsse Notruf- und Beratungsstellen für Frauen  | 69.000                  | 65.600                  | 65.600,00                  | 69.000                  | 69.000                  | 69.000                  |
|            |              | 71281900 Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen  | 142.300                 | 125.000                 | 108.114,31                 | 142.300                 | 142.300                 | 142.300                 |
|            |              | 71282000 Zusch. Behindertenfahrdienste  | 10.000                  | 10.000                  | 12.657,61                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|            |              | 71282100 Örtliches Budget "Förderung sozialer Hilfen"   | 1.127.750               | 1.127.750               | 945.659,06                 | 1.127.750               | 1.127.750               | 1.127.750               |
| <b>19.</b> |              | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>1.655.650</u></b> | <b><u>1.618.850</u></b> | <b><u>1.398.906,22</u></b> | <b><u>1.656.930</u></b> | <b><u>1.658.230</u></b> | <b><u>1.659.540</u></b> |
| <b>20.</b> |              | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-523.900</u></b>  | <b><u>-487.100</u></b>  | <b><u>-266.402,25</u></b>  | <b><u>-525.180</u></b>  | <b><u>-526.480</u></b>  | <b><u>-527.790</u></b>  |
| <b>24.</b> |              | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-523.900</u></b>  | <b><u>-487.100</u></b>  | <b><u>-266.402,25</u></b>  | <b><u>-525.180</u></b>  | <b><u>-526.480</u></b>  | <b><u>-527.790</u></b>  |
| <b>28.</b> |              | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-523.900</u></b>  | <b><u>-487.100</u></b>  | <b><u>-266.402,25</u></b>  | <b><u>-525.180</u></b>  | <b><u>-526.480</u></b>  | <b><u>-527.790</u></b>  |
| <b>32.</b> |              | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>                                     | <b><u>-523.900</u></b>  | <b><u>-487.100</u></b>  | <b><u>-266.402,25</u></b>  | <b><u>-525.180</u></b>  | <b><u>-526.480</u></b>  | <b><u>-527.790</u></b>  |

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                       |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

#### **05060101 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG**

Am 01.07.2013 ist die weiter entwickelte Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2005 zwischen dem Land Hessen, dem Hess. Landkreistag, dem Hess. Städtetag, dem LWV und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen über die "Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen" in Kraft getreten.

Seit 2005 gewährt das Land Hessen keine sozialen Zuwendungen mehr an einzelne Maßnahmeträger, sondern stellt den kreisfreien Städten und Landkreisen ein so genanntes "Örtliches Budget" zur Verfügung.

Dieses Budget wurde ab dem Jahr 2015 landesweit um 5,4 Millionen € aufgestockt, beläuft sich auf jährlich 19.225.700 € und ist von den Städten und Landkreisen in ihrem Gebiet im Wege von Zuwendungsverträgen und -vereinbarungen in voller Höhe an Anbieter sozialer Hilfen zu verteilen.

Gegenstand der Vereinbarungen sind örtlich organisierte soziale Hilfen zum Schutz vor Gewalt, Suchtprävention und Suchthilfe, Schuldnerberatung, ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien, Stärkung des Gemeinwesens, Prävention und Beratung im Gesundheitswesen sowie besondere sozialpolitische Projekte. Aus dem Örtlichen Budget des Landes fließen ab dem Jahr 2015 jährlich 875.033 € (bis 2014 = 717.610 €) in den Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Seit 2007 erhält der Landkreis zusätzlich vom LWV ein Budget von 252.717 €, das einen Anteil für "Offene Hilfen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in ihren Familien" von 102.578 € und einen Anteil für "allgemeine Frühförderungen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder im Vorschulalter" von 150.139 € beinhaltet.

Insgesamt fließen somit ab dem Jahr 2015 jährlich 1.127.750 € in den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Am Jahresende nicht verausgabte Mittel verbleiben bei der Gebietskörperschaft und können im Folgejahr zusätzlich eingesetzt werden (§ 1 Abs. 6 der Vereinbarung). Die Ausgaben werden deshalb für übertragbar erklärt.

#### **05060101 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

Für Behindertenfahrdienste sind Kreiszuschüsse von 10.000 € eingeplant. Hieran beteiligen sich auch Städte und Gemeinden, so dass bei den Erträgen ein Betrag von 4.000 € veranschlagt ist.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **05060101 61785300 Projekt Aufsuchende Elternschule**

Das erfolgreiche Projekt "Aufsuchende Elternschule für Zuwanderer-Familien mit Vorschulkindern" wird vom Landkreis seit 2006 im Raum Stadtallendorf und Dautphetal/Breidenbach durchgeführt. Seit Mitte 2010 wird das Projekt vom Kinderzentrum Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V. als Träger in Kooperation mit dem Landkreis angeboten.

In der "Aufsuchenden Elternschule für Zuwanderer-Familien mit Vorschulkindern - VIP Verbund Integration und Prävention" erhalten junge Zuwanderer-Eltern eine Hilfestellung und Beratung bei der Erziehung und Förderung ihrer 0 bis 6 jährigen Kinder. Die Hilfestellung erfolgt hauptsächlich individuell bei den Familien zu Hause durch zweisprachige AnleiterInnen und in parallelen Mutter-Kind-Gruppen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Sprachentwicklung (Muttersprache und Zweitsprache) gelegt. Zusätzlich werden Kurse, Seminare und weitere Veranstaltungen angeboten, die die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit und bei der Förderung ihrer Kinder vertiefend unterstützen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales          |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0507010000      | Unterhaltsvorschussleistungen |
|---|-----------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                 |                               |
| Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:                         |                 |                               |
| 1. Unterhaltsvorschussleistungen                                      |                 |                               |
| Beschreibung der Leistung:  |                 |                               |
| zu 1.: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz    |                 |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |                               |
| zu 1.: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, Richtlinien von Bund und Land  |                 |                               |
| <b>Ziele</b>  |                 |                               |
| zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder unter 12 Jahren |                 |                               |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>                                  |                 |                               |
|   | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>               |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |                 |                               |
| Zahlfälle   | 732,00          | 729,00                        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |                 |                               |
| <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>                                  |                 |                               |
| Zahlfälle   | 732,00          | 729,00                        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales          |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€     | Ansatz<br>2016<br>€     | Ergebnis<br>2015<br>€      | Planung<br>2018<br>€    | Planung<br>2019<br>€    | Planung<br>2020<br>€    |
|------------|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |   |   | 3                       | 2                       | 1                          | 4                       | 5                       | 6                       |
| 6.         | 547                                       | Erträge aus Transferleistungen  | 1.215.000               | 1.217.000               | 1.185.835,11               | 1.215.000               | 1.215.000               | 1.215.000               |
|            |   | 54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.  | 200.000                 | 170.000                 | 248.100,04                 | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
|            |   | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)   | 40.000                  | 40.000                  | 56.607,53                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|            |   | 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land  | 975.000                 | 1.007.000               | 881.127,54                 | 975.000                 | 975.000                 | 975.000                 |
| <b>10.</b> |   | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>1.215.000</u></b> | <b><u>1.217.000</u></b> | <b><u>1.185.835,11</u></b> | <b><u>1.215.000</u></b> | <b><u>1.215.000</u></b> | <b><u>1.215.000</u></b> |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 163.330                 | 158.720                 | 153.526,82                 | 166.600                 | 169.940                 | 173.340                 |
|            |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 136.420                 | 132.460                 | 127.633,38                 | 139.150                 | 141.940                 | 144.780                 |
|            |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich  | 26.910                  | 26.260                  | 25.893,44                  | 27.450                  | 28.000                  | 28.560                  |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 10.120                  | 9.950                   | 10.165,29                  | 10.330                  | 10.540                  | 10.760                  |
|            |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 10.120                  | 9.950                   | 10.165,29                  | 10.330                  | 10.540                  | 10.760                  |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 400                     | 400                     | 551,45                     | 430                     | 460                     | 490                     |
|            |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur   | 70                      | 70                      | 0,00                       | 80                      | 90                      | 100                     |
|            |   | 68500000 Reisekosten  | 90                      | 90                      | 172,70                     | 100                     | 110                     | 120                     |
|            |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 240                     | 240                     | 378,75                     | 250                     | 260                     | 270                     |
| 14.        | 66  | Abschreibungen  | 8.500                   | 6.300                   | 6.930,79                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|            |   | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit  | 8.500                   | 6.300                   | 6.930,79                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.        | 72  | Transferaufwendungen *  | 1.633.000               | 1.663.000               | 1.537.493,57               | 1.633.000               | 1.633.000               | 1.633.000               |
|            |   | 72100100 Leistungen Unterhaltsvorschuss   | 1.500.000               | 1.550.000               | 1.371.933,50               | 1.500.000               | 1.500.000               | 1.500.000               |
|            |   | 72810000 Sonstige soziale Erstattungen an Land  | 133.000                 | 113.000                 | 165.560,07                 | 133.000                 | 133.000                 | 133.000                 |
| <b>19.</b> |   | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>1.815.350</u></b> | <b><u>1.838.370</u></b> | <b><u>1.708.667,92</u></b> | <b><u>1.810.360</u></b> | <b><u>1.813.940</u></b> | <b><u>1.817.590</u></b> |
| <b>20.</b> |   | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-600.350</u></b>  | <b><u>-621.370</u></b>  | <b><u>-522.832,81</u></b>  | <b><u>-595.360</u></b>  | <b><u>-598.940</u></b>  | <b><u>-602.590</u></b>  |
| <b>24.</b> |   | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-600.350</u></b>  | <b><u>-621.370</u></b>  | <b><u>-522.832,81</u></b>  | <b><u>-595.360</u></b>  | <b><u>-598.940</u></b>  | <b><u>-602.590</u></b>  |
| <b>28.</b> |   | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-600.350</u></b>  | <b><u>-621.370</u></b>  | <b><u>-522.832,81</u></b>  | <b><u>-595.360</u></b>  | <b><u>-598.940</u></b>  | <b><u>-602.590</u></b>  |
| 30.        | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 100                     | 100                     | 601,24                     | 100                     | 100                     | 100                     |
|            |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 50                      | 50                      | 583,54                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|            |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 50                      | 50                      | 17,70                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>31.</b> |   | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-100</u></b>      | <b><u>-100</u></b>      | <b><u>-601,24</u></b>      | <b><u>-100</u></b>      | <b><u>-100</u></b>      | <b><u>-100</u></b>      |
| <b>32.</b> |   | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-600.450</u></b>  | <b><u>-621.470</u></b>  | <b><u>-523.434,05</u></b>  | <b><u>-595.460</u></b>  | <b><u>-599.040</u></b>  | <b><u>-602.690</u></b>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales          |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen****05070101 72100100 Leistungen Unterhaltsvorschuss**

Die Landkreise sind an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu einem Drittel an den Einnahmen und Ausgaben beteiligt. Vom Bund und vom Land werden also 2/3 der Ausgaben erstattet. Gleichzeitig muss der Landkreis 2/3 seiner erzielten Unterhaltsansprüche an das Land und an den Bund wieder abführen. Kinder, die bis zum 12. Lebensjahr mit einem Elternteil zusammenleben und nicht oder nicht regelmäßig Kindesunterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, können für längstens 6 Jahre Regelunterhalt nach dem UVG erhalten. Ab 01.01.2016 gelten folgende Unterhaltsvorschussbeträge: für Kinder bis zum 6. Lebensjahr = 145 € mtl. und für Kinder bis zum 12. Lebensjahr = 194 € mtl..

Zahlfälle (jeweils zum 31.12.): 2013 = 736, 2014 = 701, 2015 = 738

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht</b>    |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0509010000 | Kriegsfolgenrecht |
|---|------------|-------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Rückforderungen<br/>2. Archivierung</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Fertigung von Rückforderungs- und Leistungsbescheiden, Verrechnungsbescheiden<br/>zu 2.: Archivierung Altfälle Kriegsfolgenrecht</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1. - 2.: Lastenausgleichsgesetz</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Vermeidung/Ausgleichung von Doppelentschädigungen</p> |            |                   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht</b>    |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales |
| Produktverantwortung  | Herr Pöpler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |   |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 63.130         | 61.900         | 61.227,68         | 64.400         | 65.700         | 67.020         |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 52.730         | 51.660         | 51.074,45         | 53.790         | 54.870         | 55.970         |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 10.400         | 10.240         | 10.153,23         | 10.610         | 10.830         | 11.050         |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 3.910          | 3.880          | 4.092,85          | 3.990          | 4.070          | 4.160          |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 3.910          | 3.880          | 4.092,85          | 3.990          | 4.070          | 4.160          |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 910            | 910            | 36,84             | 950            | 990            | 1.030          |
|      |   | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 500            | 500            | 0,00              | 510            | 520            | 530            |
|      |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 150            | 150            | 0,00              | 160            | 170            | 180            |
|      |   | 68310000 Datenübertragungskosten   | 250            | 250            | 36,84             | 260            | 270            | 280            |
|      |   | 68500000 Reisekosten   | 10             | 10             | 0,00              | 20             | 30             | 40             |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>67.950</b>  | <b>66.690</b>  | <b>65.357,37</b>  | <b>69.340</b>  | <b>70.760</b>  | <b>72.210</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-67.950</b> | <b>-66.690</b> | <b>-65.357,37</b> | <b>-69.340</b> | <b>-70.760</b> | <b>-72.210</b> |
| 24.  |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-67.950</b> | <b>-66.690</b> | <b>-65.357,37</b> | <b>-69.340</b> | <b>-70.760</b> | <b>-72.210</b> |
| 28.  |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-67.950</b> | <b>-66.690</b> | <b>-65.357,37</b> | <b>-69.340</b> | <b>-70.760</b> | <b>-72.210</b> |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 30             | 30             | 190,67            | 30             | 30             | 30             |
|      |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 30             | 30             | 190,67            | 30             | 30             | 30             |
| 31.  |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-30</b>     | <b>-30</b>     | <b>-190,67</b>    | <b>-30</b>     | <b>-30</b>     | <b>-30</b>     |
| 32.  |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-67.980</b> | <b>-66.720</b> | <b>-65.548,04</b> | <b>-69.370</b> | <b>-70.790</b> | <b>-72.240</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0510010000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                 |
|--|------------|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |  |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |  |                 |
| 1. Gewährung von Wohngeld<br>2. Ausbildungsförderung   |            |  |                 |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |  |                 |
| zu 1.: Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum   |            |  |                 |
| zu 2.: Beratung von Auszubildenden und ihren Eltern, Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen über erforderliche Feststellungen, Abfragen im Wege des automatisierten Datenabgleichs |            |  |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |  |                 |
| zu 1.: Wohngeldgesetz  |            |  |                 |
| zu 2.: BaFöG   |            |  |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |  |                 |
| zu 1.: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen   |            |  |                 |
| zu 2.: Absicherung individueller Ausbildungen  |            |  |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b>                        | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |  |                 |
| Zahlfälle  |            | 1.229,00                               | 1.084,00        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |  |                 |
| <b>Gewährung von Wohngeld</b>  |            |  |                 |
| Zahlfälle  |            | 812,00                                 | 693,00          |
| <b>BAföG-Verwaltung</b>  |            |  |                 |
| Zahlfälle  |            | 417,00                                 | 391,00          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis            | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                             |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€           | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |                             |  | 3               | 2               | 1                   | 4               | 5               | 6               |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                            | 0               | 0               | 2.245.000,00        | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG  | 0               | 0               | 2.245.000,00        | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2.245.000,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 315.870         | 339.410         | 338.291,16          | 322.210         | 328.690         | 335.290         |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 186.960         | 207.140         | 205.250,38          | 190.700         | 194.520         | 198.420         |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 84.960          | 84.390          | 84.538,75           | 86.670          | 88.420          | 90.190          |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 36.870          | 41.060          | 41.607,04           | 37.610          | 38.370          | 39.140          |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 7.080           | 6.820           | 6.894,99            | 7.230           | 7.380           | 7.540           |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 50.600          | 48.000          | 50.564,51           | 51.630          | 52.680          | 53.740          |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 36.760          | 32.450          | 34.463,85           | 37.510          | 38.270          | 39.040          |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 13.840          | 15.550          | 16.100,66           | 14.120          | 14.410          | 14.700          |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.220           | 1.220           | 1.156,43            | 1.270           | 1.320           | 1.370           |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 1.010           | 1.010           | 931,69              | 1.030           | 1.050           | 1.070           |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 110             | 110             | 37,45               | 130             | 150             | 170             |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 100             | 100             | 187,29              | 110             | 120             | 130             |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 44.205          | 44.205          | 36.003,38           | 44.205          | 44.205          | 44.205          |
|            |                             | 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden   | 44.205          | 44.205          | 36.003,38           | 44.205          | 44.205          | 44.205          |
| 17.        | 72                          | Transferaufwendungen   | 100             | 100             | 1.278,90            | 110             | 120             | 130             |
|            |                             | 72540000 Leist. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u. 276a LAG  | 100             | 100             | 1.278,90            | 110             | 120             | 130             |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>411.995</b>  | <b>432.935</b>  | <b>427.294,38</b>   | <b>419.425</b>  | <b>427.015</b>  | <b>434.735</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-411.995</b> | <b>-432.935</b> | <b>1.817.705,62</b> | <b>-419.425</b> | <b>-427.015</b> | <b>-434.735</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-411.995</b> | <b>-432.935</b> | <b>1.817.705,62</b> | <b>-419.425</b> | <b>-427.015</b> | <b>-434.735</b> |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-411.995</b> | <b>-432.935</b> | <b>1.817.705,62</b> | <b>-419.425</b> | <b>-427.015</b> | <b>-434.735</b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 260             | 260             | 1.107,50            | 260             | 260             | 260             |
|            |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 80              | 80              | 995,00              | 80              | 80              | 80              |
|            |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 180             | 180             | 112,50              | 180             | 180             | 180             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 31.  |        | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>      | <u>-260</u>         | <u>-260</u>         | <u>-1.107,50</u>      | <u>-260</u>          | <u>-260</u>          | <u>-260</u>          |
| 32.  |        | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u> | <u>-412.255</u>     | <u>-433.195</u>     | <u>1.816.598,12</u>   | <u>-419.685</u>      | <u>-427.275</u>      | <u>-434.995</u>      |

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 05100105 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG

Sozialhilfelastenausgleich:

Bis 2015 haben die Landkreise und kreisfreien Städte nach § 23 FAG jährlich Finanzzuweisungen zu ihren Belastungen als örtliche Sozialhilfeträger erhalten. Auf den Landkreis Marburg-Biedenkopf entfielen folgende Zuweisungen: 2007 = 2.480.000 €, 2008 = 2.848.900 €, 2009 = 2.665.600 €, 2010 = 2.481.900 €, 2011 = 2.528.200 €, 2012 = 2.401.000 €, 2013 = 2.239.000 € und 2014 = 2.256.400 €, 2015 = 2.245.000 €.

Im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 fallen einige der bisherigen besonderen Finanzzuweisungen ab dem Jahr 2016 weg. Dazu gehört auch der Sozialhilfelastenausgleich.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### 05100101 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden

Die Hessische Landesregierung hat mit Wirkung vom 01.07.2013 die Wohngeldzuständigkeitsverordnung geändert. Seither sind nur noch die kreisfreien Städte, Landkreise und in Hessen die Sonderstatusstädte mit über 50.000 Einwohnern für die Bearbeitung des Wohngeldes zuständig. Zuvor waren auch kreisangehörige Städte mit über 20.000 Einwohnern zuständig. Dazu gehörte die Stadt Stadtallendorf, bei der bis dato eine eigene Wohngeldbehörde eingerichtet war. Mit dem Aufgabenübergang haben der Landkreis und die Stadt vereinbart, dass die Wohngeldstelle weiterhin räumlich in der Stadtverwaltung Stadtallendorf verbleibt, die Personalkosten aber vom Landkreis an die Stadt erstattet werden.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0601010000 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |   |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |   |                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</li> <li>2. Erlaubnispflichtige Betreuung von Kindern in Tagespflege und Einrichtungen</li> </ol>  |            |   |                 |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |   |                 |
| zu 1.: Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen und Einrichtungen sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und Qualifizierung einschließlich finanzieller Förderung;                     |            |   |                 |
| zu 2.: Erlaubnisse zur Kindertagespflege und für den Betrieb einer Einrichtung  |            |   |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |   |                 |
| zu 1. - 2.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendgesetzbuch, VO-en   |            |   |                 |
| <b>Ziele</b>  |            |   |                 |
| zu 1.: Überwachung der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß |            |   |                 |
| zu 2.: Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß                 |            |   |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |            | <b>Ist 2014</b>   | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 1.130,00  | 1.114,00        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |            |   |                 |
| <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22</b>   |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 945,00  | 949,00          |
| <b>Förderung von Kindern in Tagespflege § 23</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 185,00  | 165,00          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2017    | Ansatz 2016    | Ergebnis 2015     | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                             |   | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|      |                             |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 1.   | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.000         | 10.000         | 7.919,16          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|      |                             | 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge                               | 10.000         | 10.000         | 7.919,16          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *  | 98.500         | 98.500         | 112.000,00        | 98.500         | 98.500         | 98.500         |
|      |                             | 54810000 Kostenerstattungen vom Land  | 98.500         | 98.500         | 112.000,00        | 98.500         | 98.500         | 98.500         |
| 6.   | 547                         | Erträge aus Transferleistungen *  | 362.000        | 362.000        | 322.281,06        | 362.000        | 362.000        | 362.000        |
|      |                             | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)                         | 20.000         | 20.000         | 15.898,77         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|      |                             | 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.                 | 290.000        | 300.000        | 241.448,98        | 290.000        | 290.000        | 290.000        |
|      |                             | 54716000 Rückzahlung darlehensweise ge- währter Hilfen in Einricht.                 | 36.000         | 26.000         | 58.144,47         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
|      |                             | 54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV                       | 16.000         | 16.000         | 6.788,84          | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 500.000        | 455.000        | 515.578,36        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |
|      |                             | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 85.000         | 75.000         | 91.619,83         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
|      |                             | 54210001 Landeszuweisung Kindertages- pflege gem. § 32a HKJGB                       | 310.000        | 300.000        | 303.850,00        | 310.000        | 310.000        | 310.000        |
|      |                             | 54210002 Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen                                      | 80.000         | 80.000         | 88.108,53         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
|      |                             | 54210003 Landesförderung Fachberatung Kita  | 25.000         | 0              | 32.000,00         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>970.500</b> | <b>925.500</b> | <b>957.778,58</b> | <b>970.500</b> | <b>970.500</b> | <b>970.500</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 458.090        | 430.650        | 337.577,66        | 467.260        | 476.610        | 486.160        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 382.630        | 359.390        | 281.457,10        | 390.290        | 398.100        | 406.070        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versi- cherung Entgeltbereich                | 75.460         | 71.260         | 56.120,56         | 76.970         | 78.510         | 80.090         |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 28.360         | 26.970         | 22.282,48         | 28.930         | 29.510         | 30.110         |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 28.360         | 26.970         | 22.282,48         | 28.930         | 29.510         | 30.110         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *                                     | 36.050         | 33.050         | 14.121,52         | 36.430         | 36.840         | 37.250         |
|      |                             | 61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"                        | 20.000         | 20.000         | 11.021,21         | 20.200         | 20.410         | 20.620         |
|      |                             | 61781602 Aufwendungen Förderprogramm "Fachberatung Kita"                            | 3.000          | 0              | 199,00            | 3.030          | 3.070          | 3.110          |
|      |                             | 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                      | 10.000         | 10.000         | 0,00              | 10.100         | 10.210         | 10.320         |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                               | 760            | 760            | 695,20            | 770            | 780            | 790            |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 2.150          | 2.150          | 2.062,35          | 2.180          | 2.210          | 2.240          |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiter- bildung                                 | 140            | 140            | 143,76            | 150            | 160            | 170            |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen *  | 69.100         | 69.600         | 68.679,90         | 64.400         | 64.400         | 64.400         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |        |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|      |        |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse   | 64.400            | 64.400            | 64.362,00            | 64.400            | 64.400            | 64.400            |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 4.700             | 5.200             | 4.317,90             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 45.000            | 45.000            | 237.011,48           | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
|      |        | 71280002 Zuschüsse Kindertagespflege gem.Landesförderung §32a HKJGB  | 0                 | 0                 | 201.318,39           | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |        | 71280100 Zuschüsse Offensive Kinder- betreuung/-betreuungsbörse  | 45.000            | 45.000            | 35.693,09            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 17.  | 72     | Transferaufwendungen *   | 2.705.000         | 2.485.000         | 2.240.248,73         | 2.732.050         | 2.759.380         | 2.786.990         |
|      |        | 72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege   | 1.090.000         | 1.040.000         | 666.334,02           | 1.100.900         | 1.111.910         | 1.123.030         |
|      |        | 72502501 Sozialversicherungsbeiträge f. Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege                              | 90.000            | 90.000            | 91.977,75            | 90.900            | 91.810            | 92.730            |
|      |        | 72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS  | 25.000            | 25.000            | 16.141,12            | 25.250            | 25.510            | 25.770            |
|      |        | 72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen  | 1.500.000         | 1.330.000         | 1.465.795,84         | 1.515.000         | 1.530.150         | 1.545.460         |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>3.341.600</b>  | <b>3.090.270</b>  | <b>2.919.921,77</b>  | <b>3.374.070</b>  | <b>3.411.740</b>  | <b>3.449.910</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-2.371.100</b> | <b>-2.164.770</b> | <b>-1.962.143,19</b> | <b>-2.403.570</b> | <b>-2.441.240</b> | <b>-2.479.410</b> |
| 21.  | 56-57  | Finanzerträge *  | 1.475.000         | 1.675.000         | 1.484.271,18         | 1.475.000         | 1.475.000         | 1.475.000         |
|      |        | 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen  | 1.475.000         | 1.675.000         | 1.484.271,18         | 1.475.000         | 1.475.000         | 1.475.000         |
| 23.  |        | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>1.475.000</b>  | <b>1.675.000</b>  | <b>1.484.271,18</b>  | <b>1.475.000</b>  | <b>1.475.000</b>  | <b>1.475.000</b>  |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-896.100</b>   | <b>-489.770</b>   | <b>-477.872,01</b>   | <b>-928.570</b>   | <b>-966.240</b>   | <b>-1.004.410</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-896.100</b>   | <b>-489.770</b>   | <b>-477.872,01</b>   | <b>-928.570</b>   | <b>-966.240</b>   | <b>-1.004.410</b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.470            | 9.740             | 10.934,17            | 11.470            | 11.470            | 11.470            |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 170               | 170               | 1.939,23             | 170               | 170               | 170               |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 2.500             | 2.500             | 2.873,10             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 8.800             | 7.070             | 6.121,84             | 8.800             | 8.800             | 8.800             |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-11.470</b>    | <b>-9.740</b>     | <b>-10.934,17</b>    | <b>-11.470</b>    | <b>-11.470</b>    | <b>-11.470</b>    |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-907.570</b>   | <b>-499.510</b>   | <b>-488.806,18</b>   | <b>-940.040</b>   | <b>-977.710</b>   | <b>-1.015.880</b> |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 06010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Mit Wirkung vom 01.01.2001 ist das Landesjugendamt aufgelöst worden. Aufgaben und Personal wurden auf die Landkreise, kreisfreien Städte und Sonderstatusstädte als örtliche Jugendhilfeträger übertragen. Auf den Landkreis entfielen 2,2 Stellen, die in 2001 durch Neueinstellungen besetzt worden sind. Entsprechend der zwischen Städtetag, Landkreistag und dem Land Hessen geschlossenen Rahmenvereinbarung vom 21.12.2000 zur Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe und der Jugendhilfeverwaltung in Hessen zahlt das Land nach § 2 eine Personalkostenpauschale und Arbeitsplatzkosten.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden wie im Vorjahr 98.500 € veranschlagt.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

##### **06010102 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.**

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um Hilfen, bei denen zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten 3 Lebensjahren, eine Tagespflegeperson das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags betreut. Die gesetzlichen Ansprüche im SGB VIII wurden ausgeweitet, insbesondere soweit es die hälftige Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen der Tagespflegepersonen betrifft. In diesem Zusammenhang ist auch die vom Gesetzgeber geforderte leistungsorientierte Vergütung zu nennen.

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### **06010102 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 06010102.71280100 hingewiesen.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### **06010101 61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"**

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen im Rahmen des Familienhebammenprojektes "Steps" der Juko in Kooperation mit dem Landkreis abgebildet.

##### **06010101 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung**

Für Steuerberatungsleistungen werden im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Kinderbetreuung" (s. Erläuterung zum Konto 56210000) insgesamt 20.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

##### **06010101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse**

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483€, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 64.400€ auf das Teilprodukt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22" (2016 = 64.400 €, Ist 2015 = 64.362 €, Ist 2014= 64.362 €).

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### **06010102 71280002 Zuschüsse Kindertagespflege gem.Landesförderung §32a HKJGB**

Die Landesleistung wird seit dem 01.08.2015 direkt auf die laufende Leistung angerechnet. Die Ansätze für 2016 und 2017 konnten daher entfallen. Der entsprechende Betrag ist bei den Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege (Kto. 06010102.72502500) berücksichtigt.

##### **06010102 71280100 Zuschüsse Offensive Kinder- betreuung/ -betreuungsborse**

Das Land Hessen fördert Fachdienste zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (Kto. 54210000). Es wird mit einem Zuschuss von 85.000 € gerechnet. Zuschüsse, in erster Linie an die Familienbildungsstätte und den Tagesmütterverein, sind in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Die verbleibende Landesförderung beinhaltet eine Bezuschussung der vom Landkreis aufgewendeten Personal- und Sachkosten (rd. 2 Stellen) für die Vermittlung und Beratung von Tagespflegepersonen sowie die pädagogische Betreuung.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                                      |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

#### **06010101 72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative Kitas**

Der Landkreis stimmt zusammen mit allen Leiterinnen von Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft ab, welche Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen vor Ort durchgeführt werden sollen und übernimmt als überörtlicher Anbieter hierfür die Kosten. Die Aufwendungen korrespondieren mit Erträgen aus Teilnehmerbeiträgen (Kto. 06010101.50020100). Bei vorhandenen Mehrerträgen dürfen Mehraufwendungen geleistet werden.

#### **06010101 72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen**

Das Jugendamt übernimmt die Kindertagesstättegebühren in Fällen, in denen das Einkommen der Eltern die Allgemeine Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII nicht oder nur geringfügig übersteigt.

Fallzahlen: 30.06.2014 = 999 Fälle, 30.06.2015 = 1.013 Fälle, 30.06.2016: 1.064 Fälle.

Um u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, wurde der Zugang zu verlängerten Öffnungszeiten erleichtert. Sowohl dies, erhöhte Fallzahlen sowie zu erwartende Gebührenerhöhungen der KITA-Träger tragen zu einem höheren Ansatz für das Jahr 2017 bei.

#### **06010102 72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege**

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um Hilfen, bei denen zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten drei Lebensjahren, eine Tagespflegeperson das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags betreut und welche vom Land gefördert werden. Seit dem Jahr 2015 wird die Landesleistung direkt auf die laufenden Leistungen angerechnet.

Fallzahlen: 30.06.2014 = 199 Fälle, 30.06.2015 = 179 Fälle, 30.06.2016 = 186 Fälle

#### **Erläuterungen zu 21. Finanzerträge**

##### **06010101 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen**

Die Etatisierung und Verbuchung der Gewinnausschüttung der Sparkasse erfolgt seit 2012 jeweils hälftig in den Produkten "Betreuungsangebote an Grundschulen, 031302" und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 060101".

Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem neuen Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

Nach § 16 Abs. 3 des Hess. Sparkassengesetzes kann die Sparkasse von dem Jahresüberschuss bis zu zwei Dritteln an die Träger abführen, wenn die Beträge nicht zur Stärkung der Rücklagen benötigt werden (vor 2008 = 25%).

Es ist der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als einem von wenigen hessischen Kreditinstituten möglich, in den letzten Jahren Gewinnausschüttungen an die beiden Träger Landkreis und Stadt Marburg vorzunehmen.

Über die Höhe der Gewinnabführung beschließt der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstandes unter Würdigung der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse.

Die Ausschüttungen entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: 2016: 2.962.874,44 € 2015 = 2.968.542 €, 2014 = 2.959.993 €, 2013 = 2.963.308 €, 2012 = 2.942.373 € 2011 = 2.935.988 €, 2010 = 2.943.824 €.

Für das Jahr 2017 wird mit einer in etwa gleichbleibenden Ausschüttung von rd. 2.950.000 € gerechnet. Das entspräche einer Bruttoabführung von rd. 3.500.000 €. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden in Höhe von rd. 550.000 € abgeführt.

Das Verfahren zur steuerlichen Geltendmachung der abgeführten Kapitalertragssteuer ist seit Jahren beim Finanzamt anhängig. Bisher wurde die Steuererstattung von geschätzten 400.000 € wiederholt im Haushalt mit eingeplant, konnte aber wegen unzureichender Anhaltspunkte nicht als Ertrag und damit auch als Forderung in den Jahresabschlüssen eingebucht werden, so dass eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 unterbleibt bis nicht gesicherte Erkenntnisse seitens der Finanzverwaltung vorliegen.

Im Haushaltsplan 2017 ist deshalb die zu erwartende Netto-Gewinnabführung von 2.950.000 € zur jeweiligen Hälfte von 1.475.000 € in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0602010000 | Kinder- und Jugendförderung |                 |
|--|------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                             |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                             |                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen des Jugendbildungswerkes</li> <li>2. Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>3. Leistungen nach den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs</li> </ol> |            |                             |                 |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                             |                 |
| zu 1. - 3.: Förderung der kommunalen und Verbandsjugendarbeit, Präventionsarbeit, ausschulische Jugendbildung, freizeitpädagogische Maßnahmen  |            |                             |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                             |                 |
| zu 1. - 3.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hess. Bildungsurlaubsgesetz, Hess. Sonderurlaubsgesetz, Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs   |            |                             |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |                             |                 |
| zu 1. - 3.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf  |            |                             |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b>             | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |                             |                 |
| Teilnehmer/innen   |            | 468,00                      | 498,00          |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |                             |                 |
| <b>Kinder und Jugenderholung</b>   |            |                             |                 |
| Teilnehmer/innen   |            | 468,00                      | 498,00          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                             |   | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|            |                             |   | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|            |                             |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 1.         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 126.000        | 126.000        | 114.627,00        | 126.000        | 126.000        | 126.000        |
|            |                             | 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge                                | 126.000        | 126.000        | 114.627,00        | 126.000        | 126.000        | 126.000        |
| 3.         | 548-549                     | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 56.000         | 56.000         | 62.809,73         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
|            |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten                        | 56.000         | 56.000         | 62.809,73         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 86.000         | 86.000         | 116.664,95        | 86.000         | 86.000         | 86.000         |
|            |                             | 54103005 Landeszuw. Aktionspr. Partizipation f. Jugendl. Migrationsh                | 0              | 0              | 28.923,00         | 0              | 0              | 0              |
|            |                             | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 86.000         | 86.000         | 87.741,95         | 86.000         | 86.000         | 86.000         |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 100            | 100            | 300,00            | 100            | 100            | 100            |
|            |                             | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                       | 100            | 100            | 300,00            | 100            | 100            | 100            |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>268.100</b> | <b>268.100</b> | <b>294.401,68</b> | <b>268.100</b> | <b>268.100</b> | <b>268.100</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 432.250        | 450.090        | 462.009,92        | 440.910        | 449.750        | 458.770        |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 361.030        | 336.290        | 346.105,58        | 368.260        | 375.640        | 383.160        |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                       | 0              | 43.590         | 43.726,04         | 0              | 0              | 0              |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 71.220         | 66.690         | 68.612,00         | 72.650         | 74.110         | 75.610         |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 0              | 3.520          | 3.566,30          | 0              | 0              | 0              |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 26.750         | 41.970         | 43.714,28         | 27.290         | 27.840         | 28.410         |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                               | 0              | 16.760         | 17.825,76         | 0              | 0              | 0              |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 26.750         | 25.210         | 25.888,52         | 27.290         | 27.840         | 28.410         |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 369.850        | 369.850        | 309.254,35        | 373.620        | 377.480        | 381.370        |
|            |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte                   | 6.000          | 6.000          | 1.344,00          | 6.060          | 6.140          | 6.220          |
|            |                             | 61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen                           | 2.000          | 2.000          | 0,00              | 2.020          | 2.050          | 2.080          |
|            |                             | 61780100 Jugendbildungsveranstaltungen  | 89.500         | 89.500         | 47.264,75         | 90.400         | 91.310         | 92.230         |
|            |                             | 61780800 Jugenderholungsmaßnahmen der Kreisjugendpflege                             | 256.550        | 256.550        | 250.036,22        | 259.120        | 261.720        | 264.340        |
|            |                             | 61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung   | 2.000          | 2.000          | 84,50             | 2.020          | 2.050          | 2.080          |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                               | 630            | 630            | 408,15            | 650            | 670            | 690            |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 1.640          | 1.640          | 853,83            | 1.670          | 1.700          | 1.730          |
|            |                             | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                     | 5.000          | 5.000          | 4.944,22          | 5.050          | 5.110          | 5.170          |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                   | 130            | 130            | 164,40            | 150            | 170            | 190            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |        |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
|      |        | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung  | 700             | 700             | 612,05             | 710             | 720             | 730             |
|      |        | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen  | 4.500           | 4.500           | 3.542,23           | 4.550           | 4.600           | 4.650           |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.200           | 1.200           | 0,00               | 1.220           | 1.240           | 1.260           |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 400             | 900             | 606,63             | 400             | 400             | 400             |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400             | 600             | 546,63             | 400             | 400             | 400             |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 0               | 300             | 60,00              | 0               | 0               | 0               |
| 17.  | 72     | Transferaufwendungen *   | 123.000         | 123.000         | 79.065,77          | 124.230         | 125.490         | 126.760         |
|      |        | 72500100 Förderung von Bildungseinrichtungen   | 20.000          | 20.000          | 16.529,85          | 20.200          | 20.410          | 20.620          |
|      |        | 72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial   | 10.000          | 10.000          | 5.194,92           | 10.100          | 10.210          | 10.320          |
|      |        | 72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen  | 93.000          | 93.000          | 57.341,00          | 93.930          | 94.870          | 95.820          |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>952.250</b>  | <b>985.810</b>  | <b>894.650,95</b>  | <b>966.450</b>  | <b>980.960</b>  | <b>995.710</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-684.150</b> | <b>-717.710</b> | <b>-600.249,27</b> | <b>-698.350</b> | <b>-712.860</b> | <b>-727.610</b> |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-684.150</b> | <b>-717.710</b> | <b>-600.249,27</b> | <b>-698.350</b> | <b>-712.860</b> | <b>-727.610</b> |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-684.150</b> | <b>-717.710</b> | <b>-600.249,27</b> | <b>-698.350</b> | <b>-712.860</b> | <b>-727.610</b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.420           | 6.410           | 5.902,74           | 6.420           | 6.420           | 6.420           |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 210             | 210             | 2.039,38           | 210             | 210             | 210             |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 6.200           | 6.200           | 3.858,00           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 10              | 0               | 5,36               | 10              | 10              | 10              |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>  | <b>-6.420</b>   | <b>-6.410</b>   | <b>-5.902,74</b>   | <b>-6.420</b>   | <b>-6.420</b>   | <b>-6.420</b>   |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-690.570</b> | <b>-724.120</b> | <b>-606.152,01</b> | <b>-704.770</b> | <b>-719.280</b> | <b>-734.030</b> |

#### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

##### 06020102 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge

Teilnehmerentgelte Jugendberufshilfsmaßnahmen:

Es handelt sich hier um Teilnehmerbeiträge für die von der Jugendförderung durchgeführten Kinder- und Jugendberufshilfsmaßnahmen wie z.B. Schubystrand, Glücksburg und Wolfshausen.

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 06020101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die kommunalen Träger von Jugendbildungswerken erhalten jährliche Zuweisungen über den Hessischen Landkreistag. Verteilungskriterium ist die Zahl der förderungsfähigen Referenten- und Verwaltungsstellen, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf bei insgesamt 3,0 Stellen liegt.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**06020104 54103005 Landeszuw. Aktionspr. Partizipation f. Jugendl. Migrationsh**

Das Projekt "Initiierung und Unterstützung von Selbsthilfestrukturen für Jugendliche mit osteuropäischem Migrationshintergrund und ihre Familien" im Rahmen des Aktionsprogramms "Stärkung der Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (PTJM)" lief zum 31.12.2014 aus. Der Landkreis erhielt in 2015 noch eine Restzuweisung in Höhe von 28.923 €.

**Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

**06020103 72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen**

Bildungsveranstaltungen von Jugendgruppen fördert der Landkreis entsprechend den Regelungen der Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse ergeben sich aus der Zahl der eingehenden Anträge.

**06020103 72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial**

Die Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs beinhalten eine 25%ige Bezuschussung von Material für Jugendgruppen. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse richten sich nach der Zahl der eingehenden Anträge.

**06020103 72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 5.000 € für die Förderung von Jugendbegegnungen sowie 88.000 € Zuschüsse für die Durchführung von nationalen und internationalen Freizeiten. Die Ausgestaltung der Bezuschussung ist in den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs geregelt.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales        |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                             |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  |
|------|--|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsmöglichkeiten | 2016          |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |               |               |
| 1    | 2  | 3               | 4                           | 5             | 6                                   | 7   | 8                            | 9             | 10            | 11            |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.000</b>    | <b>0</b>                    | <b>3.000</b>  | <b>231,99</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 3.000           | 0                           | 3.000         | 231,99                              | 0,00  | 0,00                         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 3.000           | 0                           | 3.000         | 231,99                              | 0,00  | 0,00                         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>3.000</b>    | <b>0</b>                    | <b>3.000</b>  | <b>231,99</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>-3.000</b> | <b>-231,99</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017   | VE 2017  | Ansatz 2016   | Ergebnis 2015  | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  |
|--|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | €             | €        | €             | €              |                         | €                      | €             | €             | €             |
|  | 1             | 2        | 3             | 4              | 5                       | 6                      | 7             | 8             | 9             |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>   |               |          |               |                |                         |                        |               |               |               |
| <b>0602010 Investive Auszahlungen Kinder- und Jugendförderung (Zuweisungen und BGA)</b>                    |               |          |               |                |                         |                        |               |               |               |
| 06020101.84383200 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der außerschulischen Jugendbildung * | 3.000         | 0        | 3.000         | 231,99         | 0,00                    | 0,00                   | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-231,99</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

0602010.2 (06020101.84383200) Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der außerschulischen Jugendbildung

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Außerschulischen Jugendbildung sind 3.000 € eingeplant.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5014 Produkt 060301 Schul- u. Jugendsozialarbeit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales         |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0603010000      | Schul- und Jugendsozialarbeit |
|--|-----------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                 |                               |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |                 |                               |
| 1. Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)  |                 |                               |
| 2. Jugendberufshilfe   |                 |                               |
| Beschreibung der Leistungen:   |                 |                               |
| zu 1.: Wahrnehmung Aufgabe Schulsozialarbeit und Präventionsarbeit   |                 |                               |
| zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe der Jugendberufshilfe und Präventionsarbeit   |                 |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                 |                               |
| zu 1. - 2.: SGB VIII   |                 |                               |
| <b>Ziele</b>   |                 |                               |
| zu 1. - 2.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Schulsozialarbeit und der Jugendberufshilfe im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Integration benachteiligter junger Menschen in die Berufs- und Arbeitswelt |                 |                               |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |                 |                               |
|  | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>               |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |                 |                               |
| Betreute Jugendliche   | 278,00          | 223,00                        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |                 |                               |
| <b>Projekt Vertiefte Berufsorientierung</b>  |                 |                               |
| Betreute Jugendliche   | 160,00          | 152,00                        |
| <b>Kompetenzagentur Jugendberufshilfe</b>  |                 |                               |
| Betreute Jugendliche   | 118,00          | 71,00                         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5014 Produkt 060301 Schul- u. Jugendsozialarbeit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales         |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |  | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|            |   |  | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 6.         | 547                                       | Erträge aus Transferleistungen   | 30.000            | 30.000            | 39.773,97            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|            |   | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter<br>(sonst. Rückzahlungen)   | 30.000            | 30.000            | 39.773,97            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 7.         | 540-<br>543                               | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                              | 169.000           | 169.000           | 126.914,84           | 169.000           | 169.000           | 169.000           |
|            |   | 54200001 Zuweis. für lfd. Zwecke<br>Projekt JUSTiQ   | 169.000           | 169.000           | 126.914,84           | 169.000           | 169.000           | 169.000           |
| <b>10.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>199.000</b>    | <b>199.000</b>    | <b>166.688,81</b>    | <b>199.000</b>    | <b>199.000</b>    | <b>199.000</b>    |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 270.030           | 248.070           | 222.046,83           | 275.440           | 280.960           | 286.590           |
|            |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 225.550           | 207.020           | 184.830,69           | 230.070           | 234.680           | 239.380           |
|            |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 44.480            | 41.050            | 37.216,14            | 45.370            | 46.280            | 47.210            |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 16.720            | 15.540            | 14.475,09            | 17.060            | 17.410            | 17.760            |
|            |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 16.720            | 15.540            | 14.475,09            | 17.060            | 17.410            | 17.760            |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.630            | 15.630            | 2.148,52             | 15.790            | 15.960            | 16.130            |
|            |   | 61785900 Projekt "Regionales Übergangsmangement"   | 15.000            | 15.000            | 1.336,62             | 15.150            | 15.310            | 15.470            |
|            |   | 68500000 Reisekosten   | 630               | 630               | 811,90               | 640               | 650               | 660               |
| 15.        | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 32.500            | 32.500            | 26.983,92            | 32.500            | 32.500            | 32.500            |
|            |   | 71283100 Zuschüsse Berufsorientierung Jugendlicher   | 32.500            | 32.500            | 26.983,92            | 32.500            | 32.500            | 32.500            |
| 17.        | 72  | Transferaufwendungen *   | 1.247.250         | 1.227.250         | 941.294,34           | 1.251.930         | 1.256.660         | 1.261.450         |
|            |   | 72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ  | 147.250           | 147.250           | 21.069,58            | 148.730           | 150.220           | 151.730           |
|            |   | 72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit  | 780.000           | 780.000           | 560.448,31           | 780.000           | 780.000           | 780.000           |
|            |   | 72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen   | 20.000            | 20.000            | 5.640,00             | 20.200            | 20.410            | 20.620            |
|            |   | 72510100 Teilstationäre Jugendhilfe  | 300.000           | 280.000           | 354.136,45           | 303.000           | 306.030           | 309.100           |
| <b>19.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.582.130</b>  | <b>1.538.990</b>  | <b>1.206.948,70</b>  | <b>1.592.720</b>  | <b>1.603.490</b>  | <b>1.614.430</b>  |
| <b>20.</b> |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-1.383.130</b> | <b>-1.339.990</b> | <b>-1.040.259,89</b> | <b>-1.393.720</b> | <b>-1.404.490</b> | <b>-1.415.430</b> |
| <b>24.</b> |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-1.383.130</b> | <b>-1.339.990</b> | <b>-1.040.259,89</b> | <b>-1.393.720</b> | <b>-1.404.490</b> | <b>-1.415.430</b> |
| <b>28.</b> |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-1.383.130</b> | <b>-1.339.990</b> | <b>-1.040.259,89</b> | <b>-1.393.720</b> | <b>-1.404.490</b> | <b>-1.415.430</b> |
| 30.        | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 470               | 470               | 1.296,23             | 470               | 470               | 470               |
|            |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 60                | 60                | 802,13               | 60                | 60                | 60                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5014 Produkt 060301 Schul- u. Jugendsozialarbeit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales         |
| Produktverantwortung  | Herr Pöpler  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |   | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 410                 | 410                 | 494,10                | 410                  | 410                  | 410                  |
| 31.  |        | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>      | <u>-470</u>         | <u>-470</u>         | <u>-1.296,23</u>      | <u>-470</u>          | <u>-470</u>          | <u>-470</u>          |
| 32.  |        | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u> | <u>-1.383.600</u>   | <u>-1.340.460</u>   | <u>-1.041.556,12</u>  | <u>-1.394.190</u>    | <u>-1.404.960</u>    | <u>-1.415.900</u>    |

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### 06030101 71283100 Zuschüsse Berufsorientierung Jugendlicher

Der Kreistag hatte den Kreisausschuss am 11.05.2007 beauftragt, die Ausbildungsförderung auf die Unterstützung von Jugendlichen mit geringen Ausbildungsplatzchancen auszurichten und u.a. die Hälfte der Mittel für die sozialpädagogische Unterstützung der frühen Berufsorientierung von Jugendlichen in Haupt- und Förderschulen einzuplanen. Auf diesem Weg sollen frühzeitig Ausbildungshindernisse beseitigt und die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessert werden.

Im Herbst 2007 hat der Fachbereich Familie, Jugend und Soziales hierzu ein Konzept erstellt. Mit Beteiligung der Agentur für Arbeit (Kofinanzierung von 50 %) sollen Maßnahmen im Rahmen der vertieften Berufsorientierung für Schüler/innen an Förder- und Hauptschulen im Landkreis durchgeführt werden.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, vorrangig in der Sekundarstufe I. Dabei sollen insbesondere benachteiligte Jugendliche erreicht werden.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

##### 06030101 72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTIQ

Ab 2015 werden hierüber die Ausgaben für das ESF Projekt "Jugend Stärken im Quartier (JustiQ)" bestritten. Fördermittel durch den Europäischen Sozialfond für das ESF Projekt JustiQ sind auf der Ertragsseite unter dem Produktkonto 06030101.54200001 "Zuweisungen für lfd. Zwecke Projekt JustiQ" dargestellt.

##### 06030101 72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit

Für Schulsozialarbeit stellt der Landkreis ab 2016 = 780.000 € zur Verfügung. Das entspricht dem im Jahr 2015 veranschlagten Ansatz von 760.000 € zuzüglich 20.000 € für Angebote in Städten und Gemeinden, die nicht zu den Zielgebieten von JustiQ gehören. Dies soll den jungen Menschen zu einem gelungenen Einstieg ins Berufsleben verhelfen.

##### 06030101 72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen

Aus dem Konto werden Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes finanziert. Die Maßnahmen sollen junge Menschen u. a. befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Daneben werden ab 2008 für die Tätigkeit als Fachkraft im Sinne des § 8a SGB VIII für den Bereich der Kindertagesstätten Mittel eingestellt.

##### 06030101 72510100 Teilstationäre Jugendhilfe

Der Ansatz beinhaltet Schulgeld für Kinder, die in der Julie-Spannagel-Schule des St.-Elisabeth-Vereins beschult werden.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales  |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0603020000 | Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |   |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |   |                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen</li> <li>2. Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>3. Vermittlung von Adoptionen und Pflegekindern</li> <li>4. Leistungsentgelte und Qualitätsvereinbarungen</li> <li>5. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</li> <li>6. Mitwirkung in jugendgerichtlichen Verfahren</li> </ol> |            |   |                 |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |   |                 |
| zu 1. - 6.: Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen sowie zur Unterstützung von Eltern und an der Erziehung beteiligter Personen   |            |   |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |   |                 |
| zu 1. - 6.: SGB VIII, JGG, BGB, FGG, AdvermiG, SGB XII, SGB IX,   |            |   |                 |
| <b>Ziele</b>  |            |   |                 |
| zu 1. - 6.: Klärung des Anliegen, des Hilfebedarfs und der Ressourcen, unter Einbeziehung der Beteiligten an der Entwicklung eines Problemlösungsprozesses; Sicherung und Ausbau der Schutzmöglichkeiten von physischer und psychischer Gewalt bedrohten und betroffenen jungen Menschen; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der sozialräumlich orientierten Kooperation (Vernetzung)   |            |   |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |            | <b>Ist 2014</b>   | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 965,00  | 1.001,00        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |            |   |                 |
| <b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 12,00   | 10,00           |
| <b>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 1,00  | 3,00            |
| <b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 328,00  | 343,00          |
| <b>Institutionelle Beratung</b>   |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 11,00   | 12,00           |
| <b>Soziale Gruppenarbeit</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 12,00   | 9,00            |
| <b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>   |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 105,00  | 99,00           |
| <b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>   |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 40,00   | 36,00           |
| <b>Erziehung in einer Tagesgruppe</b>   |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 30,00   | 34,00           |
| <b>Vollzeitpflege</b>   |            |   |                 |

| <b>Teilhaushalt</b>  |  | <b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b> |        |
|--|--|---|--------|
| Übergeordnetes Budget  | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales |   |        |
| Produktverantwortung   | Herr Pöppler   |   |        |
| Zahlfälle  | 206,00   |   | 202,00 |
| <b>Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen</b>        |  |   |        |
| Zahlfälle  | 45,00  |   | 51,00  |
| <b>Hilfen für junge Volljährige</b>                                      |  |   |        |
| Zahlfälle  | 48,00  |   | 52,00  |
| <b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>      |  |   |        |
| Zahlfälle  | 5,00   |   | 5,00   |
| <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</b> |  |   |        |
| Zahlfälle  | 122,00   |   | 145,00 |
| <b>Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>                 |  |   |        |
| Zahlfälle  | 0,00   |   | 0,00   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales  |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2017       | Ansatz 2016       | Ergebnis 2015       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                             |   | €                 | €                 | €                   | €                 | €                 | €                 |
|            |                             |   | 3                 | 2                 | 1                   | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.000             | 5.000             | 3.100,00            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|            |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen                                  | 5.000             | 5.000             | 3.100,00            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *  | 300.000           | 300.000           | 68.349,12           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|            |                             | 54810000 Kostenerstattungen vom Land  | 300.000           | 300.000           | 68.349,12           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 6.         | 547                         | Erträge aus Transferleistungen *  | 13.259.000        | 15.736.000        | 6.345.093,43        | 13.259.000        | 13.259.000        | 13.259.000        |
|            |                             | 54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.             | 3.000             | 3.000             | 0,00                | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|            |                             | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)                       | 57.000            | 72.000            | 45.590,58           | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
|            |                             | 54704001 Sonst. Ersatzleistungen Dritter (sonst. Rückz.) f. u. m. Flüchtl.        | 1.000             | 1.000             | 6.333,15            | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|            |                             | 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.               | 359.500           | 379.500           | 348.409,11          | 359.500           | 359.500           | 359.500           |
|            |                             | 54711001 Kosten- beitr.u.Aufwendungser- satz in Einr. f. u. m. Flüchtl.           | 10.000            | 10.000            | 2.069,35            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|            |                             | 54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen            | 2.500             | 4.500             | 419,60              | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|            |                             | 54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen                     | 124.000           | 119.000           | 96.441,56           | 124.000           | 124.000           | 124.000           |
|            |                             | 54713001 Leist. von Sozial- leist.trägern in Einricht. f. u. m. Flüchtl.          | 20.000            | 20.000            | 2.257,70            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|            |                             | 54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV                     | 1.862.000         | 1.707.000         | 2.353.634,25        | 1.862.000         | 1.862.000         | 1.862.000         |
|            |                             | 54782001 Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m. Flüchtlinge              | 9.820.000         | 9.820.000         | 3.489.938,13        | 9.820.000         | 9.820.000         | 9.820.000         |
|            |                             | 54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m. Flüchtl.            | 1.000.000         | 3.600.000         | 0,00                | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 50.000            | 50.000            | 0,00                | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|            |                             | 54210004 Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge                                | 50.000            | 50.000            | 0,00                | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                               | <b>13.614.000</b> | <b>16.091.000</b> | <b>6.416.542,55</b> | <b>13.614.000</b> | <b>13.614.000</b> | <b>13.614.000</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 389.020           | 349.760           | 0,00                | 396.810           | 404.750           | 412.860           |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                   | 324.930           | 291.890           | 0,00                | 331.430           | 338.060           | 344.830           |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich                | 64.090            | 57.870            | 0,00                | 65.380            | 66.690            | 68.030            |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 24.070            | 21.900            | 22,24               | 24.560            | 25.060            | 25.570            |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     | 24.070            | 21.900            | 22,24               | 24.560            | 25.060            | 25.570            |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 78.250            | 78.250            | 2.904,05            | 79.060            | 79.880            | 80.710            |
|            |                             | 61781500 Fortbildung Pflegeeltern   | 2.500             | 2.500             | 2.904,05            | 2.530             | 2.560             | 2.590             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales  |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------|--------|--|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      |        |  | €           | €           | €             | €            | €            | €            |
|      |        |  | 3           | 2           | 1             | 4            | 5            | 6            |
|      |        | 61781603 Aufwendungen Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge        | 75.000      | 75.000      | 0,00          | 75.750       | 76.510       | 77.280       |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 750         | 750         | 0,00          | 780          | 810          | 840          |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 13.100      | 10.400      | 19.753,97     | 0            | 0            | 0            |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit       | 13.100      | 10.400      | 19.753,97     | 0            | 0            | 0            |
| 17.  | 72     | Transferaufwendungen *   | 26.426.900  | 28.517.900  | 18.619.714,41 | 26.682.910   | 26.941.640   | 27.203.010   |
|      |        | 72502000 Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20                 | 20.000      | 20.000      | 21.016,30     | 20.200       | 20.410       | 20.620       |
|      |        | 72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8 | 15.000      | 15.000      | 14.690,79     | 15.150       | 15.310       | 15.470       |
|      |        | 72503000 Andere Erziehungshilfen § 27                                  | 2.000.000   | 2.000.000   | 1.977.840,21  | 2.020.000    | 2.040.200    | 2.060.610    |
|      |        | 72503001 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Ost    | 20.000      | 20.000      | 0,00          | 20.200       | 20.410       | 20.620       |
|      |        | 72503002 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team West   | 20.000      | 20.000      | 0,00          | 20.200       | 20.410       | 20.620       |
|      |        | 72503003 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A.Team Mitte   | 20.000      | 20.000      | 0,00          | 20.200       | 20.410       | 20.620       |
|      |        | 72503004 Andere Erziehungshilfen § 27 für unbegl. minderj. Flüchtl.    | 10.000      | 10.000      | 299,27        | 10.100       | 10.210       | 10.320       |
|      |        | 72503005 Ambulante Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl            | 1.000       | 1.000       | 0,00          | 1.010        | 1.030        | 1.050        |
|      |        | 72503100 Erziehungsberatung § 28                                       | 10.000      | 18.000      | 7.702,40      | 10.100       | 10.210       | 10.320       |
|      |        | 72503200 Soziale Gruppenarbeit § 29                                    | 40.000      | 60.000      | 24.295,22     | 40.400       | 40.810       | 41.220       |
|      |        | 72503300 Erz.beistand, Betreuungshelfer § 30: Beihilfen u. sonst. Ausg | 4.900       | 4.900       | 3.419,04      | 4.950        | 5.000        | 5.050        |
|      |        | 72503400 Ambulante erzieherische Hilfen (Betreuungshelfer)             | 450.000     | 450.000     | 412.268,88    | 454.500      | 459.050      | 463.650      |
|      |        | 72503500 Ambulante u. sonst. Hilfen SGB VIII für Asylbewerber          | 15.000      | 15.000      | 11.758,24     | 15.150       | 15.310       | 15.470       |
|      |        | 72503600 Sozialpädagogische Familienhilfe                              | 300.000     | 300.000     | 281.537,90    | 303.000      | 306.030      | 309.100      |
|      |        | 72503700 Eingliederungshilfe § 35a: ambulante Hilfen                   | 160.000     | 180.000     | 134.375,30    | 161.600      | 163.220      | 164.860      |
|      |        | 72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen       | 1.450.000   | 1.300.000   | 874.723,85    | 1.464.500    | 1.479.150    | 1.493.950    |
|      |        | 72503800 Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einrichtungen        | 100.000     | 80.000      | 110.176,23    | 101.000      | 102.010      | 103.040      |
|      |        | 72503801 Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe ambulant     | 70.000      | 70.000      | 61.250,82     | 70.700       | 71.410       | 72.130       |
|      |        | 72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen            | 5.050.000   | 5.230.000   | 5.041.282,97  | 5.100.500    | 5.151.510    | 5.203.060    |
|      |        | 72510001 Jugendhilfe an unbegl.minderj. Flüchtlinge in Einr.           | 9.840.000   | 9.840.000   | 3.768.867,28  | 9.938.400    | 10.037.790   | 10.138.170   |
|      |        | 72510005 Stationäre Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl           | 1.000.000   | 3.600.000   | 0,00          | 1.010.000    | 1.020.100    | 1.030.310    |
|      |        | 72510100 Teilstationäre Jugendhilfe                                    | 80.000      | 30.000      | 19.980,53     | 80.800       | 81.620       | 82.450       |
|      |        | 72510200 Erziehung in einer Tagesgruppe                                | 960.000     | 960.000     | 1.012.027,19  | 969.600      | 979.300      | 989.100      |
|      |        | 72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII                                  | 2.780.000   | 2.780.000   | 2.743.679,54  | 2.807.800    | 2.835.880    | 2.864.240    |
|      |        | 72510400 Jugendhilfe an Asylbewerber in Einrichtungen                  | 5.000       | 5.000       | 0,00          | 5.050        | 5.110        | 5.170        |
|      |        | 72510500 Hilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien                 | 140.000     | 140.000     | 127.298,91    | 141.400      | 142.820      | 144.250      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales  |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2017<br>€          | Ansatz 2016<br>€          | Ergebnis 2015<br>€           | Planung 2018<br>€         | Planung 2019<br>€         | Planung 2020<br>€         |
|------------|--------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |        |   | 3                         | 2                         | 1                            | 4                         | 5                         | 6                         |
|            |        | 72510600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen   | 710.000                   | 510.000                   | 618.413,64                   | 717.100                   | 724.280                   | 731.530                   |
|            |        | 72510700 Vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme u.a.)   | 330.000                   | 250.000                   | 332.328,35                   | 333.300                   | 336.640                   | 340.010                   |
|            |        | 72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfetragler  | 826.000                   | 589.000                   | 1.020.481,55                 | 826.000                   | 826.000                   | 826.000                   |
| <b>19.</b> |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>26.931.340</u></b>  | <b><u>28.978.210</u></b>  | <b><u>18.642.394,67</u></b>  | <b><u>27.183.340</u></b>  | <b><u>27.451.330</u></b>  | <b><u>27.722.150</u></b>  |
| <b>20.</b> |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-13.317.340</u></b> | <b><u>-12.887.210</u></b> | <b><u>-12.225.852,12</u></b> | <b><u>-13.569.340</u></b> | <b><u>-13.837.330</u></b> | <b><u>-14.108.150</u></b> |
| <b>24.</b> |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-13.317.340</u></b> | <b><u>-12.887.210</u></b> | <b><u>-12.225.852,12</u></b> | <b><u>-13.569.340</u></b> | <b><u>-13.837.330</u></b> | <b><u>-14.108.150</u></b> |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-13.317.340</u></b> | <b><u>-12.887.210</u></b> | <b><u>-12.225.852,12</u></b> | <b><u>-13.569.340</u></b> | <b><u>-13.837.330</u></b> | <b><u>-14.108.150</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                         | 0                         | 551,29                       | 0                         | 0                         | 0                         |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 0                         | 0                         | 30,79                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 0                         | 0                         | 520,50                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-551,29</u></b>        | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-13.317.340</u></b> | <b><u>-12.887.210</u></b> | <b><u>-12.226.403,41</u></b> | <b><u>-13.569.340</u></b> | <b><u>-13.837.330</u></b> | <b><u>-14.108.150</u></b> |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 06030215 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Etatisiert und verbucht werden die Kostenerstattungen des Landes für das Betreuungspersonal im Bereich der Unterbringung minderjähriger, unbegleiteter Ausländer auf der Grundlage des Kostenerlasses unbegleiteter minderjähriger Ausländer aus November 2015. Die Veröffentlichung notwendiger Ausführungsbestimmungen steht noch aus.

### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales  |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**06030202 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.**

Kontenübergreifende Erläuterung:

Die im Produkt Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe (060302) veranschlagten Erträge aus Transferleistungen belaufen sich in 2017 auf 13.259.000 € (2016 = 15.736.000, Ergebnis 2015 = 6.345.093 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- 12.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
- 5.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in
- 15.000 € Andere Hilfen zur Erziehung
  - 1.500 € Soziale + Institutionelle Gruppenarbeit
  - 5.500 € Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 9.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 1.536.000 € Vollzeitpflege
- 286.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
  - 195.500 € Hilfen für junge Volljährige
  - 42.500 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
  - 300.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 10.851.000 € Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Konten 54704001, 54711001, 54713001, 54782001, 54782002)

**06030215 54782001 Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge**

Die Zahl der Einreisen ist Anfang 2016 drastisch zurückgegangen. Die weitere Entwicklung ist von nationalen und internationalen Faktoren abhängig, die nicht beeinflussbar und derzeit auch nur schwierig abschätzbar sind. Ausgehend davon, dass etwa 170 Personen zu betreuen sind, ergibt sich der Ansatz 2017 in Höhe von 9,82 Mio. € (Ansatz 2016 = 9,82 Mio. €). Die Aufwendungen werden durch das Land Hessen erstattet.

**06030215 54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m.Flüchtl.**

Die gesunkenen Einreisezahlen dürften sich im Bereich Clearing deutlich auswirken. Dennoch muss ein Ansatz in dieser Höhe (1 Mio. €) bestehen bleiben, da die weitere Entwicklung und Auswirkung auf die Situation hier vor Ort derzeit nicht abschätzbar ist. Auch hier erfolgt eine vollständige Kostenerstattung nach § 89 d SGB VIII.

**Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen****06030201 72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8**

Kontenübergreifende Erläuterung:

Die im Produkt Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe (060302) veranschlagten Transferleistungen belaufen sich in 2017 auf 26.426.900 € (2016 = 28.517.900 €, 2015 = 16.591.900 €, 2014 = 14.663.900 €, 2013 = 14.644.667 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- 15.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 301.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
- 20.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 2.095.000 € Andere Hilfen zur Erziehung
  - 10.000 € Institutionelle Beratung
  - 40.000 € Soziale Gruppenarbeit
  - 469.900 € Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
  - 300.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 965.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3.380.000 € Vollzeitpflege
- 2.955.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
  - 1.540.000 € Hilfen für junge Volljährige
  - 345.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 3.140.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 10.851.000 € Hilfen für minderjährige unbegleitete Ausländer

Die Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer (06030215.72503004, 06030215.72503005, 06030215.72510001, 06030215.72510005) werden insgesamt Einnahmen in gleicher Höhe gegenübergestellt, die im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen des Landes Hessen nach § 89 d SGB VIII resultieren.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales  |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

**06030210 72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII**

Im Rahmen der Vollzeitpflege in Familien hat sich die Fallzahl wie folgt entwickelt: 172 im Juni 2014 und 170 im Juni 2015, 164 im Juni 2016. Pro aufgenommenem Pflegekind wird ein altersabhängiger monatlicher Grundbetrag zur Abdeckung des Lebensunterhaltes und ein Erziehungsbeitrag (derzeit 237 Euro) gezahlt.

Die Grundbeträge sind ab dem 01.07.2015 wie folgt festgesetzt worden:

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr: 508 € (vorher 504 €)

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr: 589 € (vorher 584 €)

Jugendliche vom Beginn des 13. Lebensjahres an: 676 € (vorher 671 €)

**06030214 72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen**

Durch die verstärkte Umsetzung von Inklusion und der damit verbundenen Zunahme von Teilhabeassistenzen an Schulen ist eine weitere Erhöhung des Ansatzes für ambulante Eingliederungsmaßnahmen an Schulen notwendig (Ansatz 2015 = 420.000 €, Ansatz 2016 = 1.300.000 €, Ansatz 2017 = 1.450.000 €)

Die Fallzahlen für Teilhabeassistenzen entwickelten sich wie folgt: durchschnittl. Fallzahl 2015: 68 Fälle, Fallzahl 30.06.2016: 75 Fälle. Diese Entwicklung entspricht auch dem hessenweiten Trend.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0603030000 | Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften<br/>2. Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativattest</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 2.: Vormundschaft: gesetzl. Vertretung in allen Bereichen der elterlichen Sorge, Pflegschaft/Beistandschaft: gesetzl. Vertretung in Teilbereichen der elterlichen Sorge, Beratung in Unterhaltungs- und Abstammungsfragen, Beurkundungen und Beglaubigungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1. - 2.: SGB VIII, BGB</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1. - 2.: Kontinuierliche Entwicklung der parteilichen Wahrnehmung der Interessen und Rechte Minderjähriger, Aufrechterhaltung eines bedarfsdeckenden Angebots für die rechtliche Aufklärung ratsuchender junger Volljähriger und alleinsorgender Elternteile, Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots für die rechtliche Absicherung familiärer Beziehungen</p> |            |   |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |            | <b>Ist 2014</b>   | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |            |   |                 |
| Betreute Kinder   |            | 1.167,00  | 1.214,00        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |            |   |                 |
| <b>Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft</b>  |            |   |                 |
| Betreute Kinder   |            | 1.167,00  | 1.214,00        |
| <b>Beurkundungen, Beglaubigungen u. Negativattest</b>   |            |   |                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017       | Ansatz 2016     | Ergebnis 2015      | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|------|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  | €                 | €               | €                  | €                 | €                 | €                 |
|      |   |  | 3                 | 2               | 1                  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 823.990           | 725.730         | 728.480,13         | 840.510           | 857.350           | 874.530           |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 248.270           | 163.750         | 161.046,38         | 253.250           | 258.330           | 263.510           |
|      |   | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 486.210           | 489.910         | 495.287,96         | 495.940           | 505.860           | 515.980           |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich   | 48.980            | 32.470          | 31.750,10          | 49.970            | 50.980            | 52.010            |
|      |   | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 40.530            | 39.600          | 40.395,69          | 41.350            | 42.180            | 43.030            |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 228.750           | 200.660         | 214.750,68         | 233.340           | 238.020           | 242.790           |
|      |   | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 210.330           | 188.370         | 201.913,70         | 214.540           | 218.840           | 223.220           |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 18.420            | 12.290          | 12.836,98          | 18.800            | 19.180            | 19.570            |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 15.050            | 15.050          | 9.740,74           | 15.220            | 15.400            | 15.590            |
|      |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 1.050             | 1.050           | 988,58             | 1.070             | 1.090             | 1.110             |
|      |   | 68500000 Reisekosten   | 6.380             | 6.380           | 6.076,97           | 6.450             | 6.520             | 6.600             |
|      |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 620               | 620             | 869,05             | 630               | 640               | 650               |
|      |   | 69930002 Betreuung Mündel  | 7.000             | 7.000           | 1.806,14           | 7.070             | 7.150             | 7.230             |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.067.790</b>  | <b>941.440</b>  | <b>952.971,55</b>  | <b>1.089.070</b>  | <b>1.110.770</b>  | <b>1.132.910</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-1.067.790</b> | <b>-941.440</b> | <b>-952.971,55</b> | <b>-1.089.070</b> | <b>-1.110.770</b> | <b>-1.132.910</b> |
| 24.  |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-1.067.790</b> | <b>-941.440</b> | <b>-952.971,55</b> | <b>-1.089.070</b> | <b>-1.110.770</b> | <b>-1.132.910</b> |
| 28.  |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-1.067.790</b> | <b>-941.440</b> | <b>-952.971,55</b> | <b>-1.089.070</b> | <b>-1.110.770</b> | <b>-1.132.910</b> |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.970             | 6.970           | 7.971,64           | 6.970             | 6.970             | 6.970             |
|      |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 110               | 110             | 1.365,64           | 110               | 110               | 110               |
|      |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 6.860             | 6.860           | 6.606,00           | 6.860             | 6.860             | 6.860             |
| 31.  |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>  | <b>-6.970</b>     | <b>-6.970</b>   | <b>-7.971,64</b>   | <b>-6.970</b>     | <b>-6.970</b>     | <b>-6.970</b>     |
| 32.  |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-1.074.760</b> | <b>-948.410</b> | <b>-960.943,19</b> | <b>-1.096.040</b> | <b>-1.117.740</b> | <b>-1.139.880</b> |

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 06030301 69930002 Betreuung Mündel

Hier schlägt sich ein Handgeld für Mündel nieder. Im Zusammenhang mit den gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Mündelkontakten werden den Amtsvormündern Aufwendungen entstehen, wie kleine Geschenke zu besonderen Anlässen (z. B. Taufe, Geburtstag, Einschulung, Kommunion bzw. Konfirmation) oder bei gemeinsamen Terminen oder Unternehmungen (Fahrt zu den Eltern, zum Vorstellungsgespräch, zu einer Gerichtsverhandlung, etc.).

Gerade bei älteren Mündeln werden auch Termine außerhalb der häuslichen Umgebung sinnvoll sein, z. B. Treffen nach der Schule in einem Cafe, beim Spaziergang ein Eis u. a.. Zur Kalkulation wurde eine Fallzahl von durchschnittlich 140 Mündeln à 50 € zu Grunde gelegt.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>0603040000</b> | <b>Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe</b> |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Umbau erzieherischer Hilfen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Steigerung flexibler und damit effektiverer Einsatz der Jugendhilfekosten und verstärkte Einbindung der regionalen ASD-Teams in die Finanzverantwortung und den Sozialraum</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Verbesserung des frühzeitigen Zugangs zu ambulanten Hilfen, Prävention zur langfristigen Reduzierung der erzieherischen Hilfen</p> |                   |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|            |                             |   | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.000             | 2.000             | 750,00               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|            |                             | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern  | 2.000             | 2.000             | 750,00               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 0                 | 0                 | 1.584.600,00         | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |                             | 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG                           | 0                 | 0                 | 1.584.600,00         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>1.585.350,00</b>  | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 2.859.810         | 2.574.610         | 2.550.959,12         | 2.917.030         | 2.975.380         | 3.034.910         |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 2.258.290         | 2.031.610         | 2.008.969,36         | 2.303.460         | 2.349.530         | 2.396.530         |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                       | 144.040           | 129.750           | 129.474,22           | 146.930           | 149.870           | 152.870           |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 445.470           | 402.770           | 401.955,62           | 454.380           | 463.470           | 472.740           |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 12.010            | 10.480            | 10.559,92            | 12.260            | 12.510            | 12.770            |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 229.700           | 202.400           | 210.745,71           | 234.300           | 239.000           | 243.790           |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                               | 62.300            | 49.900            | 52.782,67            | 63.550            | 64.830            | 66.130            |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 167.400           | 152.500           | 157.963,04           | 170.750           | 174.170           | 177.660           |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 66.200            | 56.200            | 34.955,70            | 66.890            | 67.600            | 68.320            |
|            |                             | 61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"                                       | 25.000            | 25.000            | 6.051,10             | 25.250            | 25.510            | 25.770            |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten                  | 13.000            | 3.000             | 1.953,21             | 13.130            | 13.270            | 13.410            |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                               | 1.030             | 1.030             | 1.470,02             | 1.050             | 1.070             | 1.090             |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten  | 1.320             | 1.320             | 1.208,35             | 1.340             | 1.360             | 1.380             |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 24.740            | 24.740            | 23.236,94            | 24.990            | 25.240            | 25.500            |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                   | 610               | 610               | 612,35               | 620               | 630               | 640               |
|            |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                  | 500               | 500               | 423,73               | 510               | 520               | 530               |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 1.200             | 400               | 2.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                    | 1.200             | 400               | 2.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 3.100             | 3.100             | 3.067,75             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
|            |                             | 71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 3.100             | 3.100             | 3.067,75             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                          | <b>3.160.010</b>  | <b>2.836.710</b>  | <b>2.801.728,28</b>  | <b>3.221.320</b>  | <b>3.285.080</b>  | <b>3.350.120</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>                                      | <b>-3.158.010</b> | <b>-2.834.710</b> | <b>-1.216.378,28</b> | <b>-3.219.320</b> | <b>-3.283.080</b> | <b>-3.348.120</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>       | <b>-3.158.010</b> | <b>-2.834.710</b> | <b>-1.216.378,28</b> | <b>-3.219.320</b> | <b>-3.283.080</b> | <b>-3.348.120</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales                |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-3.158.010</u></b> | <b><u>-2.834.710</u></b> | <b><u>-1.216.378,28</u></b> | <b><u>-3.219.320</u></b> | <b><u>-3.283.080</u></b> | <b><u>-3.348.120</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.580                   | 26.580                   | 30.504,61                   | 26.580                   | 26.580                   | 26.580                   |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 410                      | 410                      | 6.318,31                    | 410                      | 410                      | 410                      |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 26.170                   | 26.170                   | 24.186,30                   | 26.170                   | 26.170                   | 26.170                   |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-26.580</u></b>    | <b><u>-26.580</u></b>    | <b><u>-30.504,61</u></b>    | <b><u>-26.580</u></b>    | <b><u>-26.580</u></b>    | <b><u>-26.580</u></b>    |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-3.184.590</u></b> | <b><u>-2.861.290</u></b> | <b><u>-1.246.882,89</u></b> | <b><u>-3.245.900</u></b> | <b><u>-3.309.660</u></b> | <b><u>-3.374.700</u></b> |

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 06030401 54010000 Allgemeine Finanzausgleichungen des Landes nach FAG

Jugendhilfelastenausgleich

Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden mit eigenem Jugendamt haben bis einschließlich 2015 nach § 23 b FAG jährliche Finanzausgleichungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe erhalten.

Aufgrund der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 fallen die bisherigen gesonderten Finanzausgleichungen wie z. B. Sozialhilfelastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich ab dem Jahr 2016 weg.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 06030401 61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"

Ziele des Projektes sind:

- Prävention zur langfristigen Reduzierung der kostenintensiven erzieherischen Hilfen
- Unterstützung benachteiligter Familien und Alleinerziehender
- Verbesserung des frühzeitigen Zugangs zu ambulanten Hilfen
- noch ein flexiblerer und damit effektiverer Einsatz der Jugendhilfekosten
- eine noch stärkere Einbindung der regionalen ASD-Teams in die Finanzverantwortung und den Sozialraum (von der Fall- zur Feldarbeit)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

### Produktbeschreibungen

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <b>Produkt</b>  | <b>0606010000</b> | <b>Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b> |
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Finanzielle Förderung von Trägern von Beratungsstellen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Finanzierung bedarfsgerechter Angebote von Beratungsstellen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> zu 1.: SGB VIII</p> <p><b>Ziele</b><br/> zu 1.: Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Träger</p> |                   |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöpler  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                  | Planung                | Planung                | Planung                |
|------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                 | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|            |                             |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                     | 7.500                  | 7.500                  | 7.500,00                  | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|            |                             | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 7.500                  | 7.500                  | 7.500,00                  | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>7.500</u></b>    | <b><u>7.500</u></b>    | <b><u>7.500,00</u></b>    | <b><u>7.500</u></b>    | <b><u>7.500</u></b>    | <b><u>7.500</u></b>    |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 0                      | 23.970                 | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 0                      | 20.000                 | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 0                      | 3.970                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 1.500                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 0                      | 1.500                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.000                  | 3.000                  | 86,92                     | 3.030                  | 3.070                  | 3.110                  |
|            |                             | 61781700 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit  | 3.000                  | 3.000                  | 86,92                     | 3.030                  | 3.070                  | 3.110                  |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                       | 889.740                | 830.100                | 741.870,58                | 889.740                | 889.740                | 889.740                |
|            |                             | 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche   | 9.490                  | 9.490                  | 0,00                      | 9.490                  | 9.490                  | 9.490                  |
|            |                             | 71281200 Zuschüsse Beratungsstellen   | 470.000                | 431.100                | 403.422,58                | 470.000                | 470.000                | 470.000                |
|            |                             | 71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen   | 300.000                | 285.000                | 238.748,00                | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
|            |                             | 71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg  | 75.000                 | 71.260                 | 66.700,00                 | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|            |                             | 71281600 Zuschüsse Kinderschutzbund Marburg   | 35.000                 | 33.000                 | 33.000,00                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|            |                             | 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche  | 250                    | 250                    | 0,00                      | 250                    | 250                    | 250                    |
| 17.        | 72                          | Transferaufwendungen *  | 10.000                 | 10.000                 | 10.000,00                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|            |                             | 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche   | 10.000                 | 10.000                 | 10.000,00                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>902.740</u></b>  | <b><u>868.570</u></b>  | <b><u>751.957,50</u></b>  | <b><u>902.770</u></b>  | <b><u>902.810</u></b>  | <b><u>902.850</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-895.240</u></b> | <b><u>-861.070</u></b> | <b><u>-744.457,50</u></b> | <b><u>-895.270</u></b> | <b><u>-895.310</u></b> | <b><u>-895.350</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-895.240</u></b> | <b><u>-861.070</u></b> | <b><u>-744.457,50</u></b> | <b><u>-895.270</u></b> | <b><u>-895.310</u></b> | <b><u>-895.350</u></b> |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-895.240</u></b> | <b><u>-861.070</u></b> | <b><u>-744.457,50</u></b> | <b><u>-895.270</u></b> | <b><u>-895.310</u></b> | <b><u>-895.350</u></b> |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-895.240</u></b> | <b><u>-861.070</u></b> | <b><u>-744.457,50</u></b> | <b><u>-895.270</u></b> | <b><u>-895.310</u></b> | <b><u>-895.350</u></b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales   |
| Produktverantwortung  | Herr Pöppler   |

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### **06060101 71281200 Zuschüsse Beratungsstellen**

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen (§ 28 SGB VIII). Der Landkreis hat hierüber eine Vereinbarung mit dem Verein für Erziehungshilfe Marburg e.V. abgeschlossen.

Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden außerdem Zuschüsse an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der ev. Kirche und der kath. Kirche gezahlt. Die Zusammenführung der Ansätze erfolgt, da eine Trennung der Beratungsleistungen nach § 16 bis § 18 und denen nach § 28 SGB VIII so nicht möglich ist.

##### **06060101 71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen**

Bis 2010 wurden vom Fachbereich Familie, Jugend und Soziales Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstellen in Marburg und Stadtallendorf) und den Ev. Kirchenkreis Marburg-Stadt gezahlt. Ab 2011 erfolgt eine Ergänzung um die zuvor vom Fachbereich Gesundheit getragenen Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstelle Wetter), das Blaue Kreuz und das Diakonische Werk Biedenkopf.

##### **06060101 71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg**

Die Jugendkonflikthilfe Marburg (JUKO) betreut mit pädagogischen Fachkräften straffällig gewordene Jugendliche innerhalb der folgenden zwei Bereiche, die vom Landkreis gefördert werden:

1. Ambulante Hilfen für straffällig gewordene junge Menschen und
2. Ableistung von gerichtlich angeordneten Arbeitsstunden

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

##### **06060101 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche**

Hilfen für werdende Mütter:

Hilfsfonds für schwangere und junge Mütter in Notsituationen. Die Auszahlung der Gelder erfolgt an entsprechende Organisationen, die die Mittel zu 100% an betroffene Personen weiterleiten.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                         |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                             |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                   | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€                | 2016<br>€                | 2015<br>€                   | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|            |                             |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 278.000                  | 308.000                  | 303.208,69                  | 278.000                  | 278.000                  | 278.000                  |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 170.000                  | 138.000                  | 141.386,43                  | 170.000                  | 170.000                  | 170.000                  |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                     | 90.500                   | 105.500                  | 98.485,00                   | 90.500                   | 90.500                   | 90.500                   |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>538.500</u></b>    | <b><u>551.500</u></b>    | <b><u>543.080,12</u></b>    | <b><u>538.500</u></b>    | <b><u>538.500</u></b>    | <b><u>538.500</u></b>    |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 3.647.300                | 3.476.793                | 3.109.183,50                | 3.720.330                | 3.794.830                | 3.870.830                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 258.370                  | 244.753                  | 230.228,53                  | 263.590                  | 268.900                  | 274.340                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 264.944                  | 243.244                  | 117.134,43                  | 267.810                  | 270.820                  | 273.860                  |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 17.600                   | 17.100                   | 3.258,45                    | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 316.300                  | 316.300                  | 302.679,79                  | 312.300                  | 312.300                  | 312.300                  |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>4.504.514</u></b>  | <b><u>4.298.190</u></b>  | <b><u>3.762.484,70</u></b>  | <b><u>4.567.130</u></b>  | <b><u>4.649.950</u></b>  | <b><u>4.734.430</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-3.966.014</u></b> | <b><u>-3.746.690</u></b> | <b><u>-3.219.404,58</u></b> | <b><u>-4.028.630</u></b> | <b><u>-4.111.450</u></b> | <b><u>-4.195.930</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-3.966.014</u></b> | <b><u>-3.746.690</u></b> | <b><u>-3.219.404,58</u></b> | <b><u>-4.028.630</u></b> | <b><u>-4.111.450</u></b> | <b><u>-4.195.930</u></b> |
| 25.        | 59                          | Außerordentliche Erträge  | 0                        | 0                        | 33.541,14                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>27.</b> |                             | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>33.541,14</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-3.966.014</u></b> | <b><u>-3.746.690</u></b> | <b><u>-3.185.863,44</u></b> | <b><u>-4.028.630</u></b> | <b><u>-4.111.450</u></b> | <b><u>-4.195.930</u></b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.670                   | 22.660                   | 25.828,77                   | 22.670                   | 22.670                   | 22.670                   |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-22.670</u></b>    | <b><u>-22.660</u></b>    | <b><u>-25.828,77</u></b>    | <b><u>-22.670</u></b>    | <b><u>-22.670</u></b>    | <b><u>-22.670</u></b>    |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-3.988.684</u></b> | <b><u>-3.769.350</u></b> | <b><u>-3.211.692,21</u></b> | <b><u>-4.051.300</u></b> | <b><u>-4.134.120</u></b> | <b><u>-4.218.600</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                         |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |                | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|----------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016           |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5              | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>10.000</b>  | <b>1.953,39</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | <i>20.000</i>   | <i>0</i>                                    | <i>10.000</i>  | <i>1.953,39</i>                                | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                           | <i>10.000</i>   | <i>10.000</i>   | <i>10.000</i>   |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>10.000</b>  | <b>1.953,39</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-10.000</b> | <b>-1.953,39</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 531 Produkt 050801 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                             |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0508010000</b> | <b>Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b> |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vormundschaftsgerichtshilfe</li> <li>2. Führen von Betreuungen</li> <li>3. Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Beratung und Unterstützung von BetreuerInnen und Betreuungsvereinen. Übernahme von Betreuungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1. - 3.: Betreuungsgesetz (BtG), Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), Betreuungsbehörden-gesetz (BtBG)</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1. - 3.: Information zur rechtlichen Betreuung, Einleitung und Begleitung von Betreuungen, Vermeidung von Betreuungen</p> |                   |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 531 Produkt 050801 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                             |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------|---|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 297.460                | 397.150                | 440.558,88                | 303.410                | 309.480                | 315.670                |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit<br>(einschl. Zulagen)  | 248.460                | 331.440                | 366.797,16                | 253.430                | 258.500                | 263.670                |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versi-<br>cherung Entgeltbereich   | 49.000                 | 65.710                 | 73.761,72                 | 49.980                 | 50.980                 | 52.000                 |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 18.400                 | 24.870                 | 28.084,79                 | 18.770                 | 19.150                 | 19.540                 |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte  | 18.400                 | 24.870                 | 28.084,79                 | 18.770                 | 19.150                 | 19.540                 |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-<br>gen  | 3.890                  | 3.890                  | 3.801,33                  | 3.950                  | 4.010                  | 4.070                  |
|      |   | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für<br>bezogene Leistungen  | 500                    | 500                    | 128,00                    | 510                    | 520                    | 530                    |
|      |   | 68500000 Reisekosten  | 1.040                  | 1.040                  | 1.118,16                  | 1.060                  | 1.080                  | 1.100                  |
|      |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiter-<br>bildung  | 2.350                  | 2.350                  | 2.555,17                  | 2.380                  | 2.410                  | 2.440                  |
| 15.  | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zu-<br>schüsse sowie besondere Finanzaufwendun-<br>gen *                                       | 174.000                | 170.000                | 170.000,00                | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
|      |   | 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände<br>und übrige Bereiche  | 174.000                | 170.000                | 170.000,00                | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
| 19.  |   | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen<br/>(Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>493.750</u></b>  | <b><u>595.910</u></b>  | <b><u>642.445,00</u></b>  | <b><u>496.130</u></b>  | <b><u>502.640</u></b>  | <b><u>509.280</u></b>  |
| 20.  |   | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-493.750</u></b> | <b><u>-595.910</u></b> | <b><u>-642.445,00</u></b> | <b><u>-496.130</u></b> | <b><u>-502.640</u></b> | <b><u>-509.280</u></b> |
| 24.  |   | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg.<br/>und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>  | <b><u>-493.750</u></b> | <b><u>-595.910</u></b> | <b><u>-642.445,00</u></b> | <b><u>-496.130</u></b> | <b><u>-502.640</u></b> | <b><u>-509.280</u></b> |
| 28.  |   | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe-<br/>ziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl.<br/>Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-493.750</u></b> | <b><u>-595.910</u></b> | <b><u>-642.445,00</u></b> | <b><u>-496.130</u></b> | <b><u>-502.640</u></b> | <b><u>-509.280</u></b> |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.010                  | 4.010                  | 4.084,23                  | 4.010                  | 4.010                  | 4.010                  |
|      |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 30                     | 30                     | 321,33                    | 30                     | 30                     | 30                     |
|      |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 3.980                  | 3.980                  | 3.762,90                  | 3.980                  | 3.980                  | 3.980                  |
| 31.  |   | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun-<br/>gen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-4.010</u></b>   | <b><u>-4.010</u></b>   | <b><u>-4.084,23</u></b>   | <b><u>-4.010</u></b>   | <b><u>-4.010</u></b>   | <b><u>-4.010</u></b>   |
| 32.  |   | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungs-<br/>beziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>  | <b><u>-497.760</u></b> | <b><u>-599.920</u></b> | <b><u>-646.529,23</u></b> | <b><u>-500.140</u></b> | <b><u>-506.650</u></b> | <b><u>-513.290</u></b> |

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

## 05080101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Anteilsfinanzierung im Rahmen einer Zuwendung für die Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz für den Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung e.V. und den Betreuungsverein Biedenkopf e.V..

Bis einschließlich 2007 bestanden Verträge zur Übernahme der jährlichen Finanzierungsdefizite. Seit 2008 werden begrenzte Zuschussbudgets vereinbart. Der Planansatz in 2017 beläuft sich auf 174.000 € incl. eines Zusatzbetrages in Höhe von 4.000 € für Veranstaltungen im Rahmen von "25 Jahre Betreuungsrecht".

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                  |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                       |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0702010000 | Gesundheitseinrichtungen |
|---|------------|--------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |                          |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sozialpsychiatrischer Dienst</li> <li>2. Behindertenhilfe, Selbsthilfegruppen, Helfer- und Belegungskonferenz</li> <li>3. Betriebsärztlicher Dienst</li> </ol>  |            |                          |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |                          |
| <p>zu 1.: Betreuung chronisch, psychisch kranker, behinderter und gerontopsychiatrischer Menschen, Beratung und Unterstützung der Angehörigen, Aufsuchende Bezirkssozialarbeit (Hausbesuche) und Sprechstunden im Amt, Kontaktaufnahme zu Personen des sozialen Umfelds, Krisenintervention, Gutachtenerstellung, Anfertigung von Aktenvermerken, fallbezogene Besprechungen, Erstellung von sozialmedizinischen Einzelgutachten durch Sozialarbeiter</p> <p>zu 2.: Beratung von BürgerInnen zu Fragen der Selbsthilfe, Förderung der Selbsthilfegedanken, Vermittlung zu Selbsthilfegruppen, Förderung von Selbsthilfegruppen.<br/>Gemeinsame Beratung und Abstimmung aller an personenbezogenen Einzelhilfen Beteiligter durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einzelberatungsgespräche zur Selbsthilfe,</li> <li>2. Falldarstellung - anonym - einzelner Problemfälle und gemeinsame Abstimmung über Hilfsmaßnahmen aller beteiligten Institutionen.</li> <li>3. Belegungskonferenz.</li> </ol> |            |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |                          |
| zu 1.: SGB, HFEG, Betreuungsgesetze, FGG, Körperschaftsbeschlüsse, GVG  |            |                          |
| zu 2.: GVG, SGB, KJHG, BGB, Körperschaftsbeschlüsse, Landesrichtlinien  |            |                          |
| <b>Ziele</b>  |            |                          |
| zu 1.: Hilfe zur Überwindung psychischer Krisen und Dauerzustände. Herstellung psychischer Stabilität und Integration in der Gesellschaft, soweit möglich. Entscheidungshilfen für den Auftraggeber.  |            |                          |
| zu 2.: Unterstützung in der Bewältigung von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Sozialmedizinische Hilfestellung und Hilfestellung bei der Reintegration in der Gesellschaft.   |            |                          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                  |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                       |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                  | Planung                | Planung                | Planung                |
|------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                 | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|            |                             |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                                   | 17.500                 | 17.500                 | 17.500,00                 | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|            |                             | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | 17.500                 | 17.500                 | 17.500,00                 | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>17.500</u></b>   | <b><u>17.500</u></b>   | <b><u>17.500,00</u></b>   | <b><u>17.500</u></b>   | <b><u>17.500</u></b>   | <b><u>17.500</u></b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen *  | 497.180                | 387.783                | 298.668,76                | 507.130                | 517.290                | 527.650                |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 415.280                | 323.623                | 253.412,02                | 423.590                | 432.070                | 440.720                |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 81.900                 | 64.160                 | 45.256,74                 | 83.540                 | 85.220                 | 86.930                 |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 30.780                 | 24.283                 | 18.002,01                 | 31.400                 | 32.030                 | 32.680                 |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 30.780                 | 24.283                 | 18.002,01                 | 31.400                 | 32.030                 | 32.680                 |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 20.920                 | 52.120                 | 145,86                    | 21.160                 | 21.400                 | 21.650                 |
|            |                             | 61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen   | 18.800                 | 50.000                 | 0,00                      | 18.990                 | 19.180                 | 19.380                 |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten  | 30                     | 30                     | 0,00                      | 40                     | 50                     | 60                     |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 110                    | 110                    | 120,36                    | 120                    | 130                    | 140                    |
|            |                             | 68610100 Gesundheitliche Aufklärung   | 1.500                  | 1.500                  | 0,00                      | 1.520                  | 1.540                  | 1.560                  |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 480                    | 480                    | 25,50                     | 490                    | 500                    | 510                    |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>548.880</u></b>  | <b><u>464.186</u></b>  | <b><u>316.816,63</u></b>  | <b><u>559.690</u></b>  | <b><u>570.720</u></b>  | <b><u>581.980</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-531.380</u></b> | <b><u>-446.686</u></b> | <b><u>-299.316,63</u></b> | <b><u>-542.190</u></b> | <b><u>-553.220</u></b> | <b><u>-564.480</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-531.380</u></b> | <b><u>-446.686</u></b> | <b><u>-299.316,63</u></b> | <b><u>-542.190</u></b> | <b><u>-553.220</u></b> | <b><u>-564.480</u></b> |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-531.380</u></b> | <b><u>-446.686</u></b> | <b><u>-299.316,63</u></b> | <b><u>-542.190</u></b> | <b><u>-553.220</u></b> | <b><u>-564.480</u></b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.700                  | 2.700                  | 2.139,95                  | 2.700                  | 2.700                  | 2.700                  |
|            |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 40                     | 40                     | 527,45                    | 40                     | 40                     | 40                     |
|            |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 2.660                  | 2.660                  | 1.612,50                  | 2.660                  | 2.660                  | 2.660                  |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-2.700</u></b>   | <b><u>-2.700</u></b>   | <b><u>-2.139,95</u></b>   | <b><u>-2.700</u></b>   | <b><u>-2.700</u></b>   | <b><u>-2.700</u></b>   |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-534.080</u></b> | <b><u>-449.386</u></b> | <b><u>-301.456,58</u></b> | <b><u>-544.890</u></b> | <b><u>-555.920</u></b> | <b><u>-567.180</u></b> |

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                  |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                       |

#### **07020102 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

Zum 01.01.2013 wurde die Methadonambulanz unter der Regie des Landkreises aufgegeben, die seither von niedergelassenen Ärzten in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes weitergeführt wird. Dem Landkreis obliegt nach wie vor die psychosoziale Betreuung der Suchtkranken durch Ärzte des Gesundheitsamtes. Hierzu zählt die Universitätsstadt Marburg einen jährlichen Zuschuss von 17.500 €.

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

##### **07020101 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)**

Die Beschäftigtenentgelte erhöhen sich auf 415.280 € in 2017 und enthalten neben den Tarifierhöhungen und zwei in 2016 vorgenommenen Stellenbesetzungen auch Mittel für eine neue Stelle im Bereich des Sozialpsychiatrischen Dienstes, die für den Fall eingeplant ist, dass für Hessen, wie in anderen Bundesländern bereits geschehen, ein Psychisch-Kranken-Gesetz (sog. Psych-KG-Gesetz) erlassen wird, welches die Rechte psychisch Erkrankter, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen, sicherstellen soll. Gleichzeitig sollen die zuständigen Behörden auch ermächtigt werden, im Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung den Erkrankten gegen seinen Willen in einer Einrichtung unterzubringen.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **07020101 61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen**

Neu im Haushalt 2016 veranschlagt wurden 50.000 € unter dem Stichwort "Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen", die im Zusammenhang mit der Aufnahme der Flüchtlinge stehen.

Viele Flüchtlinge leiden unter psychischen Problemen aufgrund traumatischer Erfahrungen. Gleichzeitig sind in der Flüchtlingshilfe tätige ehrenamtliche Kräfte und Mitarbeiter deutlich erhöhten Belastungssituationen ausgesetzt.

Das Gesundheitsamt verfolgt vor diesen Hintergrund sowohl eine Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge mit dem Ziel kostenintensive stationäre Maßnahmen zu verhindern als auch eine Beratung und Begleitung der Mitarbeiter und Helfer in den Krisensituationen. Entwickelt werden sollen Konzepte zur Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge sowie Angebote für die zugewiesenen Flüchtlinge, Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingshilfe.

Für 2017 werden unter vorstehendem Konto lediglich die Sachkosten in Höhe von 18.800 € veranschlagt. Die Personalkosten werden bei der Position "Personalaufwendungen" dargestellt.

##### **07020101 68610100 Gesundheitliche Aufklärung**

Die Mittel werden für Veranstaltungen, Informationsmaterial usw. im Sozialpsychiatrischen Dienst benötigt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                 |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                      |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0703010000 | Beratung und Prävention |
|--|------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                         |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulärztliche/Jugendärztliche Untersuchung</li> <li>2. Impfungen</li> <li>3. Jugendzahnärztlicher Dienst</li> <li>4. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung</li> <li>5. Gesundheitsförderung</li> <li>6. Besondere Beratungsstellen</li> </ol>   |            |                         |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                         |
| <p>zu 1.: Einschulungsuntersuchung in der Schule vor Aufnahme in die Schule. Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt. Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfes. Personenbezogenes Einzelgutachten im Kindergarten mit Schwerpunktsetzung in der Entwicklungsdiagnostik zur Klärung von Förderbedarf. Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung von Sporttauglichkeit im Leistungssport. Personenbezogene Einzelbegutachtung einschl. Beratung bei Problemen der Sprachentwicklung von Kindern. Ärztliche und sozialarbeiterische Beratung und Betreuung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</p> |            |                         |
| Vermittlung von Hilfen:  |            |                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulärztliche Untersuchung S 1,</li> <li>2. Schulärztliche Untersuchung S 2/S 3,</li> <li>3. Schulärztliche Untersuchung Sonderschule,</li> <li>4. Untersuchung vor Schulbeginn (ab 3.Lebensjahr),</li> <li>5. Sportärztliche Untersuchung,</li> <li>6. Sprachbegutachtung und Sprachberatung,</li> <li>7. Schulsportbefreiung</li> </ol>   |            |                         |
| <p>zu 2.: Epidemiologische Beurteilung des Impfstatus der Schulkinder. Impfungen in Schulen oder Sonderimpfaktionen. Individuelle Impfungen in besonderen Sprechstunden für alle Altersgruppen. Reisemedizinischer und allgemeiner Impfberatungsdienst:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gruppenimpfung,</li> <li>2. Anlassbezogene Individualimpfung,</li> <li>3. Reisemedizinische Beratung für Auslandsreisende</li> </ol>   |            |                         |
| <p>zu 3.: Untersuchung von Schulkindern mit Erhebung des Zahnstatus, Behandlungsverweis an den behandelnden Zahnarzt. Zahnputzunterweisung und Aufklärung über Zahnkrankheiten und deren Verhütung in Schulklassen bis 16. Lebensjahr.</p>   |            |                         |
| Lackfluoridierung von SchülerInnen bis zum 16. Lebensjahr zur Kariesprophylaxe.  |            |                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jugendzahnärztliche Reihenuntersuchung,</li> <li>2. Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe,</li> <li>3. Jugendzahnärztliche Fluoridierung,</li> <li>4. Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung</li> </ol>   |            |                         |
| <p>zu 4.: Planung, Datenerhebung und Auswertung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung und Konzeptentwicklung zu Fragen kommunaler Gesundheitspolitik. Gesundheitsberichterstattung nach Indikatorenätzen der Länder</p>  |            |                         |
| <p>zu 5.: Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zur Gesundheitsförderung. Vorbereitung und Durchführung von Fachvorträgen zu gesundheitlichen relevanten Themen.</p>  |            |                         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                 |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                      |

zu 6.: Vorhaltung von Beratungsstellen zu Einzel- oder Gruppenberatung und ggfs. Behandlung von Betroffenen oder für umschriebene Zielgruppen.

1. Mütterberatung,
2. Einzelfallbezogene Suchtberatung,
3. Fachberatungsstelle für Suchtprävention,
4. Behindertenberatung,
5. Beratung bei Läusebefall

#### **Auftragsgrundlage**

zu 1.: Schulgesetz, Sozialgesetzgebung, GVG, Hessische Sportförderung, Körperschaftsbeschlüsse. Erlasse für Sprachheilbeauftragte

zu 2.: GVG, IfSG

zu 3.: GVG, Schulgesetz, SGB V, Körperschaftsbeschlüsse

zu 4.: GVG, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Kreisordnung

zu 5. - 6.: GVG, Körperschaftsbeschlüsse

#### **Ziele**

zu 1.: Erkennen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung, Entscheidungshilfe für die aufnehmende Schule/Eltern/Schulamt. Gesundheitsberichterstattung. Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung. Entscheidungshilfe für Eltern, Einrichtungen und Kostenträger

zu 2.: Verhütung von Infektionskrankheiten

zu 3.: Früherkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen

zu 4.: Erstellung der Grundlagen für kommunale Gesundheitspolitik. Schnittstellen definieren für Planungen im Sozialbereich.

zu 5.: Gesundheitsförderung im Sinne der Primärprävention

zu 6.: Medizinische und soziale Förderung sowie Einleitung ggfs. Durchführung von Behandlung oder Maßnahmen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                 |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                      |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                             |   | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|      |                             |   | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *  | 170.000           | 138.000           | 141.386,43           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
|      |                             | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV                                       | 38.000            | 37.000            | 41.143,07            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|      |                             | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                   | 132.000           | 101.000           | 100.243,36           | 132.000           | 132.000           | 132.000           |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 13.000            | 13.000            | 5.985,00             | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|      |                             | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 13.000            | 13.000            | 5.985,00             | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>183.000</b>    | <b>151.000</b>    | <b>147.371,43</b>    | <b>183.000</b>    | <b>183.000</b>    | <b>183.000</b>    |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.142.140         | 1.081.170         | 1.035.214,84         | 1.165.010         | 1.188.330         | 1.212.120         |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 953.970           | 902.310           | 876.519,77           | 973.060           | 992.530           | 1.012.400         |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 188.170           | 178.860           | 158.695,07           | 191.950           | 195.800           | 199.720           |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 70.710            | 67.700            | 68.383,95            | 72.140            | 73.600            | 75.090            |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 70.710            | 67.700            | 68.383,95            | 72.140            | 73.600            | 75.090            |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 75.170            | 34.170            | 19.649,45            | 75.960            | 76.790            | 77.630            |
|      |                             | 61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder                              | 13.000            | 13.000            | 10.116,54            | 13.130            | 13.270            | 13.410            |
|      |                             | 61785701 Projekt Ernährungsführerschein   | 7.890             | 7.890             | 960,24               | 7.970             | 8.050             | 8.140             |
|      |                             | 61785702 Projekt Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung                     | 10.000            | 0                 | 0,00                 | 10.100            | 10.210            | 10.320            |
|      |                             | 61785703 Förderung der medizinischen Versorgung                                     | 30.000            | 0                 | 0,00                 | 30.300            | 30.610            | 30.920            |
|      |                             | 61790300 Kosten für Schutzimpfungen   | 0                 | 2.000             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 2.810             | 2.810             | 1.799,63             | 2.850             | 2.890             | 2.930             |
|      |                             | 68610100 Gesundheitliche Aufklärung   | 5.000             | 3.000             | 200,00               | 5.050             | 5.110             | 5.170             |
|      |                             | 68610200 Frühe Hilfen   | 1.500             | 500               | 3.537,24             | 1.520             | 1.540             | 1.560             |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                   | 4.970             | 4.970             | 3.035,80             | 5.040             | 5.110             | 5.180             |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen  | 14.500            | 14.500            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                    | 14.500            | 14.500            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.  | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *     | 80.000            | 80.000            | 76.679,79            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|      |                             | 71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH                       | 80.000            | 80.000            | 76.679,79            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 19.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                          | <b>1.382.520</b>  | <b>1.277.540</b>  | <b>1.199.928,03</b>  | <b>1.393.110</b>  | <b>1.418.720</b>  | <b>1.444.840</b>  |
| 20.  |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>                                      | <b>-1.199.520</b> | <b>-1.126.540</b> | <b>-1.052.556,60</b> | <b>-1.210.110</b> | <b>-1.235.720</b> | <b>-1.261.840</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                 |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                      |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ergebnis<br>2015<br>€       | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| 24.  |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                     | <b><u>-1.199.520</u></b> | <b><u>-1.126.540</u></b> | <b><u>-1.052.556,60</u></b> | <b><u>-1.210.110</u></b> | <b><u>-1.235.720</u></b> | <b><u>-1.261.840</u></b> |
| 25.  | 59     | Außerordentliche Erträge  | 0                        | 0                        | 33.541,14                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|      |        | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge  | 0                        | 0                        | 33.541,14                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27.  |        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>33.541,14</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-1.199.520</u></b> | <b><u>-1.126.540</u></b> | <b><u>-1.019.015,46</u></b> | <b><u>-1.210.110</u></b> | <b><u>-1.235.720</u></b> | <b><u>-1.261.840</u></b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 13.000                   | 13.000                   | 12.175,16                   | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 130                      | 130                      | 1.181,96                    | 130                      | 130                      | 130                      |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 12.870                   | 12.870                   | 10.993,20                   | 12.870                   | 12.870                   | 12.870                   |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-13.000</u></b>    | <b><u>-13.000</u></b>    | <b><u>-12.175,16</u></b>    | <b><u>-13.000</u></b>    | <b><u>-13.000</u></b>    | <b><u>-13.000</u></b>    |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-1.212.520</u></b> | <b><u>-1.139.540</u></b> | <b><u>-1.031.190,62</u></b> | <b><u>-1.223.110</u></b> | <b><u>-1.248.720</u></b> | <b><u>-1.274.840</u></b> |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 07030102 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Aufgaben der Schulgesundheitspflege (schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst) sind nach § 149 Hess. Schulgesetz (HSchG) den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Davon unabhängig regelt § 156 Nr. 3 HSchG, dass der Schulträger die Kosten für diese Aufgabe dem Landkreis zu erstatten hat. Eine Ausnahme für kreisangehörige Schulträger, wie es im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Stadt Marburg ist, enthält das Gesetz nicht.

Der Landkreis hat sich dazu entschieden, die im Bereich der Schulträgerschaft der Stadt Marburg anfallenden Kosten bei der Stadt Marburg zur Erstattung anzufordern.

Nach einem mit der Stadt Marburg geführten Rechtsstreit hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof schließlich im März 2013 entschieden, dass die Stadt Marburg als Schulträger grundsätzlich auch die Kostenlast für die gesundheitliche Betreuung und Überwachung von Schülern tragen muss. Schuleingangsuntersuchungen dagegen können der Stadt Marburg nicht in Rechnung gestellt werden, da diese vor der Aufnahme der Kinder als Schüler in eine Schule durchgeführt werden. Die zu erwartenden Kostenerstattungen für den schulzahnärztlichen Dienst werden sich in 2017 auf 38.000 € belaufen.

#### 07030102 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Für die Durchführung der Jugendzahnpflege an Schulen und in Kindergärten erhält der Landkreis von Seiten des Arbeitskreises Jugendzahnpflege entsprechende Kostenerstattungen. Es wird mit Personalkostenerstattungen in Höhe von 132.000 € gerechnet.

### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                 |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                      |

#### **07030101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Das Hessische Sozialministerium hat im Herbst 2007 mit der flächendeckenden Einführung eines Sprachstandtests für 4-jährige in Kindertageseinrichtungen begonnen. Die Organisation ist über die Gesundheitsämter durchzuführen. "Sprachexperten" sollen Erzieherinnen schulen, die sodann Tests in ihren Einrichtungen durchführen. Diese Sprachexperten müssen in Nebenbeschäftigung beim Gesundheitsamt angestellt werden. Das Land zahlt je durchgeführtem Test 15 €, um die Kosten für zusätzliche Stunden von Sprachheilbeauftragten bzw. Sprachexperten zu tragen. Die entsprechenden Aufwendungen (Honorar nach Zeitaufschreibung, Reisekosten...) werden bei dem Kto. 61783500 abgebildet. In 2017 wird mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 13.000 € gerechnet.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **07030101 61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder**

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 07030101.54210000 verwiesen.

##### **07030103 61785701 Projekt Ernährungsführerschein**

Der Kreistag hat am 04.09.2008 beschlossen, dass für die Einführung des Ernährungsführerscheines in den 3. Schuljahren der Grundschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Förderung zur Verfügung gestellt wird. Der Ernährungsführerschein ist beim Fachbereich Gesundheitsamt angesiedelt. Der Kreisausschuss soll die Voraussetzungen schaffen (räumlich, sachlich, personell), dass Grundschulen, die sich im Schulkonzept das Ziel gesunde Ernährung gesetzt haben, Möglichkeiten der Umsetzung des Ernährungsführerscheines erhalten. Für die Durchführung des Projektes sind Aufwendungen von 7.890 € veranschlagt.

##### **07030103 61785702 Projekt Medizinische Akut- versorgung bei Vergewaltigung**

Im Rahmen des neuen Projektes "Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung" können sich die betroffenen Frauen und Mädchen medizinisch versorgen und auf Wunsch eine vertrauliche Spurensicherung durchführen lassen, ohne eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Das Projekt wurde vom Frauennotruf Frankfurt entwickelt und soll nun auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf umgesetzt werden. Hierfür werden in 2017 10.000 € bereitgestellt.

##### **07030103 61785703 Förderung der medizinischen Versorgung**

Aufgrund der drohenden Unterversorgung mit Hausärzten im Mittelbereich Biedenkopf und fehlender Weiterbildungsmöglichkeiten in dieser Region gibt der Landkreis Hilfestellung bei Einrichtung der Facharztweiterbildungsstelle Allgemeinmedizin am DRK Krankenhaus Biedenkopf und unterstützt damit die Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auf dem Land. Ambulante Weiterbildungszeiten sind Teil der Facharztausbildung Allgemeinmedizin und werden bei Hausärzten in der Region absolviert. Damit erhöht sich die Chance, dass ausgebildete Fachärzte für Allgemeinmedizin in der Region bleiben.

##### **07030103 68610100 Gesundheitliche Aufklärung**

Es handelt sich um Sachausgaben im Zusammenhang mit der Aufklärung und Information zu gesundheitlich relevanten Themen und Fragen. Dazu führt das Gesundheitsamt Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Altenclubs usw. durch und erstellt Broschüren (z.B. Krebs- oder Suchtwegweiser). Außerdem werden Gesundheitstage für die Gesamtbevölkerung zu verschiedenen Themen organisiert (z.B. Organspendeaktionen etc.).

##### **07030103 68610200 Frühe Hilfen**

Hier werden im Rahmen des Projektes "Menschenskind" Ausgaben i. H. v. 1.500 € für Verbrauchs- und Untersuchungsmaterial veranschlagt.

Ziel und Zweck des Projektes ist es, bei Säuglingen und Kleinkindern frühkindliche Entwicklungsverzögerungen und -störungen zu verhindern und die Angehörigen in Bezug auf Pflege, Ernährung und frühkindliche Förderung zu beraten. Darüber hinaus werden die Eltern bezüglich sozialer Hilfen beraten und notwendige Fördermaßnahmen für die Kinder eingeleitet.

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

##### **07030102 71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH**

Zuschuss für Jugendzahnpflege:

Der Landkreis hat am 22.03.1978 einen Vertrag mit dem Land Hessen (Philipps-Universität Marburg) geschlossen, auf Grund dessen die Jugendzahnpflege für den Landkreis im Bereich der Stadt Marburg durch die Zahnklinik durchgeführt wird. Art und Umfang der Untersuchungen werden durch die "Richtlinien zur Schulgesundheitspflege" bestimmt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                           |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0703020000 | Gesundheits- und Infektionsschutz |
|--|------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                                   |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infektionskrankheiten/Seuchenabwehr</li> <li>2. Gesundheitsaufsicht/Medizinischer Katastrophenschutz und Rettungsdienst</li> <li>3. Tuberkuloseberatung/HIV/AIDS-Beratung/Geschlechtserkrankungen</li> <li>4. Belehrungen nach IfSG</li> <li>5. Umweltmedizinische Ambulanz</li> </ol>   |            |                                   |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                                   |
| <p>zu 1.: Überwachung von Infizierten und Erkrankten mit meldepflichtigen Erkrankungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionskrankheiten, ggfs. Abriegelungsmaßnahmen. Erteilung von Genehmigungen und Überwachung von Tätigkeiten mit Krankheitserregern in pharmazeutischen und labortechnischen Einrichtungen und Universität (Produktion, Forschung, Diagnostik). Überwachung der Entsorgung.</p>  |            |                                   |
| <p>zu 2.: Medizinalaufsicht und Hygieneüberwachung von Krankenhäusern. Überwachung der Anlagen zur Trinkwassergewinnung, Kontrolle der Analyseergebnisse, Veranlassung von Sofortmaßnahmen bei Qualitätsmängeln: Trinkwasseraufsicht. Überprüfung, Begehung und Bewertung von Örtlichkeiten, Wohnungen und Einrichtung in umweltmedizinischer und hygienischer Hinsicht. Besichtigung und Überprüfung von Anlagen zur Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen. Überwachung im Friedhofswesen. Begehung von Einrichtungen zur Sport- und Gesundheitsförderung zur Überprüfung der hygienischen Bedingungen. Durchführung von Wasserqualitätskontrollen im Badebereich. Hygienische Überwachung von Alten- und Pflegeheimen. Gesundheitliche, hygienische und technische Überprüfung von Schulen und Kindergärten. Überwachung und Begehung von seuchenrechtlich relevanten Betrieben und Gemeinschaftseinrichtungen auf Einhaltung der Hygienestandards. Altlastensanierung, Mitwirkung bei Hygienefragen und medizinischen Beurteilungen im Rettungsdienst auf Anforderung durch den FB Gefahrenabwehr.</p> |            |                                   |
| <p>zu 3.: Untersuchung, Beratung, Kontrolle von Tbc-Kranken und Kontaktpersonen. Einzelpersonen und Partnerschaftsberatung zu HIV, Angebot des sogen. AIDS-Testes, Aufklärung für Gruppen (insbesondere in Schulen). Beratung und Überwachung, Prostituierten und HWG-Personen.</p>  |            |                                   |
| <p>zu 4.: Ausstellen von Zeugnissen für Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben nach Belehrung gem. § 43 IfSG</p>  |            |                                   |
| <p>zu 5.: Individuelle und bevölkerungsspezifische umweltmedizinische Beratung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ermittlung der umweltbedingten Belastungen, ggfs. durch eigene Untersuchungen und deren Risikobewertung.</li> <li>2. Bewertung von umweltbedingten Belastungen für ratsuchende Bürger und ggfs. Weitervermittlung.</li> <li>3. Koordination des interdisziplinären und innerbehördlichen Informationsaustausches Einrichtungen.</li> <li>4. Konfliktmanagement oder Moderatorfunktion bei unterschiedlichen Interessenlagen. Risikoabwägung.</li> <li>5. Allgemeine Informationsveranstaltungen zu umweltrelevanten Fragen</li> </ol>  |            |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                                   |
| zu 1.: Infektionsschutzgesetz, GVG   |            |                                   |
| zu 2.: GVG, IfSG, Krankenhausrichtlinien, Trinkwasserverordnung, Friedhofsgesetz, BIMSCH, Hess. Altlastengesetz, Heimgesetz, Baurecht, Landesrichtlinien, Hygieneverordnung, Hess.Badegewässerverordnung, HRDG, Kat.-Schutzgesetz, Zivilschutzgesetz   |            |                                   |
| zu 3.: GVG, IfSG, Körperschaftsbeschlüsse  |            |                                   |
| zu 4.: IfSG § 43   |            |                                   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                           |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

zu 5.: GVG, 3. DVO, BIMSCHG, Erlasse, Richtlinien, Verordnungen, Vereinbarungen

**Ziele**

zu 1.: Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten. Schutz der Bevölkerung vor Krankheitserregern aus Forschung und Produktion der Biotechnologie.

zu 2.: Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Einhaltung hygienisch-technischer und medizinisch-pflegerischer Standards in Krankenhäusern. Überwachung der Trinkwasserqualität und Infektionsschutz, Einhaltung seuchenhygienischer und umweltmedizinischer Standards. Mitwirkung beim Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Einhaltung der Hygiene-Standards im Rettungsdienst und medizinischer Katastrophenschutz. Erreichen und Einhalten gesetzlich vorgegebener Standards.

zu 3.: Sicherstellung der Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge, Ausstiegshilfe, Einleitung einer Behandlung.

zu 4.: Schutz der Verbraucher vor Lebensmittelinfektionen

zu 5.: Hilfe für einzelne Bürger und Bürgergruppen bei Umweltbelastungen. Zusammenhangsbeurteilung zwischen Umweltbelastung und Symptomen auf objektivierbare Größen von physikalisch-chemischen Umweltanalysen und auf Erkenntnisse aus dem organmedizinischen, toxikologischen und psychosozialen Bereich. Umweltberichterstattung.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                           |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                             |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |                             |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 10.000          | 20.000          | 4.854,50           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|            |                             | 51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung   | 10.000          | 20.000          | 4.854,50           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>10.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>4.854,50</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 614.790         | 606.790         | 502.261,86         | 627.100         | 639.650         | 652.450         |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 513.510         | 506.400         | 422.922,18         | 523.790         | 534.270         | 544.960         |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 101.280         | 100.390         | 79.339,68          | 103.310         | 105.380         | 107.490         |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 38.070          | 38.000          | 33.233,67          | 38.840          | 39.620          | 40.420          |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 38.070          | 38.000          | 33.233,67          | 38.840          | 39.620          | 40.420          |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 23.450          | 15.450          | 13.710,67          | 23.700          | 23.980          | 24.260          |
|            |                             | 61790100 Durchführung von Desinfektionen   | 300             | 300             | 0,00               | 310             | 320             | 330             |
|            |                             | 61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten   | 18.000          | 10.000          | 11.326,02          | 18.180          | 18.370          | 18.560          |
|            |                             | 61790301 Pandemievorsorge/ Schutzimpfungen   | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.010           | 1.030           | 1.050           |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 860             | 860             | 804,78             | 870             | 880             | 890             |
|            |                             | 68610300 Aids-Informations- und Aufklärungsveranstaltungen   | 400             | 400             | 24,60              | 410             | 420             | 430             |
|            |                             | 68610400 Umweltberatung  | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.010           | 1.030           | 1.050           |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 1.890           | 1.890           | 1.555,27           | 1.910           | 1.930           | 1.950           |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>676.310</b>  | <b>660.240</b>  | <b>549.206,20</b>  | <b>689.640</b>  | <b>703.250</b>  | <b>717.130</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-666.310</b> | <b>-640.240</b> | <b>-544.351,70</b> | <b>-679.640</b> | <b>-693.250</b> | <b>-707.130</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-666.310</b> | <b>-640.240</b> | <b>-544.351,70</b> | <b>-679.640</b> | <b>-693.250</b> | <b>-707.130</b> |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-666.310</b> | <b>-640.240</b> | <b>-544.351,70</b> | <b>-679.640</b> | <b>-693.250</b> | <b>-707.130</b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.220           | 2.220           | 4.461,74           | 2.220           | 2.220           | 2.220           |
|            |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 130             | 130             | 1.897,34           | 130             | 130             | 130             |
|            |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 2.090           | 2.090           | 2.564,40           | 2.090           | 2.090           | 2.090           |
| <b>31.</b> |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</b>   | <b>-4.461,74</b>   | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</b>   |
| <b>32.</b> |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-668.530</b> | <b>-642.460</b> | <b>-548.813,44</b> | <b>-681.860</b> | <b>-695.470</b> | <b>-709.350</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                           |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### **07030201 51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung**

Für die Überprüfung von Trinkwasserinstallationen bei Trinkwasserabgabe in öffentlicher Tätigkeit (§§ 18 ff der Trinkwasserverordnung) wird in 2017 mit Gebühreneinnahmen i.H.v. 10.000 € gerechnet.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### **07030201 61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten**

Die Aufwendungen differieren in jedem Haushaltsjahr und sind nicht genau abschätzbar, da sie von auftretenden Krankheiten abhängig sind (u.a. auch Meningitisfällen). In 2017 wird ein Ansatz von 18.000 € einkalkuliert.

##### **07030201 68610400 Umweltberatung**

Die Umweltberatung beim Fachbereich Gesundheitsamt ist Anlaufstelle für Bürger mit gesundheitlichen Beschwerden und Ängsten, die mit Umweltbelastungen in Verbindung gebracht werden. Sie ist weiterhin zuständig für Untersuchungen in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn Klagen und Beschwerden vorliegen.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 535 Produkt 070303 Gutachten</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt   |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                        |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0703030000 | Gutachten |
|--|------------|-----------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |           |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet.   |            |           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amtsärztliche Gutachten</li> <li>2. Umweltmedizinische und -hygienische Gutachten</li> </ol>   |            |           |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |           |
| zu 1.: Medizinisches Gutachten für externe und interne Auftraggeber als personenbezogenes Einzelgutachten, Sachgerechte Überprüfung von Heil- und Kostenplänen durch Zahnarzt  |            |           |
| zu 2.: Personenbezogenes Einzelgutachten in umweltmedizinischem Zusammenhang. Beurteilung von Bauvorhaben nach Aktenlage oder ausführliches Gutachten bei Bauvorhaben mit Berücksichtigung der Umweltrelevanz.   |            |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |           |
| zu 1.: GVG, DVO; Hess. Beamten-gesetz, Bundesbeamten-gesetz, Schulgesetz, SGB, Ausländer-gesetz, AsylbLG, Straßenverkehrsordnung, Adoptions-gesetz, Finanzgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Straf-gesetz-buch, BMT, TVöD, Betreuungsgesetz.                        |            |           |
| zu 2.: Vereinbarung mit den Krankenkassen und Körperschaftsbeschlüssen, Hess. Bauordnung, BIM, IfSG, Richtlinien, GVG.   |            |           |
| <b>Ziele</b>   |            |           |
| zu 1.: gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers. Um dieses Qualitätsziel zu erreichen, müssen die Qualitätsstandards (siehe unten) erfüllt sein. |            |           |
| zu 2.: Ursachenklärung und Empfehlung zur Sanierung, Entscheidungshilfen für die Zielgruppe mit dem Ziel der Erhaltung und Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Lärm, Luft, Gebäude).  |            |           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 535 Produkt 070303 Gutachten</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt   |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                        |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                             |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€         | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |                             |  | 3               | 2               | 1                 | 4               | 5               | 6               |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 268.000         | 288.000         | 298.354,19        | 268.000         | 268.000         | 268.000         |
|            |                             | 51000001 Amtsärztliche Gebühren für übrige Untere/ Gutachten   | 85.000          | 85.000          | 98.329,09         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
|            |                             | 51000002 Amtsärztliche Gebühren für Belehungen nach dem IfSG   | 72.000          | 72.000          | 75.630,30         | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
|            |                             | 51000003 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten für Gerichte   | 1.000           | 1.000           | 730,00            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|            |                             | 51000005 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten nach dem SGB II  | 80.000          | 100.000         | 97.416,70         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|            |                             | 51000006 Amtsärztl. Gebühren Gutachten Staatl. Schulumt/ Lehrerausb.   | 30.000          | 30.000          | 26.248,10         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>268.000</b>  | <b>288.000</b>  | <b>298.354,19</b> | <b>268.000</b>  | <b>268.000</b>  | <b>268.000</b>  |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 417.180         | 383.920         | 309.928,92        | 425.530         | 434.050         | 442.750         |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 348.440         | 320.410         | 267.551,93        | 355.410         | 362.520         | 369.780         |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 68.740          | 63.510          | 42.376,99         | 70.120          | 71.530          | 72.970          |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 25.830          | 24.060          | 18.974,67         | 26.350          | 26.880          | 27.420          |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 25.830          | 24.060          | 18.974,67         | 26.350          | 26.880          | 27.420          |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.500           | 1.500           | 1.329,42          | 1.530           | 1.560           | 1.590           |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 410             | 410             | 118,02            | 420             | 430             | 440             |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 1.090           | 1.090           | 1.211,40          | 1.110           | 1.130           | 1.150           |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 0               | 0               | 12,00             | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 0               | 0               | 12,00             | 0               | 0               | 0               |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>444.510</b>  | <b>409.480</b>  | <b>330.245,01</b> | <b>453.410</b>  | <b>462.490</b>  | <b>471.760</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-176.510</b> | <b>-121.480</b> | <b>-31.890,82</b> | <b>-185.410</b> | <b>-194.490</b> | <b>-203.760</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-176.510</b> | <b>-121.480</b> | <b>-31.890,82</b> | <b>-185.410</b> | <b>-194.490</b> | <b>-203.760</b> |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-176.510</b> | <b>-121.480</b> | <b>-31.890,82</b> | <b>-185.410</b> | <b>-194.490</b> | <b>-203.760</b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 80              | 80              | 1.092,77          | 80              | 80              | 80              |
|            |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 70              | 70              | 1.072,07          | 70              | 70              | 70              |
|            |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 10              | 10              | 20,70             | 10              | 10              | 10              |
| <b>31.</b> |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-1.092,77</b>  | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      |
| <b>32.</b> |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-176.590</b> | <b>-121.560</b> | <b>-32.983,59</b> | <b>-185.490</b> | <b>-194.570</b> | <b>-203.840</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                                   |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0703040000 | Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung |
|---|------------|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |   |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medizinalaufsicht</li> <li>2. Amtsärztliche Leichenschau</li> <li>3. Geschäftsführungen und Vorstände</li> </ol>  |            |   |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |   |
| <p>zu 1.: Verwaltungsmäßige Abwicklung, Organisation und Durchführung der schriftlichen und mündlichen Heilpraktikerüberprüfung, Erlaubniserteilung, Berufsrechtliche Überwachung der Angehörigen von Medizinalberufen Vorhaltung von Medizinalpersonendateien, Entscheidung in Einzelfällen, ob Ausüben von Heilkunde vorliegt.</p> <p>zu 2.: Bearbeitung der Leichenschauscheine und Durchführung der Leichenschau bei Feuerbestattung und in Einzelfällen</p> <p>zu 3.: Planung, Organisation und laufende Wahrnehmung der Geschäftsführung in verschiedenen Bereichen der kommunalen Gesundheitsförderung und Mitwirkung in Vorständen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeitskreis Jugendzahnpflege,</li> <li>2. Kinderzentrum Weißer Stein,</li> <li>3. HAGE (Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung),</li> <li>4. Regionale Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung,</li> <li>5. PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft),</li> <li>6. Qualitätszirkel Methadonsubstitution,</li> <li>7. Geschäftsführung der SuchtAG</li> </ol> |            |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |   |
| zu 1.: Heilpraktikergesetz, GVG, DVO, Kammerrecht, Berufsrecht  |            |   |
| zu 2.: Verordnung über das Leichenwesen, Friedhofsgesetz, Gesetz über die Feuerbestattung   |            |   |
| zu 3.: Körperschaftsbeschlüsse  |            |   |
| <b>Ziele</b>  |            |   |
| zu 1.: Vermeidung von unzulässiger Berufsausübung   |            |   |
| zu 2.: Formale Korrektheit und inhaltliche Plausibilität der Leichenschauscheine  |            |   |
| zu 3.: Vertretung der Interessen des Landkreises/der Bevölkerung in Vorständen/Geschäftsführungen   |            |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                                   |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz        | Ansatz        | Ergebnis         | Planung       | Planung       | Planung       |
|------|-----------------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                             |   | 2017          | 2016          | 2015             | 2018          | 2019          | 2020          |
|      |                             |   | €             | €             | €                | €             | €             | €             |
|      |                             |   | 3             | 2             | 1                | 4             | 5             | 6             |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 60.000        | 75.000        | 75.000,00        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
|      |                             | 54103007 Landeszuweisung Regionale Gesundheitsnetze                               | 60.000        | 75.000        | 75.000,00        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                               | <b>60.000</b> | <b>75.000</b> | <b>75.000,00</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 537.960       | 482.110       | 415.854,21       | 548.740       | 559.740       | 570.960       |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                   | 368.680       | 325.500       | 275.764,33       | 376.060       | 383.590       | 391.270       |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                     | 89.130        | 85.210        | 81.506,43        | 90.920        | 92.740        | 94.600        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich                | 72.720        | 64.520        | 51.879,32        | 74.180        | 75.670        | 77.190        |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 7.430         | 6.880         | 6.647,67         | 7.580         | 7.740         | 7.900         |
|      |                             | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte                                     | 0             | 0             | 56,46            | 0             | 0             | 0             |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 65.880        | 57.200        | 55.079,90        | 67.210        | 68.560        | 69.940        |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                             | 38.550        | 32.770        | 33.227,67        | 39.330        | 40.120        | 40.930        |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     | 27.330        | 24.430        | 21.852,23        | 27.880        | 28.440        | 29.010        |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 128.414       | 124.514       | 69.299,19        | 129.760       | 131.170       | 132.590       |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 4.154         | 4.154         | 2.591,87         | 4.200         | 4.250         | 4.300         |
|      |                             | 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel                       | 10.000        | 10.000        | 15.234,46        | 10.100        | 10.210        | 10.320        |
|      |                             | 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.                       | 1.000         | 600           | 133,26           | 1.010         | 1.030         | 1.050         |
|      |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattung- Gegenstände und Kleingeräte                | 7.500         | 7.500         | 7.418,79         | 7.580         | 7.660         | 7.740         |
|      |                             | 61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.                 | 1.000         | 1.000         | 345,26           | 1.010         | 1.030         | 1.050         |
|      |                             | 61730001 Reinigung Berufskleidung/ sonst. Ausstattung                             | 3.500         | 3.500         | 1.979,03         | 3.540         | 3.580         | 3.620         |
|      |                             | 61780002 Projekt "Regionale Gesundheitsnetze"                                     | 60.000        | 75.000        | 20.678,05        | 60.600        | 61.210        | 61.830        |
|      |                             | 61780016 Projekt Menschenskind  | 18.500        | 0             | 0,00             | 18.690        | 18.880        | 19.070        |
|      |                             | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                     | 3.400         | 3.400         | 4.444,45         | 3.440         | 3.480         | 3.520         |
|      |                             | 61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten                                  | 5.000         | 5.000         | 2.552,95         | 5.050         | 5.110         | 5.170         |
|      |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten                | 2.500         | 2.500         | 3.954,50         | 2.530         | 2.560         | 2.590         |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                             | 6.530         | 6.530         | 5.586,09         | 6.600         | 6.670         | 6.740         |
|      |                             | 68320000 Telefonkosten  | 2.190         | 2.190         | 1.996,16         | 2.220         | 2.250         | 2.280         |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 260           | 260           | 69,25            | 270           | 280           | 290           |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                 | 880           | 880           | 321,00           | 890           | 900           | 910           |
|      |                             | 68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision                                   | 1.000         | 1.000         | 0,00             | 1.010         | 1.030         | 1.050         |
|      |                             | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen                                 | 700           | 700           | 511,29           | 710           | 720           | 730           |
|      |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                | 300           | 300           | 0,00             | 310           | 320           | 330           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                                   |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017<br>€ | Ansatz 2016<br>€ | Ergebnis 2015<br>€ | Planung 2018<br>€ | Planung 2019<br>€ | Planung 2020<br>€ |
|------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |        |  | 3                | 2                | 1                  | 4                 | 5                 | 6                 |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0                | 0                | 1.482,78           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 3.100            | 2.600            | 3.246,45           | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
|      |        | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 400              | 400              | 311,00             | 400               | 400               | 400               |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.700            | 2.200            | 2.935,45           | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 62.300           | 66.300           | 56.000,00          | 62.300            | 62.300            | 62.300            |
|      |        | 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche  | 300              | 10.300           | 0,00               | 300               | 300               | 300               |
|      |        | 71280601 Zuschüsse an AIDS-Hilfe Marburg e.V.  | 31.000           | 27.000           | 27.000,00          | 31.000            | 31.000            | 31.000            |
|      |        | 71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege   | 31.000           | 29.000           | 29.000,00          | 31.000            | 31.000            | 31.000            |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>797.654</b>   | <b>732.724</b>   | <b>599.479,75</b>  | <b>811.110</b>    | <b>824.870</b>    | <b>838.890</b>    |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-737.654</b>  | <b>-657.724</b>  | <b>-524.479,75</b> | <b>-751.110</b>   | <b>-764.870</b>   | <b>-778.890</b>   |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-737.654</b>  | <b>-657.724</b>  | <b>-524.479,75</b> | <b>-751.110</b>   | <b>-764.870</b>   | <b>-778.890</b>   |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-737.654</b>  | <b>-657.724</b>  | <b>-524.479,75</b> | <b>-751.110</b>   | <b>-764.870</b>   | <b>-778.890</b>   |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 510              | 500              | 1.874,92           | 510               | 510               | 510               |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 100              | 100              | 1.166,45           | 100               | 100               | 100               |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 340              | 340              | 659,40             | 340               | 340               | 340               |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 70               | 60               | 49,07              | 70                | 70                | 70                |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-510</b>      | <b>-500</b>      | <b>-1.874,92</b>   | <b>-510</b>       | <b>-510</b>       | <b>-510</b>       |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-738.164</b>  | <b>-658.224</b>  | <b>-526.354,67</b> | <b>-751.620</b>   | <b>-765.380</b>   | <b>-779.400</b>   |

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### 07030401 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat vom 01.07.2015 - 30.06.2016 außerklinische Geburten von entbundenen Frauen, die ihren Wohnsitz im Kreisgebiet (außer Stadt Marburg) haben, durch einen Zuschuss von 100 € je Geburt im Geburtshaus und 200 € je Geburt bei Hausgeburten unterstützt. Die Zuschüsse wurden nur bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung der Haftpflichtversicherungsprämien von Hebammen und des damit in Verbindung stehenden Sicherstellungszuschlages der Krankenkassen gewährt. Da diese mittlerweile vorliegt kann der für 2016 einmalig erhöhte Ansatz wieder auf 300 € reduziert werden (Ansatz 2016 = 10.300 €).

##### 07030401 71280601 Zuschüsse an AIDS-Hilfe Marburg e.V.

Die Aids-Hilfe Marburg ist ein eingetragener Verein und wird u.a. tätig als psychosoziale Beratungsstelle für Aids- und HIV-Patienten, bietet Hilfe im medizinischen, pflegerischen und sozialrechtlichen Bereich und vieles mehr. Das Versorgungsangebot gilt für den gesamten Landkreis. Der Landkreis fördert die Angebote mit dem jährlich ausgewiesenen Zuschuss i. H. v. 31.000 €. Die jährlichen Verwendungsnachweise prüft die Revision der Stadt Marburg.

##### 07030401 71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege

Die Häusliche Kinderkrankenpflege Marburg übernimmt die krankenpflegerische Versorgung von schwer kranken Kindern in ihrer häuslichen Umgebung. Die Eltern erhalten professionelle Hilfe bei der Pflege kranker Kinder. Da die Ausgaben der Häuslichen Kinderkrankenpflege durch die Kostenerstattung der Kostenträger (Krankenkassen) nicht voll ausgeglichen werden, finanziert sich der Verein durch Zuschüsse der Stadt Marburg und des Landkreises.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt                                   |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|------|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>10.000</b>  | <b>1.953,39</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 20.000          | 0                            | 10.000         | 1.953,39                            | 0,00  | 0,00                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|      | <i>84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.</i>            | 15.000          | 0                            | 5.000          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 5.000           | 0                            | 5.000          | 1.953,39                            | 0,00  | 0,00                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>10.000</b>  | <b>1.953,39</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b> | <b>-1.953,39</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

| <b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>Ansatz 2017 €</b> | <b>VE 2017 €</b> | <b>Ansatz 2016 €</b> | <b>Ergebnis 2015 €</b> | <b>Gesamtauszahlungsbedarf</b> | <b>Bisher bereit gestellt €</b> | <b>Planung 2018 €</b> | <b>Planung 2019 €</b> | <b>Planung 2020 €</b> |
|--|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 1                    | 2                | 3                    | 4                      | 5                              | 6                               | 7                     | 8                     | 9                     |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>   |                      |                  |                      |                        |                                |                                 |                       |                       |                       |
| <b>0703040 Investive Auszahlungen der Gesundheitsverwaltung</b>                                  |                      |                  |                      |                        |                                |                                 |                       |                       |                       |
| 07030401.84383113 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: sonstige Ausstattungsgegenstände | 15.000               | 0                | 5.000                | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 07030401.84383200 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: GWG´s                            | 5.000                | 0                | 5.000                | 1.953,39               | 0,00                           | 0,00                            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-20.000</b>       | <b>0</b>         | <b>-10.000</b>       | <b>-1.953,39</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsregion</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt           |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0703050000 | Gesundheitsregion |
|--|------------|-------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                   |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Netzwerkarbeit (Lenkungsausschuss, Arbeitsgruppen)</li> <li>2. Öffentlichkeitsarbeit (Marketing)</li> <li>3. Projektentwicklung</li> <li>4. Projektförderung</li> </ol>  |            |                   |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                   |
| zu 1.: Betreuung der Arbeitsgruppen und des Lenkungsausschusses, Netzwerkbildung und Netzwerkarbeit  |            |                   |
| zu 2.: Pflege der Internetseite, Marketingaktionen zur Profilierung der Gesundheitsregion  |            |                   |
| zu 3.: Erstellung von Teilkonzepten zur Weiterentwicklung der Gesundheitsregion  |            |                   |
| zu 4.: Unterstützung und Koordination der Akteure bei der Umsetzung von Projekten  |            |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                   |
| zu 1.-4.: Beschluss des Kreistages vom 14.11.2008 und Studie von Dr. Hilbert, Institut Arbeit und Technik (IAT) Gelsenkirchen 2010 (Auftrag KA vom 11.02.2009)   |            |                   |
| <b>Ziele</b>   |            |                   |
| <p>1. :Optimale Versorgung der EinwohnerInnen des Landkreises mit Gesundheitsangeboten<br/>Der Landkreis MR-BID, der sich als Gesundheitsregion durch über 20.000 Arbeitsplätze in der Gesundheitswirtschaft (Anteil rd.20 % der gesamten Arbeitsplätze im Landkreis) bundesweit hervorhebt, will diesen Standortvorteil für die hier lebenden Menschen mit noch besseren Angeboten in der medizinischen Versorgung, den Reha-Angeboten, den Vorsorgeangeboten und den ambulanten wohnortnahen Unterstützungs- und Pflegeangeboten ausbauen. Angesichts des demografischen Wandels und dem bevorstehenden Fachkräftemangel sind Konzepte zur Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung zu entwickeln. Präventionsangebote sollen ausgebaut bzw. wo notwendig, noch geschaffen werden , damit die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere die Kinder/Jugendlichen vor Krankheit bewahrt werden.</p> |            |                   |
| <p>2.: Clusterbildung in der Gesundheitswirtschaft<br/>Der Standortvorteil der Anhäufung von über 20.000 Arbeitsplätzen in der Gesundheitswirtschaft (Anteil über 20 % der gesamten Arbeitsplätze im Landkreis) soll durch Vernetzung, Kooperation und Innovation in Zusammenarbeit mit der Universitätsstadt Marburg und mit Unterstützung der drei Hochschulen in der Region (Philippsuniv. Marburg, Justus-Liebig- Univ. Gießen, Technische Hochschule Mittelhessen) weiterentwickelt werden, um den Landkreis MR-BID zum bedeutendsten Cluster der Pharmawirtschaft und Medizintechnik in Deutschland auszubauen und damit auch langfristig krisensichere Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten.</p>   |            |                   |
| <p>3. Gesunder und klimagerechter Tourismus<br/>Der Landkreis MR-BID bietet mit seiner naturbelassenen Mittelgebirgslandschaft und der Lahn sowie dem Kurort Bad Endbach einen ausgezeichneten Rahmen für Gesundheits- und Wellnesstourismus.Es soll zusammen mit der Tour GmbH, der Stadtmarketinggesellschaft und den Regionalbüros der Leaderregion an einem Ausbau und einer besseren Vernetzung sowie Vermarktung der Angebote gearbeitet werden.</p>   |            |                   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsregion</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt           |
| Produktverantwortung  | Frau Dr. Wollenberg                                |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |   |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 140.590         | 137.870         | 106.696,03         | 143.410         | 146.290         | 149.230         |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 117.420         | 115.060         | 90.932,71          | 119.770         | 122.170         | 124.620         |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 23.170          | 22.810          | 15.763,32          | 23.640          | 24.120          | 24.610          |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 8.700           | 8.640           | 8.469,54           | 8.880           | 9.060           | 9.250           |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 8.700           | 8.640           | 8.469,54           | 8.880           | 9.060           | 9.250           |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.600          | 11.600          | 9.198,51           | 11.750          | 11.910          | 12.070          |
|      |   | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 310             | 310             | 201,00             | 320             | 330             | 340             |
|      |   | 61785610 Projekt Gesundheitsregion   | 10.000          | 10.000          | 6.093,91           | 10.100          | 10.210          | 10.320          |
|      |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 150             | 150             | 2.249,60           | 160             | 170             | 180             |
|      |   | 68320000 Telefonkosten   | 230             | 230             | 319,00             | 240             | 250             | 260             |
|      |   | 68500000 Reisekosten   | 300             | 300             | 0,00               | 310             | 320             | 330             |
|      |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 610             | 610             | 0,00               | 620             | 630             | 640             |
|      |   | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0               | 0               | 335,00             | 0               | 0               | 0               |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>160.890</b>  | <b>158.110</b>  | <b>124.364,08</b>  | <b>164.040</b>  | <b>167.260</b>  | <b>170.550</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-160.890</b> | <b>-158.110</b> | <b>-124.364,08</b> | <b>-164.040</b> | <b>-167.260</b> | <b>-170.550</b> |
| 24.  |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-160.890</b> | <b>-158.110</b> | <b>-124.364,08</b> | <b>-164.040</b> | <b>-167.260</b> | <b>-170.550</b> |
| 28.  |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-160.890</b> | <b>-158.110</b> | <b>-124.364,08</b> | <b>-164.040</b> | <b>-167.260</b> | <b>-170.550</b> |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 150             | 150             | 0,00               | 150             | 150             | 150             |
|      |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 150             | 150             | 0,00               | 150             | 150             | 150             |
| 31.  |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| 32.  |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-161.040</b> | <b>-158.260</b> | <b>-124.364,08</b> | <b>-164.190</b> | <b>-167.410</b> | <b>-170.700</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt   |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz             | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |  | 2017<br>€         | 2016<br>€          | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|            |   |  | 3                 | 2                  | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2.         | 51  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 120.800           | 120.800            | 123.753,90           | 120.800           | 120.800           | 120.800           |
| 6.         | 547                                       | Erträge aus Transferleistungen   | 20.276.000        | 11.541.500         | 10.082.710,65        | 20.276.000        | 20.276.000        | 20.276.000        |
| 9.         | 53  | Sonstige ordentliche Erträge   | 61.000            | 426.500            | 197.894,72           | 61.000            | 61.000            | 61.000            |
| <b>10.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>20.457.800</b> | <b>12.088.800</b>  | <b>10.404.359,27</b> | <b>20.457.800</b> | <b>20.457.800</b> | <b>20.457.800</b> |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 2.185.920         | 1.627.018          | 1.309.353,99         | 2.229.660         | 2.274.300         | 2.319.830         |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 141.200           | 124.372            | 109.976,75           | 144.040           | 146.940           | 149.890           |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.923.452         | 9.950.740          | 5.370.324,15         | 8.927.720         | 8.932.070         | 8.936.480         |
| 14.        | 66  | Abschreibungen   | 900               | 1.500              | 9,62                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.        | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 112.160            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17.        | 72  | Transferaufwendungen   | 14.481.000        | 11.399.500         | 7.553.244,43         | 14.531.030        | 14.581.760        | 14.633.100        |
| <b>19.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>25.732.472</b> | <b>23.215.290</b>  | <b>14.342.908,94</b> | <b>25.832.450</b> | <b>25.935.070</b> | <b>26.039.300</b> |
| <b>20.</b> |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-5.274.672</b> | <b>-11.126.490</b> | <b>-3.938.549,67</b> | <b>-5.374.650</b> | <b>-5.477.270</b> | <b>-5.581.500</b> |
| <b>24.</b> |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-5.274.672</b> | <b>-11.126.490</b> | <b>-3.938.549,67</b> | <b>-5.374.650</b> | <b>-5.477.270</b> | <b>-5.581.500</b> |
| 25.        | 59  | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                  | 116.030,35           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26.        | 79  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                  | 207.344,82           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27.</b> |   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-91.314,47</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28.</b> |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-5.274.672</b> | <b>-11.126.490</b> | <b>-4.029.864,14</b> | <b>-5.374.650</b> | <b>-5.477.270</b> | <b>-5.581.500</b> |
| 30.        | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.180             | 9.920              | 17.296,09            | 8.180             | 8.180             | 8.180             |
| <b>31.</b> |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-8.180</b>     | <b>-9.920</b>      | <b>-17.296,09</b>    | <b>-8.180</b>     | <b>-8.180</b>     | <b>-8.180</b>     |
| <b>32.</b> |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-5.282.852</b> | <b>-11.136.410</b> | <b>-4.047.160,23</b> | <b>-5.382.830</b> | <b>-5.485.450</b> | <b>-5.589.680</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 551 Produkt 020202 Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge            |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 020202000       | Aufenthalt von Ausländern/ Einbürgerungen |
|--|-----------------|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                 |   |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |                 |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- und Ausweiswesen</li> <li>2. Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere einschl. Asylbewerber</li> <li>3. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</li> <li>4. Verpflichtungserklärungen</li> </ol>  |                 |   |
| Beschreibung der Leistungen:   |                 |   |
| zu 1.: Beratung der Einbürgerungsbewerber, Aufnahme und Vorprüfung der Einbürgerungsanträge (Genehmigungsbehörde: RP Gießen), Aushändigung der Urkunden, Benachrichtigung der Meldeämter und Passbehörden, Einziehung der Nationalpässe und Rücksendung an Botschaften bzw. kons. Vertretungen (für Kommunen mit weniger als 7.500 Einw.), Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Pass-, Melde- und Ausweiswesen |                 |   |
| zu 2.: Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren  |                 |   |
| zu 3.: Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, Ausweisung straffälliger Ausländer und deren Abschiebung, Mitwirkung bei der Abschiebung von abgelehnten Asylbewerberinnen und -bewerbern, Beschaffung von Passersatzpapieren  |                 |   |
| zu 4.: Prüfung und Erteilung von Verpflichtungserklärungen   |                 |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                 |   |
| zu 1.: Staatsangehörigkeitsgesetz und VwV, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Hess. Meldegesetz   |                 |   |
| zu 2. - 3.: AufenthG, AufenthV, AsylverG und VOen  |                 |   |
| zu 4.: AufenthG, AufenthV, AsylverG und Voen, SGB II, ZPO  |                 |   |
| <b>Ziele</b>   |                 |   |
| zu 1. - 2.: Kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben  |                 |   |
| zu 3.: Zeitnahe Ausweisung und Abschiebung von Straftätern, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer  |                 |   |
| zu 4.: Kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben   |                 |   |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |                 |   |
|  | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b>                           |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |                 |   |
| Ausgestellte Dokumente   | 5.194,00        | 6.594,00                                  |
| Anzahl   | 979,00          | 997,00                                    |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |                 |   |
| <b>Einbürgerungen</b>  |                 |   |
| Anzahl   | 47,00           | 35,00                                     |
| <b>Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere</b>   |                 |   |
| Ausgestellte Dokumente   | 5.194,00        | 6.594,00                                  |
| <b>Verpflichtungserklärungen</b>   |                 |   |
| Anzahl   | 932,00          | 962,00                                    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 551 Produkt 020202 Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge            |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz           | Ansatz          | Ergebnis           | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                             |  | 2017<br>€        | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|            |                             |  | 3                | 2               | 1                  | 4                | 5                | 6                |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 120.800          | 120.800         | 123.753,90         | 120.800          | 120.800          | 120.800          |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 300              | 300             | 580,00             | 300              | 300              | 300              |
|            |                             | 51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse  | 120.000          | 120.000         | 123.173,90         | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|            |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen   | 500              | 500             | 0,00               | 500              | 500              | 500              |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>120.800</b>   | <b>120.800</b>  | <b>123.753,90</b>  | <b>120.800</b>   | <b>120.800</b>   | <b>120.800</b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 900.640          | 683.790         | 578.890,48         | 918.660          | 937.060          | 955.820          |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 612.920          | 468.240         | 378.609,44         | 625.180          | 637.690          | 650.450          |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 153.960          | 113.540         | 114.414,66         | 157.040          | 160.190          | 163.400          |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 120.920          | 92.830          | 76.534,72          | 123.340          | 125.810          | 128.330          |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 12.840           | 9.180           | 9.331,66           | 13.100           | 13.370           | 13.640           |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 45.460           | 35.140          | 30.523,42          | 46.370           | 47.300           | 48.250           |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 45.460           | 35.140          | 30.523,42          | 46.370           | 47.300           | 48.250           |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 106.370          | 108.160         | 105.882,23         | 107.450          | 108.540          | 109.650          |
|            |                             | 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.   | 100.000          | 100.000         | 99.455,20          | 101.000          | 102.010          | 103.040          |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 4.580            | 4.140           | 3.803,65           | 4.630            | 4.680            | 4.730            |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 710              | 840             | 511,88             | 720              | 730              | 740              |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 1.080            | 3.180           | 2.111,50           | 1.100            | 1.120            | 1.140            |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.052.470</b> | <b>827.090</b>  | <b>715.296,13</b>  | <b>1.072.480</b> | <b>1.092.900</b> | <b>1.113.720</b> |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-931.670</b>  | <b>-706.290</b> | <b>-591.542,23</b> | <b>-951.680</b>  | <b>-972.100</b>  | <b>-992.920</b>  |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-931.670</b>  | <b>-706.290</b> | <b>-591.542,23</b> | <b>-951.680</b>  | <b>-972.100</b>  | <b>-992.920</b>  |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-931.670</b>  | <b>-706.290</b> | <b>-591.542,23</b> | <b>-951.680</b>  | <b>-972.100</b>  | <b>-992.920</b>  |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 570              | 290             | 2.701,99           | 570              | 570              | 570              |
|            |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 230              | 140             | 2.509,99           | 230              | 230              | 230              |
|            |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 340              | 150             | 192,00             | 340              | 340              | 340              |
| <b>31.</b> |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-570</b>      | <b>-290</b>     | <b>-2.701,99</b>   | <b>-570</b>      | <b>-570</b>      | <b>-570</b>      |
| <b>32.</b> |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-932.240</b>  | <b>-706.580</b> | <b>-594.244,22</b> | <b>-952.250</b>  | <b>-972.670</b>  | <b>-993.490</b>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 551 Produkt 020202 Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge            |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann  |

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 02020201 51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse

Bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Ausländerbehörde hat sich durch die Einführung des Elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.09.2011 eine deutliche Steigerung des Gebührenaufkommens ergeben (2011 = 93.469,90 €, 2012 = 140.426,00 €, 2013 = 146.875,30 €, 2014 = 140.108,40 €).

Die Aufenthaltsverordnung wurde zum 10.05.2014 durch den § 52a ergänzt, der Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände für türkische Staatsangehörige enthält. Die Gebührensätze entsprechen nun denjenigen für den deutschen Personalausweis und für das Daueraufenthaltsrecht bei EU-Bürgern. Veranlassung für die Änderung der Rechtslage war ein Urteil v. 19.03.2013 - 1 C 12.12 - des BVerwG.

Die wichtigsten Gebührensätze (für Volljährige):

Erteilung AE über 1 Jahr: 28,80 € (vorher: 110,00 €)  
 Verlängerung AE: 28,80 € (vorher: 80,00 €)  
 Niederlassungserlaubnis: 28,80 € (vorher: 135,00 €)  
 Übertragung bei neuem Pass: 28,80 € (vorher: 60,00 €)  
 Fiktionsbescheinigung: kostenlos (vorher: 20,00 €)

Daraufhin haben sich die Verwaltungsgebühren leicht reduziert (Erg. 2015 = 123.174 €). Für 2017 wird mit einem gleichbleibenden Gebührenaufkommen gerechnet.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 552 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge                 |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0503010000 | Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |   |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |   |                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</li> <li>2. Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</li> <li>3. Leistungen für Spätaussiedler (Flüchtlingsdienst)</li> </ol>                             |            |   |                 |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |   |                 |
| zu 1.: Beratung, wirtschaftliche Hilfen und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind, psychosoziale Beratung, Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge und sonstige Berechtigte nach dem AsylbLG |            |   |                 |
| zu 2.: Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind   |            |   |                 |
| zu 3.: Abwicklung von BVFG-Altfällen, Überwachung Aufnahmequote, Abrechnungen mit dem Land Hessen für zugewiesene Spätaussiedler  |            |   |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |   |                 |
| zu 1.: AsylbLG, Landesaufnahmegesetz, SGB I, X, XII   |            |   |                 |
| zu 3.: BVFG   |            |   |                 |
| <b>Ziele</b>  |            |   |                 |
| zu 1. - 3.: Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben   |            |   |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |            | <b>Ist 2014</b>                               | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 402,00  | 679,00          |
| Betreuungsfälle   |            | 10.550,00                                     | 16.826,00       |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |            |   |                 |
| <b>Leistungsgewährung Asyl</b>  |            |   |                 |
| Zahlfälle   |            | 402,00  | 679,00          |
| <b>Betreuung Asylbewerber</b>   |            |   |                 |
| Betreuungsfälle   |            | 10.550,00                                     | 16.826,00       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 552 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge                 |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis             | Planung           | Planung           | Planung           |
|------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                             |   | 2017<br>€         | 2016<br>€         | 2015<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         |
|      |                             |   | 3                 | 2                 | 1                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 6.   | 547                         | Erträge aus Transferleistungen *  | 20.276.000        | 11.541.500        | 10.082.710,65        | 20.276.000        | 20.276.000        | 20.276.000        |
|      |                             | 54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.                               | 70.000            | 131.000           | 61.119,53            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
|      |                             | 54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.                              | 3.000             | 3.000             | 0,00                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|      |                             | 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.                              | 63.000            | 63.000            | 68.105,16            | 63.000            | 63.000            | 63.000            |
|      |                             | 54703100 Leist. von Sozialleistungsträ. (Kommune)   | 10.000            | 1.000             | 20.559,79            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|      |                             | 54703101 Erstattungen KDU Asyl  | 600.000           | 500.000           | 375.441,37           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
|      |                             | 54703102 Erstattungen Regelleistungen Asyl  | 80.000            | 0                 | 53.790,15            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|      |                             | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)   | 5.000             | 4.500             | 3.424,39             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|      |                             | 54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.                                  | 30.000            | 24.000            | 15.725,51            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|      |                             | 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land  | 19.415.000        | 10.815.000        | 9.484.544,75         | 19.415.000        | 19.415.000        | 19.415.000        |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge *  | 61.000            | 426.500           | 197.894,72           | 61.000            | 61.000            | 61.000            |
|      |                             | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung   | 40.000            | 350.000           | 34.533,10            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|      |                             | 53000001 Nebenerlöse aus Vermietung an Asylbewerber SGB II-Bezug                                    | 20.000            | 75.000            | 18.356,62            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|      |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse  | 1.000             | 1.500             | 5,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|      |                             | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.) | 0                 | 0                 | 145.000,00           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>20.337.000</b> | <b>11.968.000</b> | <b>10.280.605,37</b> | <b>20.337.000</b> | <b>20.337.000</b> | <b>20.337.000</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.285.280         | 943.228           | 730.463,51           | 1.311.000         | 1.337.240         | 1.364.010         |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                     | 1.033.470         | 701.325           | 525.479,70           | 1.054.140         | 1.075.230         | 1.096.740         |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen   | 44.250            | 95.180            | 94.392,69            | 45.140            | 46.050            | 46.980            |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                    | 203.870           | 139.033           | 102.892,45           | 207.950           | 212.110           | 216.360           |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 3.690             | 7.690             | 7.698,67             | 3.770             | 3.850             | 3.930             |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 95.740            | 89.232            | 79.453,33            | 97.670            | 99.640            | 101.640           |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte   | 19.140            | 36.590            | 38.481,00            | 19.530            | 19.930            | 20.330            |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                       | 76.600            | 52.642            | 40.972,33            | 78.140            | 79.710            | 81.310            |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 8.817.082         | 9.842.580         | 5.264.441,92         | 8.820.270         | 8.823.530         | 8.826.830         |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 3.782             | 0                 | 0,00                 | 3.820             | 3.860             | 3.900             |
|      |                             | 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte  | 10.000            | 10.000            | 63.546,75            | 10.100            | 10.210            | 10.320            |
|      |                             | 61330901 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Wohnraum-Akquise  | 0                 | 0                 | 1.405,99             | 0                 | 0                 | 0                 |
|      |                             | 61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge   | 250.000           | 0                 | 0,00                 | 252.500           | 255.030           | 257.590           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 552 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge                 |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz     | Ansatz     | Ergebnis     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------|--------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|      |        |   | 2017<br>€  | 2016<br>€  | 2015<br>€    | 2018<br>€  | 2019<br>€  | 2020<br>€  |
|      |        |   | 3          | 2          | 1            | 4          | 5          | 6          |
|      |        | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 8.505.000  | 9.825.000  | 5.185.123,36 | 8.505.050  | 8.505.110  | 8.505.170  |
|      |        | 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste                        | 10.000     | 0          | 0,00         | 10.100     | 10.210     | 10.320     |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                           | 1.640      | 0          | 94,01        | 1.660      | 1.680      | 1.700      |
|      |        | 68320000 Telefonkosten  | 6.320      | 2.840      | 3.147,18     | 6.390      | 6.460      | 6.530      |
|      |        | 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert                                       | 10.000     | 0          | 0,00         | 10.100     | 10.210     | 10.320     |
|      |        | 68500000 Reisekosten  | 16.760     | 4.740      | 7.077,23     | 16.930     | 17.100     | 17.280     |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                               | 3.580      | 0          | 4.047,40     | 3.620      | 3.660      | 3.700      |
| 14.  | 66     | Abschreibungen  | 900        | 1.500      | 9,62         | 0          | 0          | 0          |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                | 900        | 1.500      | 9,62         | 0          | 0          | 0          |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 0          | 112.160    | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
|      |        | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                       | 0          | 20.000     | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
|      |        | 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden                  | 0          | 92.160     | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| 17.  | 72     | Transferaufwendungen *  | 14.481.000 | 11.399.500 | 7.553.244,43 | 14.531.030 | 14.581.760 | 14.633.100 |
|      |        | 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber                                 | 5.700.000  | 7.155.000  | 3.987.645,90 | 5.709.000  | 5.718.090  | 5.727.300  |
|      |        | 72520100 Einmalige Beihilfen Asylbewerber                                       | 50.000     | 47.500     | 43.237,27    | 50.500     | 51.030     | 51.560     |
|      |        | 72520103 Kosten der Unterkunft Asylbewerber                                     | 480.000    | 335.000    | 307.401,13   | 484.800    | 489.660    | 494.590    |
|      |        | 72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG                                       | 11.000     | 0          | 9.011,78     | 11.120     | 11.260     | 11.400     |
|      |        | 72520200 Sonst. einmalige Sachleist. Asylbewerber                               | 35.000     | 5.500      | 36.546,00    | 35.350     | 35.710     | 36.070     |
|      |        | 72520210 Sonst. einmalige Geldleist. Asylbewerber                               | 200.000    | 200.000    | 184.435,65   | 202.000    | 204.020    | 206.070    |
|      |        | 72520220 Beförderungskosten Asylbewerber  | 1.000      | 1.000      | 0,00         | 1.020      | 1.040      | 1.060      |
|      |        | 72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber                                     | 1.400.000  | 1.488.000  | 964.908,93   | 1.414.000  | 1.428.150  | 1.442.470  |
|      |        | 72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber                                    | 1.850.000  | 1.860.000  | 1.227.622,47 | 1.868.500  | 1.887.190  | 1.906.100  |
|      |        | 72520400 HBL, Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht. Asylbewerber               | 6.000      | 6.500      | 5.229,33     | 6.060      | 6.150      | 6.240      |
|      |        | 72520450 HBL, Hilfe z. Pflege in Einrichtungen Asylbewerber                     | 500        | 500        | 0,00         | 510        | 520        | 530        |
|      |        | 72521010 Aufwendungen für Schulausflüge   | 1.000      | 5.500      | 606,50       | 1.040      | 1.080      | 1.120      |
|      |        | 72521020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge   | 500        | 2.500      | 0,00         | 530        | 560        | 590        |
|      |        | 72521110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten                               | 6.500      | 6.500      | 4.847,00     | 6.570      | 6.670      | 6.770      |
|      |        | 72521120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten                               | 500        | 2.500      | 0,00         | 530        | 560        | 590        |
|      |        | 72521200 Aufwendungen für Schülerbeförderung                                    | 8.000      | 7.500      | 2.087,48     | 8.090      | 8.200      | 8.310      |
|      |        | 72521310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012                  | 20.000     | 8.000      | 17.187,21    | 20.200     | 20.440     | 20.680     |
|      |        | 72521400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)                          | 500        | 9.000      | 0,00         | 540        | 580        | 620        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 552 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge                 |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                    | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|--------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |        |   | 2017<br>€                | 2016<br>€                 | 2015<br>€                   | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|            |        |   | 3                        | 2                         | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|            |        | 72521510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen   | 500                      | 7.500                     | 0,00                        | 540                      | 580                      | 620                      |
|            |        | 72521520 Aufw.f. ge-meins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege  | 7.500                    | 7.500                     | 9.226,04                    | 7.590                    | 7.690                    | 7.790                    |
|            |        | 72521600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe  | 2.500                    | 4.000                     | 1.571,00                    | 2.540                    | 2.580                    | 2.620                    |
|            |        | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 4.700.000                | 240.000                   | 751.680,74                  | 4.700.000                | 4.700.000                | 4.700.000                |
| <b>19.</b> |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>24.680.002</u></b> | <b><u>22.388.200</u></b>  | <b><u>13.627.612,81</u></b> | <b><u>24.759.970</u></b> | <b><u>24.842.170</u></b> | <b><u>24.925.580</u></b> |
| <b>20.</b> |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-4.343.002</u></b> | <b><u>-10.420.200</u></b> | <b><u>-3.347.007,44</u></b> | <b><u>-4.422.970</u></b> | <b><u>-4.505.170</u></b> | <b><u>-4.588.580</u></b> |
| <b>24.</b> |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-4.343.002</u></b> | <b><u>-10.420.200</u></b> | <b><u>-3.347.007,44</u></b> | <b><u>-4.422.970</u></b> | <b><u>-4.505.170</u></b> | <b><u>-4.588.580</u></b> |
| 25.        | 59     | Außerordentliche Erträge  | 0                        | 0                         | 116.030,35                  | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |        | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge  | 0                        | 0                         | 116.030,35                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26.        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                        | 0                         | 207.344,82                  | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |        | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen  | 0                        | 0                         | 207.344,82                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>27.</b> |        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-91.314,47</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-4.343.002</u></b> | <b><u>-10.420.200</u></b> | <b><u>-3.438.321,91</u></b> | <b><u>-4.422.970</u></b> | <b><u>-4.505.170</u></b> | <b><u>-4.588.580</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.610                    | 9.630                     | 14.594,10                   | 7.610                    | 7.610                    | 7.610                    |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 470                      | 60                        | 3.569,70                    | 470                      | 470                      | 470                      |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 7.140                    | 9.570                     | 11.024,40                   | 7.140                    | 7.140                    | 7.140                    |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-7.610</u></b>     | <b><u>-9.630</u></b>      | <b><u>-14.594,10</u></b>    | <b><u>-7.610</u></b>     | <b><u>-7.610</u></b>     | <b><u>-7.610</u></b>     |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-4.350.612</u></b> | <b><u>-10.429.830</u></b> | <b><u>-3.452.916,01</u></b> | <b><u>-4.430.580</u></b> | <b><u>-4.512.780</u></b> | <b><u>-4.596.190</u></b> |

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 552 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge                 |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann   |

#### 05030101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Den örtlichen Sozialhilfeträgern werden die Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach festen Beträgen erstattet. Pauschalisiert abgerechnet werden können Personen für die Dauer des laufenden Asylverfahrens. Bei abgelehnten Fällen wird die Pauschale noch für weitere 2 Jahre gezahlt.

Die Landesregierung hat die Erstattungspauschalen in 2015 von 521 € auf 601,47 € erhöht. Ab dem 01.01.2016 erfolgte eine weitere deutliche Erhöhung, allerdings sind die Pauschalen für Asylbewerber mit Ansprüchen auf Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II wegen der dortigen Erstattungen durch den Bund deutlich abgesenkt worden. Folgende Beträge werden gewährt:

865 € je Person und Monat für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden  
292 € je Person und Monat für Flüchtlinge mit Ansprüchen nach dem SGB II

Im ersten Halbjahr 2016 waren zeitweise bis zu 2.200 abrechenbare Personen beim Landkreis und bis zu 700 bei der Stadt Marburg zu verzeichnen, davon insgesamt rd. 500 Personen, die dem Rechtskreis SGB II zuzuordnen sind. Für 2017 wird aufgrund der jüngsten Entwicklungen mit einem Rückgang gerechnet. In 2017 werden folgende Erstattungen eingeplant:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.700 Personen x 865 € x 12 Monate = | 17,6 Mio. € |
| 500 Personen x 292 € x 12 Monate =   | 1,8 Mio. €  |
| Gesamt =                             | 19,4 Mio. € |

Im Rechnungsjahr 2015 wurden die Pauschalen für die Stadt Marburg noch dorthin weitergeleitet und sind nicht im Rechnungsergebnis enthalten. Ab 2016 ist wegen der Einführung der abgesenkten Pauschalen die Abrechnung umgestellt worden, so dass zukünftig höhere Pauschalerstattungen zu verzeichnen sind. Gleichzeitig werden auch die Erstattungen an die Stadt Marburg (s. Konto 05030101.72820000) brutto gebucht, so dass auch diese steigen.

#### 05030103 54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.

Unter dem Kto. 54701000 "Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen" werden die Rückzahlungen für zu Unrecht erbrachte Leistungen verbucht. Der Ansatz 2017 wird an das Ergebnis 2015 sowie an die Entwicklung in 2016 angepasst.

#### 05030103 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Unter dem Kto. 54703000 werden Rückerstattungen der Krankenkassen bzw. Ansprüche des vorläufig leistenden Leistungsträgers (Leistungen der Kindergeldkassen, Versorgungsämter, Agenturen für Arbeit etc.) verbucht. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015 und der Entwicklung in 2016 ist der Haushaltsansatz 2017 anzupassen.

#### 05030110 54703101 Erstattungen KDU Asyl

Die Kosten der Unterkunft für die in Gemeinschaftsunterkünften lebenden Personen im Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII werden unter diesem Konto etatisiert und verbucht. Es wird mit Erträgen in Höhe von 600.000 € gerechnet.

#### Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

##### 05030110 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Unter dem Kto. 53000000 werden die Entgelte für die Gemeinschaftsunterkünfte verbucht, die von den Personen übernommen werden, die keine Sozialleistungen mehr erhalten, weil sie durch ihr Einkommen ihren Lebensunterhalt eigenständig bestreiten können. Es wird mit Erträgen in Höhe von 40.000 € gerechnet.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 05030101 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte

Aufgrund der starken Zunahme der Flüchtlingszahlen in 2015 war der Landkreis darauf angewiesen, zur Betreuung der Flüchtlinge Personal von Drittanbietern im Rahmen von vorübergehenden Personalgestellungen in Anspruch zu nehmen. Die Aufwendungen dafür werden unter dem vorstehenden Konto verbucht. Der derzeit laufende Personalgestellungsvertrag wird zum 18.03.2017 gekündigt, sodass sich die hierfür einzuplanenden Kosten in 2017 auf 10.000 € reduzieren werden.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 552 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 55 Gesamtbudget ST Ausländer, Migration und Flüchtlinge                 |
| Produktverantwortung  | Herr Koenemann   |

**05030103 61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge**

Die Aufwendungen für Deutschkurse sind bis 2016 unter dem Konto 72520200 "Sonstige einmalige Sachleistungen Asylbewerber" verbucht worden. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt ab 2017 ein gesonderter Ausweis. Der Ansatz für 2017 wird auf 250.000 € festgesetzt (Erg. 1. Halbjahr 2016 = rd. 120.000 €).

**05030110 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Aufgrund der massiv gestiegenen Flüchtlingszahlen in 2015 und dem 1. Quartal 2016 waren im ersten Halbjahr 2016 rd. 160 Unterkünfte mit ca. 2.100 Plätzen im Landkreis angemietet.

Analog der etwas zurückgehenden Zahlen im zweiten und dritten Quartal 2016 wird im Jahr 2017 mit reduzierten Mietaufwendungen in Höhe von rd. 8,5 Mio. € gerechnet.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen****05030101 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden**

Eingeplant waren in 2016 die Kosten für Personalgestellungen. Die Verbuchung der Aufwendungen sowie die für 2017 anteilig anfallenden Kosten sind unter dem Konto 61320000 abgebildet.

**Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen****05030101 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV**

Der Landkreis muss der Stadt Marburg die nicht durch andere Einnahmen gedeckten Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstatten.

Bis 2015 sind bei den Erstattungen die vom Land gezahlten Aufnahmepauschalen abgesetzt worden, weil sie vorab an die Stadtkasse weitergeleitet wurden. Mit Einführung der zwei unterschiedlichen Pauschalen ab dem 01.01.2016 musste die Abrechnung auf eine Bruttoverbuchung umgestellt werden. Seither werden die Landespauschalen in voller Höhe unter dem Produktkonto 05030101.547810000 vereinnahmt und auch die Erstattungen werden in voller Höhe verbucht. Das wird im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 zu deutliche höheren Ansätzen führen.

Ausgehend von den Entwicklungen im ersten Halbjahr 2016 wird mit einer Erstattung an die Stadt Marburg in Höhe von 4,7 Mio. € gerechnet.

**05030102 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber**

In den jeweiligen Leistungsarten wird in 2017 jahresdurchschnittlich mit 1.800 Personen (2016 rd. 2.200 Personen) kalkuliert. Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt belaufen sich danach auf insgesamt 5.700.000 € (2016 = 7.155.000 €) und verteilen sich wie folgt:

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030101) = 500.000 €  
 Grundleistungen nicht abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030102) = 200.000 €  
 Grundleistungen abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030104) = 4.800.000 €  
 Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030105) = 200.000 €

**05030103 72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber**

Die ambulanten Krankenhilfeaufwendungen müssen der aktuellen Entwicklung in 2016 angepasst werden. Der Ansatz 2017 wird auf 1.400.000 € festgesetzt.

**05030103 72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber**

Die stationären Krankenhilfeaufwendungen müssen der aktuellen Entwicklung in 2016 angepasst werden. Der Ansatz 2017 wird auf 1.850.000 € festgesetzt (Erg. 1. Halbjahr = rd. 840.000 €).

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                         |
| Produktverantwortung  | Frau Martin                                     |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017<br>€   | Ansatz 2016<br>€   | Ergebnis 2015<br>€    | Planung 2018<br>€  | Planung 2019<br>€  | Planung 2020<br>€  |
|------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                             |  | 3                  | 2                  | 1                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 20.000             | 25.000             | 13.936,69             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 6.         | 547                         | Erträge aus Transferleistungen   | 79.374.040         | 72.799.100         | 71.958.565,48         | 78.694.040         | 80.204.040         | 79.344.040         |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                              | 0                  | 70.000             | 35.344,70             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen             | 0                  | 0                  | 5.715,64              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 84.248,88             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>79.394.040</b>  | <b>72.894.100</b>  | <b>72.097.811,39</b>  | <b>78.714.040</b>  | <b>80.224.040</b>  | <b>79.364.040</b>  |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 9.309.640          | 8.588.820          | 8.137.175,40          | 9.495.880          | 9.685.840          | 9.879.610          |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 1.398.990          | 1.281.600          | 1.296.812,89          | 1.426.990          | 1.455.560          | 1.484.700          |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.743.110          | 1.615.370          | 539.614,55            | 1.760.600          | 1.778.380          | 1.796.320          |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 411.600            | 334.600            | 413.927,74            | 22.900             | 22.900             | 22.900             |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 0                  | 0                  | 580.429,17            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17.        | 72                          | Transferaufwendungen   | 86.404.300         | 81.267.720         | 76.324.801,67         | 86.404.300         | 86.404.300         | 86.404.300         |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>99.267.640</b>  | <b>93.088.110</b>  | <b>87.292.761,42</b>  | <b>99.110.670</b>  | <b>99.346.980</b>  | <b>99.587.830</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-19.873.600</b> | <b>-20.194.010</b> | <b>-15.194.950,03</b> | <b>-20.396.630</b> | <b>-19.122.940</b> | <b>-20.223.790</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-19.873.600</b> | <b>-20.194.010</b> | <b>-15.194.950,03</b> | <b>-20.396.630</b> | <b>-19.122.940</b> | <b>-20.223.790</b> |
| 25.        | 59                          | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 217.388,68            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26.        | 79                          | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 442.779,16            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27.</b> |                             | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-225.390,48</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-19.873.600</b> | <b>-20.194.010</b> | <b>-15.420.340,51</b> | <b>-20.396.630</b> | <b>-19.122.940</b> | <b>-20.223.790</b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.714.980          | 1.813.660          | 1.834.482,79          | 1.714.980          | 1.714.980          | 1.714.980          |
| <b>31.</b> |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-1.714.980</b>  | <b>-1.813.660</b>  | <b>-1.834.482,79</b>  | <b>-1.714.980</b>  | <b>-1.714.980</b>  | <b>-1.714.980</b>  |
| <b>32.</b> |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-21.588.580</b> | <b>-22.007.670</b> | <b>-17.254.823,30</b> | <b>-22.111.610</b> | <b>-20.837.920</b> | <b>-21.938.770</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                         |
| Produktverantwortung  | Frau Martin                                     |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |               | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|---------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016          |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5             | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>5.000</b>  | <b>65.523,82</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | <i>9.000</i>    | <i>0</i>                                    | <i>5.000</i>  | <i>65.523,82</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                           | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>5.000</b>  | <b>65.523,82</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-5.000</b> | <b>-65.523,82</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 571 Produkt 050201 Arbeitslosengeld II</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter             |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0502010000 | Arbeitslosengeld II |
|--|------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                     |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (ohne KdU)</li> <li>2. Leistungen für Unterkunft und Heizung</li> <li>3. Einmalige/ abweichende Leistungen</li> <li>4. Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ol> |            |                     |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                     |
| zu 1 bis 4.: Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen, aktive Unterstützung durch Information, Beratung sowie pers. und finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des Lebensunterhalts  |            |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                     |
| Abschnitt 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende  |            |                     |
| <b>Ziele</b>   |            |                     |
| zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhaltes  |            |                     |
| zu 2. : Sicherstellung der Wohnsituation   |            |                     |
| zu 3 und 4.: Existenzsicherung in besonderen Lebenssituationen   |            |                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 571 Produkt 050201 Arbeitslosengeld II</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter             |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------|--------|---|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      |        |   | €           | €           | €             | €            | €            | €            |
|      |        |   | 3           | 2           | 1             | 4            | 5            | 6            |
| 2.   | 51     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.000      | 25.000      | 13.936,69     | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|      |        | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen  | 5.000       | 5.000       | -517,75       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|      |        | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern  | 15.000      | 20.000      | 14.454,44     | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 6.   | 547    | Erträge aus Transferleistungen *  | 59.471.000  | 55.265.700  | 54.867.359,05 | 58.791.000   | 60.301.000   | 59.441.000   |
|      |        | 54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz; Kostenersatz außerh. v. Einr.   | 539.500     | 700.000     | 875.550,68    | 539.500      | 539.500      | 539.500      |
|      |        | 54701004 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I,§ 328 SGB III   | 105.000     | 0           | 0,00          | 105.000      | 105.000      | 105.000      |
|      |        | 54701005 Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid. Verhalten -§34 SGB II  | 35.000      | 0           | 0,00          | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
|      |        | 54701006 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten - § 34a SGB II   | 14.000      | 0           | 0,00          | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
|      |        | 54701007 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§ 34b SGB II   | 7.000       | 0           | 0,00          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
|      |        | 54701008 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II   | 7.000       | 0           | 0,00          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
|      |        | 54701100 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz; Kostenersatz (Kommune)  | 461.000     | 550.000     | 672.301,65    | 461.000      | 461.000      | 461.000      |
|      |        | 54701104 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I,§ 328 SGB III (Kommune)                                     | 90.000      | 0           | 0,00          | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
|      |        | 54701105 Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid.Verhalten -§34 SGBII (Kommune)                                      | 30.000      | 0           | 0,00          | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
|      |        | 54701106 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten-§ 34a SGB II (Kommune)   | 12.000      | 0           | 0,00          | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
|      |        | 54701107 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§34b SGB II (Kommune)                                      | 6.000       | 0           | 0,00          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|      |        | 54701108 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II (Kommune)                                     | 6.000       | 0           | 0,00          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|      |        | 54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.  | 300.000     | 300.000     | 315.757,97    | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
|      |        | 54702100 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. (Kommune)  | 250.000     | 250.000     | 295.559,18    | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
|      |        | 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.  | 1.000.000   | 650.000     | 1.061.882,00  | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
|      |        | 54703100 Leist. von Sozialleistungsträ. (Kommune)   | 400.000     | 250.000     | 411.286,60    | 400.000      | 400.000      | 400.000      |
|      |        | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)   | 7.500       | 14.000      | 28.357,98     | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|      |        | 54704100 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen) Kommune   | 5.000       | 8.000       | 17.416,81     | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|      |        | 54704101 Sonst. Rückzahlungen Bildungs- und Teilhabeleistungen  | 6.000       | 8.000       | 10.217,91     | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|      |        | 54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.  | 220.000     | 220.000     | 366.657,41    | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
|      |        | 54706100 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (Kommune)  | 450.000     | 350.000     | 544.452,04    | 450.000      | 450.000      | 450.000      |
|      |        | 54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                      | 12.270.000  | 9.597.500   | 9.245.775,82  | 11.590.000   | 13.100.000   | 12.240.000   |
|      |        | 54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem. | 43.250.000  | 42.368.200  | 38.410.000,00 | 43.250.000   | 43.250.000   | 43.250.000   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 571 Produkt 050201 Arbeitslosengeld II</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter             |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

| Pos.       | Konten       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2017              | Ansatz 2016              | Ergebnis 2015               | Planung 2018             | Planung 2019             | Planung 2020             |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |              |   | €                        | €                        | €                           | €                        | €                        | €                        |
|            |              |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
|            |              | 54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0                        | 0                        | 2.612.143,00                | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10.</b> |              | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>59.491.000</u></b> | <b><u>55.290.700</u></b> | <b><u>54.881.295,74</u></b> | <b><u>58.811.000</u></b> | <b><u>60.321.000</u></b> | <b><u>59.461.000</u></b> |
| 13.        | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 156.000                  | 136.000                  | 97.841,08                   | 157.560                  | 159.150                  | 160.750                  |
|            |              | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten   | 110.000                  | 90.000                   | 97.841,08                   | 111.100                  | 112.220                  | 113.350                  |
|            |              | 69930003 Zuführung Rückstellung SGB II  | 46.000                   | 46.000                   | 0,00                        | 46.460                   | 46.930                   | 47.400                   |
| 14.        | 66           | Abschreibungen  | 350.000                  | 259.500                  | 350.539,72                  | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |              | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit  | 350.000                  | 259.500                  | 350.539,72                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17.        | 72           | Transferaufwendungen *  | 77.414.000               | 73.720.700               | 68.842.299,97               | 77.414.000               | 77.414.000               | 77.414.000               |
|            |              | 72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II  | 29.500.000               | 27.500.000               | 25.899.505,86               | 29.500.000               | 29.500.000               | 29.500.000               |
|            |              | 72400100 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 SGB II  | 600.000                  | 380.000                  | 475.547,43                  | 600.000                  | 600.000                  | 600.000                  |
|            |              | 72400200 Darlehen Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II   | 150.000                  | 150.000                  | 121.405,53                  | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                  |
|            |              | 72400300 Zusch. f. Unterkunft u. Heizung an Auszubildende § 27 Abs. 3   | 0                        | 6.000                    | -556,90                     | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |              | 72401010 Aufwendungen für Schulausflüge   | 10.000                   | 10.000                   | 6.577,60                    | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|            |              | 72401020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge   | 1.000                    | 1.000                    | 914,20                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|            |              | 72401110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten   | 200.000                  | 200.000                  | 173.474,41                  | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                  |
|            |              | 72401120 Aufwendungen für mehrtägige Kta-Fahrten  | 1.500                    | 1.500                    | 573,00                      | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|            |              | 72401200 Aufwendungen für Schülerbeförderung  | 40.000                   | 40.000                   | 36.249,51                   | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
|            |              | 72401310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012  | 245.000                  | 220.000                  | 219.317,99                  | 245.000                  | 245.000                  | 245.000                  |
|            |              | 72401400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)  | 70.000                   | 70.000                   | 68.045,96                   | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                   |
|            |              | 72401510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen   | 110.000                  | 110.000                  | 139.255,92                  | 110.000                  | 110.000                  | 110.000                  |
|            |              | 72401520 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege   | 300.000                  | 270.000                  | 292.958,77                  | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  |
|            |              | 72401530 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. außerschul. Hortmittagessen   | 1.500                    | 0                        | 1.422,40                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|            |              | 72401600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe  | 50.000                   | 50.000                   | 45.853,11                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
|            |              | 72420000 Einmalige Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-2, 4, 5 SGB II  | 650.000                  | 460.000                  | 523.920,39                  | 650.000                  | 650.000                  | 650.000                  |
|            |              | 72430000 ALG II ohne Leist. für Unterkunft und Heizung (§§ 19ff.)   | 30.000.000               | 29.200.000               | 26.423.773,08               | 30.000.000               | 30.000.000               | 30.000.000               |
|            |              | 72430002 Sonderbedarfe SGB II   | 1.000                    | 1.000                    | 609,37                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|            |              | 72430003 Sozialgeld § 23 SGB II   | 1.850.000                | 1.800.000                | 1.674.135,23                | 1.850.000                | 1.850.000                | 1.850.000                |
|            |              | 72430004 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Arbeitslosengeld II  | 1.800.000                | 1.800.000                | 1.772.016,76                | 1.800.000                | 1.800.000                | 1.800.000                |
|            |              | 72430005 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Sozialgeld   | 1.000                    | 1.000                    | 0,00                        | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|            |              | 72430006 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Arbeitslosengeld II   | 120.000                  | 110.000                  | 108.614,49                  | 120.000                  | 120.000                  | 120.000                  |
|            |              | 72430007 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Sozialgeld  | 1.000                    | 1.000                    | 0,00                        | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 571 Produkt 050201 Arbeitslosengeld II</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter             |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                    | Ansatz                    | Ergebnis                     | Planung                   | Planung                   | Planung                   |
|------------|--------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |        |   | 2017<br>€                 | 2016<br>€                 | 2015<br>€                    | 2018<br>€                 | 2019<br>€                 | 2020<br>€                 |
|            |        |   | 3                         | 2                         | 1                            | 4                         | 5                         | 6                         |
|            |        | 72430008 Abw. Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 SGB II   | 160.000                   | 190.000                   | 185.156,70                   | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   |
|            |        | 72430009 Einm. Leistungen f.Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Ziffer 3 SGB II   | 5.000                     | 2.000                     | 1.081,00                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|            |        | 72430100 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung  | 9.000.000                 | 8.800.000                 | 8.433.882,28                 | 9.000.000                 | 9.000.000                 | 9.000.000                 |
|            |        | 72430101 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)                       | 220.000                   | 220.000                   | 193.914,52                   | 220.000                   | 220.000                   | 220.000                   |
|            |        | 72430102 Zusatzbeitrag Kranken-Versicherung   | 700.000                   | 550.000                   | 533.516,64                   | 700.000                   | 700.000                   | 700.000                   |
|            |        | 72430200 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung   | 1.600.000                 | 1.550.000                 | 1.489.248,94                 | 1.600.000                 | 1.600.000                 | 1.600.000                 |
|            |        | 72430201 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)                        | 27.000                    | 26.700                    | 21.885,78                    | 27.000                    | 27.000                    | 27.000                    |
|            |        | 72430300 Rentenversicherungsbeiträge SGB II   | 0                         | 500                       | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>19.</b> |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>77.920.000</u></b>  | <b><u>74.116.200</u></b>  | <b><u>69.290.680,77</u></b>  | <b><u>77.571.560</u></b>  | <b><u>77.573.150</u></b>  | <b><u>77.574.750</u></b>  |
| <b>20.</b> |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-18.429.000</u></b> | <b><u>-18.825.500</u></b> | <b><u>-14.409.385,03</u></b> | <b><u>-18.760.560</u></b> | <b><u>-17.252.150</u></b> | <b><u>-18.113.750</u></b> |
| <b>24.</b> |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-18.429.000</u></b> | <b><u>-18.825.500</u></b> | <b><u>-14.409.385,03</u></b> | <b><u>-18.760.560</u></b> | <b><u>-17.252.150</u></b> | <b><u>-18.113.750</u></b> |
| 25.        | 59     | Außerordentliche Erträge  | 0                         | 0                         | 217.388,68                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|            |        | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge  | 0                         | 0                         | 217.388,68                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 26.        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                         | 0                         | 442.779,16                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|            |        | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen  | 0                         | 0                         | 442.779,16                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>27.</b> |        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>   | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-225.390,48</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-18.429.000</u></b> | <b><u>-18.825.500</u></b> | <b><u>-14.634.775,51</u></b> | <b><u>-18.760.560</u></b> | <b><u>-17.252.150</u></b> | <b><u>-18.113.750</u></b> |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-18.429.000</u></b> | <b><u>-18.825.500</u></b> | <b><u>-14.634.775,51</u></b> | <b><u>-18.760.560</u></b> | <b><u>-17.252.150</u></b> | <b><u>-18.113.750</u></b> |

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 571 Produkt 050201 Arbeitslosengeld II</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter             |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

#### 05020101 54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Die Bundesbeteiligung bemisst sich nach § 46 Abs. 7 SGB II nach Maßgabe der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Der Anteil des Bundes hat sich für die hessischen Kommunen wie folgt entwickelt:

2005 und 2006 jeweils 29,1%, 2007 = 31,2%, 2008 = 28,6%, 2009 = 25,4% und 2010 = 23,0%.

In 2011 reformierte der Bund dann die Sozialgesetzgebung und führte die Bildungs- und Teilhabeleistungen ein. Zur Kompensation der Mehrausgaben wurde der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft auf 35,8% erhöht und galt zunächst auch für die Jahre 2012 und 2013.

Die Bundesregierung stellte dann fest, dass die zur Verfügung gestellten Mittel für Bildung und Teilhabe bundesweit nicht in vollem Umfang verausgabt worden waren und reduzierte den Beteiligungssatz rückwirkend zum 01.01.2013 auf 33,6 %.

Seither erfolgt eine jährliche Revision mit nachträglich rückwirkender Anpassung.

Die Beteiligungssätze haben sich seither wie folgt entwickelt:

|   | Erg. 2014 | Erg. 2015 | Erg. 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Sockel-KDU Bundesbeteiligung § 46 Abs. 5 SGB II       | 27,6 %    | 31,3 %    | 31,3 %    |
| Bundesanteil Bildung und Teilhabe § 46 Abs. 6 SGB II: | 3,5 %     | 3,6%      | 3,7%      |
| Bundesbeteiligung KDU insgesamt                       | 31,1%     | 34,9 %    | 35,0%     |

Inzwischen hat das Bundesministerium der Finanzen den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen sowie zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vorgelegt. Das Gesetz soll vor Mitte Dezember 2016 in Kraft treten und sieht vor, dass die Bundesbeteiligung in 2017 für Hessen auf 41,6% erhöht wird. Für die Jahre 2018 und 2019 wird mit Beteiligungssätzen von 39,3% und 44,4% ausgegangen.

In 2017 sind 29,5 Mio. € Kosten der Unterkunft kalkuliert. 41,6% davon entsprechen einem Erstattungsbetrag von 12.270.000 €.

#### 05020101 54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.

Der Bund erstattet das zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährte Arbeitslosengeld 2 ohne die darin enthaltenen Kosten der Unterkunft, die die kreisfreien Städte und Landkreise finanzieren müssen.

Die Bundeserstattung errechnet sich aus den Ausgaben für das Arbeitslosengeld 2 und die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (2017 = 45,49 Mio. €, 2016 = 44,25 Mio. €, 2015 = 40,27 Mio. €, 2014 = 40,78 Mio. €, 2013 = 40,98 Mio. €, 2012 = 49,4 Mio. €). Davon abzuziehen sind hierauf eingezahlte Erstattungen (2017 = 2,24 Mio. €, 2016 = 1,88 Mio. €, 2015 = 1,58 Mio. €, 2014 = 1,73 Mio. €, 2013 = 1,55 Mio. €, 2012 = 1,1 Mio. €). Es verbleibt danach für 2017 eine Bundeserstattung von 43.250.000 € (2016 = 42.368.200, 2015 = 38.684.700 €, 2014 = 39.054.700 €, 2013 = 39.431.500 €, 2012 = 48.300.000 €).

#### 05020101 54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Zum teilweisen Ausgleich der Belastungen aus der Trägerschaft für die Leistungen nach dem SGB II hat der Landkreis entsprechend des § 23a Finanzausgleichsgesetz Hessen (FAG) Zuweisungen erhalten. Die Verteilung richtete sich nach den Anteilen der Träger an den Bedarfsgemeinschaften der Grundsicherung für Arbeitsuchende, gewichtet nach dem örtlichen Mietniveau.

Im Rahmen der Reform zum Kommunalen Finanzausgleich 2016 ist diese Zuweisung ab 2016 weggefallen.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 05020101 69930003 Zuführung Rückstellung SGB II

Für bisher vom KJC abgelehnte KdU-Leistungen für Leistungsempfänger, die gleichzeitig Anspruch auf Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 ff SGB XII haben, wird eine Rückstellungszuführung in Höhe des Rechnungsergebnisses 2014 (rd. 46.000 ) eingeplant. Es handelt sich um Fälle, die der FB Familie, Jugend und Soziales als Delegationsfälle für den LWV bearbeitet. Der LWV hat auf Erstattung der KdU geklagt. Derzeit befindet sich das Klageverfahren in der Revision beim Bundessozialgericht. Eine Entscheidung steht noch aus.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 571 Produkt 050201 Arbeitslosengeld II</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter             |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

**05020101 72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II**

Die Entwicklung der Kosten der Unterkunft geht einher mit der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Beide haben sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

2009: KDU = 29.212.969 €, BG = 7.760  
 2010: KDU = 28.751.301 €, BG = 7.590  
 2011: KDU = 26.968.606 €, BG = 6.918  
 2012: KDU = 25.753.670 €, BG = 6.514  
 2013: KDU = 25.888.744 €, BG = 6.136  
 2014: KDU = 25.902.147 €, BG = 6.224  
 2015: KDU = 25.899.506 €, BG = 6.257  
 1. Hj 2016: KDU = 13.499.808 € (Ansatz = 27.500.000 €), BG = 6.373  
 (Anzahl Bedarfsgemeinschaften = Durchschnitt pro Monat)

Ausgehend von der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt mit steigenden Mietpreisen, der Anpassung der zu berücksichtigenden Mietobergrenzen sowie einer prognostizierten Steigerung der Fallzahlen (dem KJC wurde ein enormer Zufluss ab Herbst 2016 aus dem Bereich der Flüchtlinge angekündigt) wird für 2017 ein Ansatz von 29,5 Mio. € eingeplant.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 572 Produkt 050202 Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitssuchender</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter  |
| Produktverantwortung  | Frau Martin   |

### Produktbeschreibungen

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Produkt</b>  | <b>0502020000</b> | <b>Eingliederungshilfen u. flankierende Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden</b> |
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Eingliederung</li> <li>2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration</p> <p>zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1. - 2.: SGB II</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1. - 2.: Eingliederung in das Erwerbsleben</p> |                   |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 572 Produkt 050202 Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter   |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------|---------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |         |   | 2017<br>€        | 2016<br>€        | 2015<br>€           | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|            |         |   | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
| 6.         | 547     | Erträge aus Transferleistungen *  | 6.615.900        | 5.406.000        | 5.398.475,04        | 6.615.900        | 6.615.900        | 6.615.900        |
|            |         | 54701001 Rückz./ Erstattung kommunaler Eingliederungsleistungen §16II                               | 5.000            | 5.000            | 7.659,41            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|            |         | 54704200 Rückzahlung Eingliederungsleistungen SGB II  | 175.000          | 150.000          | 134.989,96          | 175.000          | 175.000          | 175.000          |
|            |         | 54704201 Rückzahlung Eingliederungsleistungen gem. § 16e SGB II                                     | 0                | 0                | 2.965,91            | 0                | 0                | 0                |
|            |         | 54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden                | 5.740.000        | 4.681.000        | 4.432.934,93        | 5.740.000        | 5.740.000        | 5.740.000        |
|            |         | 54780001 Bundeszuweisung BMAS für Projekt Inklusion   | 305.000          | 305.000          | 223.143,83          | 305.000          | 305.000          | 305.000          |
|            |         | 54781020 Kostenerstattungen für Ausbildungsbudget   | 390.900          | 265.000          | 596.781,00          | 390.900          | 390.900          | 390.900          |
| 7.         | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                 | 0                | 70.000           | 35.344,70           | 0                | 0                | 0                |
|            |         | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0                | 70.000           | 35.344,70           | 0                | 0                | 0                |
| 9.         | 53      | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0                | 69.300,00           | 0                | 0                | 0                |
|            |         | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.) | 0                | 0                | 69.300,00           | 0                | 0                | 0                |
| <b>10.</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>6.615.900</b> | <b>5.476.000</b> | <b>5.503.119,74</b> | <b>6.615.900</b> | <b>6.615.900</b> | <b>6.615.900</b> |
| 14.        | 66      | Abschreibungen  | 38.700           | 36.300           | 20.162,24           | 0                | 0                | 0                |
|            |         | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                                    | 38.700           | 36.300           | 20.162,24           | 0                | 0                | 0                |
| 17.        | 72      | Transferaufwendungen *  | 7.010.900        | 5.841.000        | 5.926.280,05        | 7.010.900        | 7.010.900        | 7.010.900        |
|            |         | 72410100 Betreuungs-u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II  | 145.000          | 120.000          | 112.165,31          | 145.000          | 145.000          | 145.000          |
|            |         | 72410200 Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II   | 55.000           | 80.000           | 56.406,10           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
|            |         | 72410300 Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II   | 112.000          | 90.000           | 118.143,19          | 112.000          | 112.000          | 112.000          |
|            |         | 72410400 Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II   | 88.000           | 80.000           | 68.000,00           | 88.000           | 88.000           | 88.000           |
|            |         | 72440010 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V. § 32SGB III                                    | 4.000            | 10.000           | 2.638,10            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|            |         | 72440020 Vermittlungsbudget § 16 I SGB II i.V.m. § 44 (alt 45) SGBIII                               | 600.000          | 450.000          | 329.921,97          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
|            |         | 72440030 Leist. zur Eingliederung § 16I SGB II i.V.m.§45 (alt46) SGB 3                              | 2.500.000        | 1.950.000        | 2.032.219,38        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        |
|            |         | 72440040 Leistungen für Selbständige analog § 16c SGB II  | 30.000           | 20.000           | 18.552,60           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|            |         | 72440050 Freie Förderung gem. § 16 f SGB II   | 120.000          | 10.000           | 49.782,98           | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|            |         | 72440200 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II analog SGB III                                 | 1.500.000        | 1.300.000        | 1.082.167,09        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
|            |         | 72440300 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II   | 725.000          | 725.000          | 762.738,96          | 725.000          | 725.000          | 725.000          |
|            |         | 72440500 Einstiegsgeld § 16 b SGB II  | 10.000           | 10.000           | 1.079,00            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|            |         | 72440601 JobAkademie § 16 Abs. 1SGB II i.V.m. §45 I (alt 46) SGB III                                | 0                | 0                | 93,00               | 0                | 0                | 0                |
|            |         | 72440700 Beschäftigungszuschüsse § 16 e SGB II  | 50.000           | 50.000           | 74.440,07           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 572 Produkt 050202 Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter   |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2017      | Ansatz 2016      | Ergebnis 2015       | Planung 2018     | Planung 2019     | Planung 2020     |
|------|--------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |  | €                | €                | €                   | €                | €                | €                |
|      |        |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
|      |        | 72441001 Inklusion Projekt BMAS  | 305.000          | 305.000          | 236.024,78          | 305.000          | 305.000          | 305.000          |
|      |        | 72441010 Aufwendungen für Arbeitsmarktbudget   | 0                | 0                | 25.622,00           | 0                | 0                | 0                |
|      |        | 72441020 Aufwendungen für Ausbildungsbudget  | 390.900          | 265.000          | 608.636,79          | 390.900          | 390.900          | 390.900          |
|      |        | 72442000 Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche Beschäftigung   | 376.000          | 376.000          | 347.648,73          | 376.000          | 376.000          | 376.000          |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>7.049.600</b> | <b>5.877.300</b> | <b>5.946.442,29</b> | <b>7.010.900</b> | <b>7.010.900</b> | <b>7.010.900</b> |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-433.700</b>  | <b>-401.300</b>  | <b>-443.322,55</b>  | <b>-395.000</b>  | <b>-395.000</b>  | <b>-395.000</b>  |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-433.700</b>  | <b>-401.300</b>  | <b>-443.322,55</b>  | <b>-395.000</b>  | <b>-395.000</b>  | <b>-395.000</b>  |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-433.700</b>  | <b>-401.300</b>  | <b>-443.322,55</b>  | <b>-395.000</b>  | <b>-395.000</b>  | <b>-395.000</b>  |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>-433.700</b>  | <b>-401.300</b>  | <b>-443.322,55</b>  | <b>-395.000</b>  | <b>-395.000</b>  | <b>-395.000</b>  |

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

##### 05020201 54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden

Laut dem Regierungsentwurf des Bundes für das Haushaltsjahr 2017 vom 06.07.2016 umfasst das sogenannte "Eingliederungsbudget" insgesamt 9,18 Milliarden Euro. Danach kann der Landkreis mit Verwaltungskosten von rd. 9,08 Mio. € und Eingliederungsmitteln von rd. 7,11 Mio. € (Gesamt-Integrationsbudget von 16,19 Mio. €) rechnen. 2016 betrug das Gesamt-Integrationsbudget rd. 14,36 Mio. € zzgl. flüchtlingsinduzierten Mehrbedarf von insgesamt rd. 16,87 Mio. €.

Zur Deckung der Verwaltungskosten (s. Konto 05020401.54722100) werden rd. 10.500.000 € benötigt.

Die Eingliederungsmittel verteilen sich danach wie folgt:

Eingliederungsmittel gesamt = 7.110.000 €  
 abzüglich Aufstockung Verwaltungskosten = -1.420.000 €  
 verbleibende Eingliederungsmittel = 5.690.000 €  
 zzgl. gesonderte Eingliederungsleistungen für Altfälle nach § 16 e SGB II = + 50.000  
 Gesamt = 5.740.000 €

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei den Eingliederungsmaßnahmen verwendet werden und Mindererträge reduzieren das Eingliederungsbudget (s. Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt).

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 05020201 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen nach § 16 Abs. 3 SGB II Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Hierfür wird den Hilfebedürftigen eine Entschädigung von bis zu 1,50 Euro je Stunde gezahlt. In der Vergangenheit haben die Beschäftigungsträger, sofern keine weiteren Qualifizierungs- und Betreuungsnotwendigkeiten bestehen, die Entschädigungen übernommen und dem Kreis erstattet. Eine solche Erstattung ist zukünftig nicht mehr vorgesehen.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 572 Produkt 050202 Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitssuchender</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter  |
| Produktverantwortung  | Frau Martin   |

**05020201 72410100 Betreuungs- u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II**

Folgende Eingliederungsleistungen sind vom Landkreis selbst zu finanzieren und werden nicht vom Bund erstattet (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II):

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Betreuungs- und Pflegeleistungen | 145.000 € |
| Schuldnerberatung                | 55.000 €  |
| Psychosoziale Betreuung          | 112.000 € |
| Suchtberatung                    | 88.000 €  |

**05020201 72440010 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V. § 32 SGB III**

Die Eingliederungsmaßnahme "Feststellung der beruflichen Leistungsfähigkeit" wurde im Rahmen von einer öffentlichen Ausschreibung an Dritte (Träger) vergeben. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 SGB III (s. Kto. 72440030).

**05020201 72440601 JobAkademie § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §45 I (alt 46) SGB III**

Nachdem der Bund in 2013 den kommunalen Jobcentern mitgeteilt hatte, dass die Durchführung arbeitsmarktpolitischer Projekte wie der der Jobakademie nur dann noch abrechnungsfähig sind, wenn eine Trägerzertifizierung vorliegt, hat der Landkreis entschieden, die Aufgaben an einen Träger der Arbeitsmarktförderung zu vergeben. Seit 2015 werden deshalb keine Aufwendungen für den Betrieb der Jobakademie veranschlagt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter       |
| Produktverantwortung  | Frau Martin                                    |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>  | <b>0502030000</b> | <b>ComeBack@50</b> |
|---|-------------------|--------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Das Kompetenzzentrum ComeBack@50 ist ein Projekt der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales begründeten und geförderten Initiative "Perspektive 50plus". Im Rahmen dieses Projektes sollen Langzeitarbeitslose über 50 Jahre betreut, gefördert und wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt werden.</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Eingliederung</li> <li>2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration</p> <p>zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>SGB II</p> <p><b>Ziele</b><br/>Förderung und Eingliederung in das Erwerbsleben von ALG II Empfänger über 50 Jahre</p> |                   |                    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter       |
| Produktverantwortung  | Frau Martin                                    |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz   | Ansatz   | Ergebnis            | Planung  | Planung  | Planung  |
|------|-----------------------------|--|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
|      |                             |  | 2017     | 2016     | 2015                | 2018     | 2019     | 2020     |
|      |                             |  | €        | €        | €                   | €        | €        | €        |
|      |                             |  | 3        | 2        | 1                   | 4        | 5        | 6        |
| 6.   | 547                         | Erträge aus Transferleistungen *   | 0        | 0        | 2.259.099,43        | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)  | 0        | 0        | 66.384,92           | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optinggemeinden                | 0        | 0        | 1.447.395,18        | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 54722010 Bundeszuw. Projekt Impuls   | 0        | 0        | 745.319,33          | 0        | 0        | 0        |
| 8.   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0        | 0        | 5.715,64            | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich                                | 0        | 0        | 5.715,64            | 0        | 0        | 0        |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.264.815,07</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0        | 0        | 363.506,15          | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                    | 0        | 0        | 298.859,44          | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 0        | 0        | 3.761,80            | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                   | 0        | 0        | 60.578,10           | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 0        | 0        | 306,81              | 0        | 0        | 0        |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 0        | 0        | 25.366,58           | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 0        | 0        | 1.533,57            | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 0        | 0        | 23.833,01           | 0        | 0        | 0        |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0        | 0        | 65.001,29           | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 0        | 0        | 1.050,13            | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte   | 0        | 0        | 862,75              | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 67100100 Leasing Fahrzeuge   | 0        | 0        | 10.278,15           | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 0        | 0        | 214,97              | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 68310000 Datenübertragungskosten   | 0        | 0        | 10.461,00           | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 68500000 Reisekosten   | 0        | 0        | 4.877,32            | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 0        | 0        | 30.129,58           | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 0        | 0        | 7.127,39            | 0        | 0        | 0        |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen   | 0        | 0        | 6.655,84            | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 0        | 0        | 5.655,84            | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit                                   | 0        | 0        | 1.000,00            | 0        | 0        | 0        |
| 15.  | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                      | 0        | 0        | 580.429,17          | 0        | 0        | 0        |
|      |                             | 71720500 Erstattung Projekt-Personalk. an JobCenter Lahn-Dill                                      | 0        | 0        | 427.470,87          | 0        | 0        | 0        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter       |
| Produktverantwortung  | Frau Martin                                    |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis            | Planung   | Planung   | Planung   |
|------|--------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |        |  | 2017<br>€ | 2016<br>€ | 2015<br>€           | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ |
|      |        |  | 3         | 2         | 1                   | 4         | 5         | 6         |
|      |        | 71720600 Erstattung Sachkosten an JobCenter Lahn-Dill  | 0         | 0         | 152.958,30          | 0         | 0         | 0         |
| 17.  | 72     | Transferaufwendungen   | 0         | 0         | 1.139.981,74        | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 72445000 Vermittlungsorientierte Förderung KJC an ALG-II-Empfänger   | 0         | 0         | 188.420,55          | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 72445001 Projekt Impuls KJC Marburg  | 0         | 0         | 376.730,04          | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 72445100 Fördermaßnahmen KJC an Arbeitgeber  | 0         | 0         | 42.379,52           | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 72446000 Vermittlungsorientierte Förderung JC-LD an ALG II-Empfänger   | 0         | 0         | 131.366,31          | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 72446001 Projekt Impuls Lahn-Dill-Arge   | 0         | 0         | 367.213,92          | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 72446100 Fördermaßnahmen JobCenter Lahn-Dill an Arbeitnehmer   | 0         | 0         | 33.871,40           | 0         | 0         | 0         |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2.180.940,77</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>83.874,30</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>83.874,30</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>83.874,30</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 0         | 0         | 84.306,89           | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 0         | 0         | 1.186,04            | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 0         | 0         | 82.937,85           | 0         | 0         | 0         |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 0         | 0         | 183,00              | 0         | 0         | 0         |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-84.306,89</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-432,59</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

##### 05020301 54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden

Der Landkreis hat in 2006 und 2007 am Wettbewerb der Bundesregierung "Beschäftigungspakte für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Regionen" teilgenommen. Die Vermittlung der Langzeitarbeitslosen über 50 Jahre erfolgte durch das hierfür gegründete Kompetenzzentrum ComeBack@50.

Seit dem Jahr 2008 wurde das Projekt im Rahmen der Initiative "Perspektive 50 plus" des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Lahn-Dill-Kreis weitergeführt. Die dritte Projektphase lief in dem Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2015.

Seit 2016 läuft das Nachfolgeprojekt "Abbau Langzeitarbeitslosigkeit", das unter dem Produkt 050205 im Budget des KreisJobCenters abgebildet ist

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 574 Produkt 050204 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter   |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0502040000</b> | <b>Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> |
|--|-------------------|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statische Erhebungen, Abrechnung der Bundesleistungen, Planung und Controlling</li> <li>2. Fachbeirat SGB II</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Erhebungen Wirkungsvergleich § 6c; Statistik § 51b SGB II; Kommunales Reporting, Abrechnungen Leistungen mit dem Bund</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: SGB II</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags zur Übermittlung relevanter Daten, Finanzplanung, Information der Öffentlichkeit, div. Gremien, anderer Fachbereiche und Behörden</p> |                   |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 574 Produkt 050204 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter   |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz            | Ansatz           | Ergebnis            | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                             |   | 2017              | 2016             | 2015                | 2018              | 2019              | 2020              |
|            |                             |   | €                 | €                | €                   | €                 | €                 | €                 |
|            |                             |   | 3                 | 2                | 1                   | 4                 | 5                 | 6                 |
| 6.         | 547                         | Erträge aus Transferleistungen *                                      | 10.500.000        | 9.550.000        | 9.353.263,05        | 10.500.000        | 10.500.000        | 10.500.000        |
|            |                             | 54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk. | 10.500.000        | 9.550.000        | 9.353.263,05        | 10.500.000        | 10.500.000        | 10.500.000        |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 0                | 14.948,88           | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse                                  | 0                 | 0                | 14.948,88           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                   | <b>10.500.000</b> | <b>9.550.000</b> | <b>9.368.211,93</b> | <b>10.500.000</b> | <b>10.500.000</b> | <b>10.500.000</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen *  | 8.924.740         | 8.195.610        | 7.514.487,46        | 9.103.250         | 9.285.330         | 9.471.060         |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 5.474.000         | 4.828.080        | 4.260.951,98        | 5.583.480         | 5.695.150         | 5.809.060         |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                         | 2.186.350         | 2.224.230        | 2.223.514,04        | 2.230.080         | 2.274.690         | 2.320.190         |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich      | 1.079.770         | 957.170          | 848.151,10          | 1.101.370         | 1.123.400         | 1.145.870         |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                      | 184.620           | 186.130          | 181.629,34          | 188.320           | 192.090           | 195.940           |
|            |                             | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte                         | 0                 | 0                | 241,00              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 1.341.180         | 1.229.480        | 1.223.956,04        | 1.368.010         | 1.395.380         | 1.423.300         |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                 | 935.400           | 867.160          | 885.154,12          | 954.110           | 973.200           | 992.670           |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte         | 405.780           | 362.320          | 338.801,92          | 413.900           | 422.180           | 430.630           |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                         | 381.436           | 393.936          | 343.858,71          | 385.290           | 389.260           | 393.260           |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial                                | 10.416            | 10.416           | 9.940,72            | 10.530            | 10.640            | 10.750            |
|            |                             | 60100002 Aufwendungen für Drucksachen                                 | 2.990             | 2.990            | 1.721,81            | 3.020             | 3.060             | 3.100             |
|            |                             | 60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.                    | 12.000            | 12.000           | 5.011,09            | 12.120            | 12.250            | 12.380            |
|            |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte     | 8.000             | 8.000            | 2.178,67            | 8.080             | 8.170             | 8.260             |
|            |                             | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen         | 2.000             | 31.000           | 22.355,93           | 2.020             | 2.050             | 2.080             |
|            |                             | 67100100 Leasing Fahrzeuge  | 12.000            | 12.000           | 8.670,29            | 12.120            | 12.250            | 12.380            |
|            |                             | 67200100 Softwarepflege   | 150.000           | 140.000          | 138.003,95          | 151.500           | 153.020           | 154.560           |
|            |                             | 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste              | 6.500             | 0                | 1.113,29            | 6.570             | 6.640             | 6.710             |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten   | 0                 | 0                | 11.095,90           | 0                 | 0                 | 0                 |
|            |                             | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen                  | 25.000            | 25.000           | 24.590,26           | 25.250            | 25.510            | 25.770            |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                 | 12.870            | 12.870           | 8.979,24            | 13.000            | 13.130            | 13.270            |
|            |                             | 68310000 Datenübertragungskosten                                      | 6.500             | 6.500            | 6.426,00            | 6.570             | 6.640             | 6.710             |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten  | 3.370             | 3.370            | 4.459,07            | 3.410             | 3.450             | 3.490             |
|            |                             | 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert                             | 15.500            | 15.500           | 15.136,73           | 15.660            | 15.820            | 15.980            |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 8.950             | 8.950            | 9.555,23            | 9.040             | 9.140             | 9.240             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 574 Produkt 050204 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter   |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|      |        | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 30.000              | 30.000              | 16.594,25             | 30.300               | 30.610               | 30.920               |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 52.840              | 52.840              | 44.127,67             | 53.370               | 53.910               | 54.450               |
|      |        | 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen   | 20.000              | 20.000              | 6.605,69              | 20.200               | 20.410               | 20.620               |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 2.500               | 2.500               | 6.014,50              | 2.530                | 2.560                | 2.590                |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0                   | 0                   | 1.278,42              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 22.900              | 38.800              | 36.569,94             | 22.900               | 22.900               | 22.900               |
|      |        | 66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm   | 19.500              | 29.800              | 25.434,87             | 19.500               | 19.500               | 19.500               |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 900                 | 900                 | 700,00                | 900                  | 900                  | 900                  |
|      |        | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 2.200               | 3.000               | 3.822,30              | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300                 | 5.100               | 6.612,77              | 300                  | 300                  | 300                  |
| 17.  | 72     | Transferaufwendungen *   | 80.000              | 100.000             | 95.061,37             | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|      |        | 72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit   | 80.000              | 100.000             | 95.061,37             | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>10.750.256</b>   | <b>9.957.826</b>    | <b>9.213.933,52</b>   | <b>10.959.450</b>    | <b>11.172.870</b>    | <b>11.390.520</b>    |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-250.256</b>     | <b>-407.826</b>     | <b>154.278,41</b>     | <b>-459.450</b>      | <b>-672.870</b>      | <b>-890.520</b>      |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-250.256</b>     | <b>-407.826</b>     | <b>154.278,41</b>     | <b>-459.450</b>      | <b>-672.870</b>      | <b>-890.520</b>      |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-250.256</b>     | <b>-407.826</b>     | <b>154.278,41</b>     | <b>-459.450</b>      | <b>-672.870</b>      | <b>-890.520</b>      |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.714.820           | 1.723.500           | 1.749.999,63          | 1.714.820            | 1.714.820            | 1.714.820            |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 2.690               | 2.690               | 63.387,61             | 2.690                | 2.690                | 2.690                |
|      |        | 92000003 Kosten aus ILV: Bürobedarf  | 15.000              | 15.000              | 10.032,00             | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|      |        | 92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten  | 15.000              | 15.000              | 19.021,55             | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|      |        | 92000007 Kosten aus ILV: Erstattung Gebäude- u. Raumkosten   | 90.000              | 90.000              | 77.172,00             | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|      |        | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten  | 1.471.000           | 1.480.000           | 1.470.500,01          | 1.471.000            | 1.471.000            | 1.471.000            |
|      |        | 92000009 Kosten aus ILV: Erstattung Portokosten u.ä.   | 72.000              | 72.000              | 65.022,00             | 72.000               | 72.000               | 72.000               |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 13.490              | 13.490              | 11.685,00             | 13.490               | 13.490               | 13.490               |
|      |        | 92000011 Kosten aus ILV: Datenverarbeitung   | 35.000              | 35.000              | 32.734,00             | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 640                 | 320                 | 445,46                | 640                  | 640                  | 640                  |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-1.714.820</b>   | <b>-1.723.500</b>   | <b>-1.749.999,63</b>  | <b>-1.714.820</b>    | <b>-1.714.820</b>    | <b>-1.714.820</b>    |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-1.965.076</b>   | <b>-2.131.326</b>   | <b>-1.595.721,22</b>  | <b>-2.174.270</b>    | <b>-2.387.690</b>    | <b>-2.605.340</b>    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 574 Produkt 050204 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter   |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

##### 05020401 54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.

Der Bund stellt den Grundsicherungsträgern jährlich ein Gesamtintegrationsbudget zur Verfügung. Das besteht aus Verwaltungsmitteln und aus Eingliederungsmitteln. Während die Eingliederungsmittel vom Grundsatz her nach dem Verhältnis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu den erwerbsfähigen Personen innerhalb eines Gebietes (Vergleich Juli 2015 mit Juni 2016 als Grundlage für 2017) ermittelt werden erfolgt bei den Verwaltungsmitteln die Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Zeitraum Juli 2015 bis Juni 2016 als Grundlage für 2017). Für Verwaltungsmittel kann der Landkreis in 2017 mit einer Zuweisung von rd. 9.080.000 € (2016 = 8.543.858 zzgl. flüchtlingsinduziertem Mehrbedarf insgesamt 9.903.983 €; 2015 = 8.296.605 €, 2014 = 8.175.000 €, 2013 = 8.400.000 €, 2012 = 8.650.000 €) rechnen. Die abrechnungsfähigen Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 10.500.000 € (2016 = 9.500.000 € lt. Haushaltsplan, aufgrund flüchtlingsinduziertem Mehrbedarf rd. 10.200.000 €, 2015 = 9.225.000 €, 2014 = 8.950.000 €, 2013 = 9.080.000 €, 2012 = 9.575.000 €), so dass im Rahmen des Gesamtintegrationsbudgets aus dem Bereich der Eingliederungsmittel noch 1.420.000 € (2016 = 1.350.000 € lt. Haushaltsplanung, aufgrund flüchtlingsinduziertem Mehrbedarf rd. 300.000 €, 2015 = 1.050.000 €, 2014 = 775.000 €, 2013 = 680.000 €, 2012 = 925.000 €) zu den Verwaltungskosten umgeschichtet werden.

Seit 2009 dürfen im Rahmen der Verwaltungskostenabrechnung nur noch bestimmte Personalstellen einbezogen werden. Das sind i.d.R. nur die Stellen des Fallmanagements. Davon ausgehend erhält der Landkreis für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand dann festgesetzte Pauschalbeträge. Von den abrechnungsfähigen Kosten wird den Grundsicherungsträgern ein sog. "Kommunaler Finanzierungsanteil" von 15,2% abgezogen. Die Gebäude- und Raumkosten des KreisJobCenters sind im Produkt 010113 "Zentrales Grundstücksmanagement" veranschlagt. Im Produkt "Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende" (050204) sind sie Bestandteil der Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen.

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

##### 05020401 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Die Entgelte für geleistete Arbeitszeit steigen in 2017 auf 5.474.000 € an (Ansatz 2016 = 4.828.080 €). Zum einen wurde das zuvor im Produkt 050203 "Comeback@50" eingesetzte Personal in das Produkt 050204 "Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende" umgeschichtet, zum anderen wirken sich die Tarifierhöhungen sowie die zum 01.01.2017 in Kraft tretende neue Entgeltordnung aus.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 05020401 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für die Installation der Schnittstelle Altersvorsorgedurchführungsverordnung (AltVDV - Prosoz) werden 2.000 € in Ansatz gebracht.

##### 05020401 67200100 Softwarepflege

Bei der Softwarepflege sind u.a. folgende Aufwendungen für 2017 einkalkuliert worden:  
 SGB II-Abrechnungsprogramm (incl. Statistik, Controlling) 110.800 €  
 Kristall (Berichtswesen) 24.200 €  
 Online-Lizenzen (Haufe) 5.400 €

##### 05020401 68310000 Datenübertragungskosten

Unter dem Konto "Datenübertragungskosten" werden die Datenverbindungskosten vom Landkreis zum Forum Marburg in der Neuen Kasseler Straße verbucht, wo der Landkreis für das KJC einzelne Büroräume nutzt.

##### 05020401 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

Für Grund- und Ersts Schulungen, die alle neu eingestellten Fallmanager durchlaufen sollen, werden Schulungskosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

##### 05020401 72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Die Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit müssen nach einer Festlegung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter den Verwaltungskosten ausgewiesen werden und sind nicht Bestandteil der Aufwendungen zum Arbeitslosengeld 2.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 574 Produkt 050204 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter   |
| Produktverantwortung  | Frau Martin  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016          |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |              |              |              |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5             | 6                                   | 7   | 8                            | 9            | 10           | 11           |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>  | <b>65.523,82</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 9.000           | 0                            | 5.000         | 65.523,82                           | 0,00  | 0,00                         | 0            | 0            | 0            |
|      | 84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software                    | 9.000           | 0                            | 5.000         | 62.924,82                           | 0,00  | 0,00                         | 0            | 0            | 0            |
|      | 84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark                          | 0               | 0                            | 0             | 2.100,00                            | 0,00  | 0,00                         | 0            | 0            | 0            |
|      | 84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.                   | 0               | 0                            | 0             | 499,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0            | 0            | 0            |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>  | <b>65.523,82</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b> | <b>-65.523,82</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 €   | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4                 | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>  |               |           |               |                   |                         |                          |                |                |                |
| <b>0502001 Investive Auszahlungen technische Infrastruktur KreisJobCenter</b> |               |           |               |                   |                         |                          |                |                |                |
| 05020401.84383003 Erwerb von Lizenzen: projektbezogene Software *             | 9.000         | 0         | 5.000         | 62.924,82         | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| 05020401.84383200 Erwerb von DV-Hardware: PC's, Monitore, Drucker, usw. (GWG) | 0             | 0         | 0             | 499,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-9.000</b> | <b>0</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-63.423,82</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

0502001.2 (05020401.84383003) Erwerb von Lizenzen: projektbezogene Software  
9.000 € sind für Schnittstellenlizenzen (Altersvorsorgedurchführungsverordnung - Prosoz) vorgesehen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter  |
| Produktverantwortung  | Frau Martin   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0510030000 | Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag) |
|---|------------|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Rückwirkend zum 01.01.2011 ist in Deutschland das von Bundestag und Bundesrat am 25.02.2011 beschlossene Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und in diesem Rahmen auch ein Bildungspaket für bedürftige Kinder in Kraft getreten. Das so genannte Bildungs- und Teilhabepaket umfasst u.a. Zuschüsse zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Schulausflüge, Schulmaterial, die Übernahme von Kosten für außerschulische Lernförderungen und Schülerbeförderung zu weiterführenden Schulen sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z.B. Musikschulen, Vereinsmitgliedschaften).</p> <p>Anspruchsberechtigt sind Kinder mit Ansprüchen auf Arbeitslosengeld II-Leistungen nach dem SGB II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz und Wohngeld.</p> <p>In Bezug auf den Kreis der Anspruchsberechtigten nach dem Wohngeld und Kinderzuschlag ist ein eigenständiges Produkt definiert. Ansonsten sind die Bildungs- und Teilhabeleistungen jeweils Bestandteil der Sozialhilfe im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und deshalb diesen entsprechenden Produkten zugeordnet.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>§ 6b Bundeskindergeldgesetz</p> <p><b>Ziele</b><br/>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> |            |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe<br/>(Wohngeld, Kinderzuschlag)</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter  |
| Produktverantwortung  | Frau Martin   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |   |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 280.110         | 245.440         | 217.244,29         | 285.730         | 291.460         | 297.310         |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)    | 149.860         | 126.550         | 101.689,70         | 152.860         | 155.920         | 159.040         |
|      |   | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                      | 92.950          | 86.800          | 87.945,81          | 94.810          | 96.710          | 98.650          |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 29.560          | 25.080          | 20.435,92          | 30.160          | 30.770          | 31.390          |
|      |   | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                   | 7.740           | 7.010           | 7.172,86           | 7.900           | 8.060           | 8.230           |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 51.320          | 42.870          | 44.990,07          | 52.360          | 53.420          | 54.500          |
|      |   | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte              | 40.210          | 33.370          | 35.852,81          | 41.020          | 41.850          | 42.690          |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte      | 11.110          | 9.500           | 9.137,26           | 11.340          | 11.570          | 11.810          |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 17.000          | 17.000          | 10.648,94          | 17.170          | 17.370          | 17.570          |
|      |   | 61780001 IT-Leistungen Bildung und Teilhabe                        | 4.000           | 4.000           | 2.778,66           | 4.040           | 4.090           | 4.140           |
|      |   | 68500000 Reisekosten   | 0               | 0               | 56,20              | 0               | 0               | 0               |
|      |   | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                    | 5.000           | 5.000           | 9,90               | 5.050           | 5.110           | 5.170           |
|      |   | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 8.000           | 8.000           | 7.804,18           | 8.080           | 8.170           | 8.260           |
| 17.  | 72  | Transferaufwendungen   | 361.500         | 351.500         | 303.533,60         | 361.500         | 361.500         | 361.500         |
|      |   | 72991010 Aufwendungen für Schulausflüge                            | 5.500           | 5.500           | 6.344,04           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|      |   | 72991020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge                            | 500             | 500             | 327,60             | 500             | 500             | 500             |
|      |   | 72991110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten                  | 75.000          | 75.000          | 60.519,72          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|      |   | 72991120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten                  | 500             | 500             | 161,25             | 500             | 500             | 500             |
|      |   | 72991200 Aufwendungen für Schülerbeförderung                       | 25.000          | 25.000          | 10.321,45          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|      |   | 72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012     | 85.000          | 75.000          | 67.020,00          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
|      |   | 72991400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)             | 25.000          | 25.000          | 16.908,00          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|      |   | 72991510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen      | 40.000          | 40.000          | 39.997,70          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|      |   | 72991520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege | 80.000          | 80.000          | 76.081,07          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|      |   | 72991530 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. außerschul.Hortmittagessen  | 0               | 0               | 2.602,40           | 0               | 0               | 0               |
|      |   | 72991600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe                   | 25.000          | 25.000          | 23.250,37          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>         | <b>709.930</b>  | <b>656.810</b>  | <b>576.416,90</b>  | <b>716.760</b>  | <b>723.750</b>  | <b>730.880</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>                     | <b>-709.930</b> | <b>-656.810</b> | <b>-576.416,90</b> | <b>-716.760</b> | <b>-723.750</b> | <b>-730.880</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe<br/>(Wohngeld, Kinderzuschlag)</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter  |
| Produktverantwortung  | Frau Martin   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------|--------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |        |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 24.  |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                     | <b><u>-709.930</u></b> | <b><u>-656.810</u></b> | <b><u>-576.416,90</u></b> | <b><u>-716.760</u></b> | <b><u>-723.750</u></b> | <b><u>-730.880</u></b> |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-709.930</u></b> | <b><u>-656.810</u></b> | <b><u>-576.416,90</u></b> | <b><u>-716.760</u></b> | <b><u>-723.750</u></b> | <b><u>-730.880</u></b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 40                     | 40                     | 176,27                    | 40                     | 40                     | 40                     |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 40                     | 40                     | 176,27                    | 40                     | 40                     | 40                     |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-40</u></b>      | <b><u>-40</u></b>      | <b><u>-176,27</u></b>     | <b><u>-40</u></b>      | <b><u>-40</u></b>      | <b><u>-40</u></b>      |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-709.970</u></b> | <b><u>-656.850</u></b> | <b><u>-576.593,17</u></b> | <b><u>-716.800</u></b> | <b><u>-723.790</u></b> | <b><u>-730.920</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter                        |
| Produktverantwortung  | Frau Martin   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0502050000</b> | <b>Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b> |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat ein Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter des SGB II konzipiert, das aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wird.</p> <p>Menschen, die bislang weit vom Arbeitsmarkt entfernt waren, sollen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Nach Aufnahme der Beschäftigung werden die Teilnehmenden durch einen Coach begleitet und unterstützt. Bei Bedarf sollen Qualifizierungen für teilnehmende Langzeitarbeitslose gefördert und so mögliche Defizite ausgeglichen werden. Anfangs erhalten Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse, die im Verlauf des Beschäftigungsverhältnisses abgeschmolzen werden. Betriebsakquisiteure in den Jobcentern sollen Arbeitgeber gezielt für das Engagement für Langzeitarbeitslose gewinnen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Förderzusage für die Zeit vom 01.07.2015 bis 31.07.2020.</p> <p><b>Ziele</b><br/>Integration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt.</p> |                   |                                       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter                        |
| Produktverantwortung  | Frau Martin   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis         | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€        | 2016<br>€        | 2015<br>€        | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|            |                             |   | 3                | 2                | 1                | 4                | 5                | 6                |
| 6.         | 547                         | Erträge aus Transferleistungen  | 2.787.140        | 2.577.400        | 80.368,91        | 2.787.140        | 2.787.140        | 2.787.140        |
|            |                             | 54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm   | 1.613.000        | 1.534.400        | 58.207,58        | 1.613.000        | 1.613.000        | 1.613.000        |
|            |                             | 54722012 Zuweisungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt                         | 1.174.140        | 1.043.000        | 22.161,33        | 1.174.140        | 1.174.140        | 1.174.140        |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                           | <b>2.787.140</b> | <b>2.577.400</b> | <b>80.368,91</b> | <b>2.787.140</b> | <b>2.787.140</b> | <b>2.787.140</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 104.790          | 147.770          | 41.937,50        | 106.900          | 109.050          | 111.240          |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)               | 87.520           | 123.320          | 34.644,58        | 89.280           | 91.070           | 92.900           |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich              | 17.270           | 24.450           | 7.292,92         | 17.620           | 17.980           | 18.340           |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 6.490            | 9.250            | 2.500,20         | 6.620            | 6.760            | 6.900            |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 6.490            | 9.250            | 2.500,20         | 6.620            | 6.760            | 6.900            |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                 | 1.188.674        | 1.068.434        | 22.264,53        | 1.200.580        | 1.212.600        | 1.224.740        |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 434              | 434              | 0,00             | 440              | 450              | 460              |
|            |                             | 61790001 Projektkosten Abbau LZA  | 14.100           | 25.000           | 0,00             | 14.250           | 14.400           | 14.550           |
|            |                             | 61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt                                     | 1.174.140        | 1.043.000        | 22.161,33        | 1.185.890        | 1.197.750        | 1.209.730        |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 0                | 0                | 45,60            | 0                | 0                | 0                |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                             | 0                | 0                | 57,60            | 0                | 0                | 0                |
| 17.        | 72                          | Transferaufwendungen  | 1.537.900        | 1.254.520        | 17.644,94        | 1.537.900        | 1.537.900        | 1.537.900        |
|            |                             | 72443000 Coaching LZA-Programm  | 274.500          | 332.000          | 0,00             | 274.500          | 274.500          | 274.500          |
|            |                             | 72443001 Lohnkostenzuschüsse Normalförderung                                  | 722.400          | 747.000          | 13.957,86        | 722.400          | 722.400          | 722.400          |
|            |                             | 72443002 Lohnkostenzuschüsse Intensivförderung                                | 491.400          | 92.500           | 2.687,12         | 491.400          | 491.400          | 491.400          |
|            |                             | 72443003 Qualifizier. Grundkompetenzen Teilnehmende                           | 0                | 45.900           | 0,00             | 0                | 0                | 0                |
|            |                             | 72443004 Berufliche Qualifizierung Teilnehmende                               | 34.000           | 13.920           | 0,00             | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
|            |                             | 72443005 Wegstreckenförderung Teilnehmende                                    | 0                | 12.700           | 0,00             | 0                | 0                | 0                |
|            |                             | 72443006 Mobilitätsförderung Teilnehmende                                     | 15.200           | 10.500           | 0,00             | 15.200           | 15.200           | 15.200           |
|            |                             | 72443007 Qualifizierung Betriebsakquisiteure                                  | 400              | 0                | 999,96           | 400              | 400              | 400              |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                    | <b>2.837.854</b> | <b>2.479.974</b> | <b>84.347,17</b> | <b>2.852.000</b> | <b>2.866.310</b> | <b>2.880.780</b> |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>                                | <b>-50.714</b>   | <b>97.426</b>    | <b>-3.978,26</b> | <b>-64.860</b>   | <b>-79.170</b>   | <b>-93.640</b>   |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b> | <b>-50.714</b>   | <b>97.426</b>    | <b>-3.978,26</b> | <b>-64.860</b>   | <b>-79.170</b>   | <b>-93.640</b>   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 57 Gesamtbudget FB KreisJobCenter                        |
| Produktverantwortung  | Frau Martin   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€   | Ansatz<br>2016<br>€   | Ergebnis<br>2015<br>€   | Planung<br>2018<br>€  | Planung<br>2019<br>€  | Planung<br>2020<br>€  |
|------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |        |   | 3                     | 2                     | 1                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-50.714</u></b> | <b><u>97.426</u></b>  | <b><u>-3.978,26</u></b> | <b><u>-64.860</u></b> | <b><u>-79.170</u></b> | <b><u>-93.640</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 120                   | 90.120                | 0,00                    | 120                   | 120                   | 120                   |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 120                   | 120                   | 0,00                    | 120                   | 120                   | 120                   |
|            |        | 92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten   | 0                     | 90.000                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-120</u></b>    | <b><u>-90.120</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>-120</u></b>    | <b><u>-120</u></b>    | <b><u>-120</u></b>    |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-50.834</u></b> | <b><u>7.306</u></b>   | <b><u>-3.978,26</u></b> | <b><u>-64.980</u></b> | <b><u>-79.290</u></b> | <b><u>-93.760</u></b> |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 05020501 61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Das KreisJobCenter hat für die Jahre 2015 bis 2018 Fördermittel aus dem ESF-Programm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" beantragt. Diese wurden mit Zuwendungsbescheid vom 01.10.2015 bewilligt. Ziel ist es, Menschen mit Vermittlungshemmnissen über eine Integration auf dem zweiten Arbeitsmarkt wieder in das Arbeitsleben zu integrieren. Das soll vornehmlich durch die Zahlung von Lohnkostenzuschüssen erreicht werden. Die für 2017 bewilligten Mittel von 1.174.140 € sind in Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe eingeplant.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                     |
| Produktverantwortung  | Frau Schlichting                            |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                  | Planung                | Planung                | Planung                |
|------|---|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                 | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|      |   |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 346.050                | 335.800                | 302.484,66                | 352.990                | 360.070                | 367.290                |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 37.590                 | 34.470                 | 35.175,39                 | 38.350                 | 39.130                 | 39.930                 |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.510                 | 23.770                 | 9.072,71                  | 24.770                 | 25.050                 | 25.330                 |
| 14.  | 66  | Abschreibungen  | 600                    | 600                    | 584,00                    | 600                    | 600                    | 600                    |
| 15.  | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 288.000                | 289.300                | 125.718,78                | 288.000                | 288.000                | 288.000                |
| 19.  |   | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>696.750</u></b>  | <b><u>683.940</u></b>  | <b><u>473.035,54</u></b>  | <b><u>704.710</u></b>  | <b><u>712.850</u></b>  | <b><u>721.150</u></b>  |
| 20.  |   | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-696.750</u></b> | <b><u>-683.940</u></b> | <b><u>-473.035,54</u></b> | <b><u>-704.710</u></b> | <b><u>-712.850</u></b> | <b><u>-721.150</u></b> |
| 24.  |   | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-696.750</u></b> | <b><u>-683.940</u></b> | <b><u>-473.035,54</u></b> | <b><u>-704.710</u></b> | <b><u>-712.850</u></b> | <b><u>-721.150</u></b> |
| 28.  |   | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-696.750</u></b> | <b><u>-683.940</u></b> | <b><u>-473.035,54</u></b> | <b><u>-704.710</u></b> | <b><u>-712.850</u></b> | <b><u>-721.150</u></b> |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.590                  | 1.580                  | 3.569,78                  | 1.590                  | 1.590                  | 1.590                  |
| 31.  |   | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-1.590</u></b>   | <b><u>-1.580</u></b>   | <b><u>-3.569,78</u></b>   | <b><u>-1.590</u></b>   | <b><u>-1.590</u></b>   | <b><u>-1.590</u></b>   |
| 32.  |   | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-698.340</u></b> | <b><u>-685.520</u></b> | <b><u>-476.605,32</u></b> | <b><u>-706.300</u></b> | <b><u>-714.440</u></b> | <b><u>-722.740</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe        |
| Produktverantwortung  | Frau Schlichting                            |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0501540000 | Altenhilfe |
|---|------------|------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Altenhilfe(-planung und -finanzierung)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Planungs- und Koordinierungsarbeit zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Vereinbarung von Leistungen und Entgelten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: SGB XII, SGB XI, AGPflegeVG, Beschlüsse der Kreisgremien</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teil- und vollstationären sowie komplementären Angebotsstruktur für Hilfe- und Pflegebedürftige</p> |            |            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe        |
| Produktverantwortung  | Frau Schlichting                            |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |   |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 346.050         | 335.800         | 302.484,66         | 352.990         | 360.070         | 367.290         |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 207.920         | 200.450         | 168.038,88         | 212.080         | 216.330         | 220.660         |
|      |   | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 89.630          | 88.470          | 89.308,25          | 91.430          | 93.260          | 95.130          |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 41.020          | 39.730          | 37.853,55          | 41.850          | 42.690          | 43.550          |
|      |   | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 7.480           | 7.150           | 7.283,98           | 7.630           | 7.790           | 7.950           |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 37.590          | 34.470          | 35.175,39          | 38.350          | 39.130          | 39.930          |
|      |   | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 22.180          | 19.420          | 20.761,87          | 22.630          | 23.090          | 23.560          |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 15.410          | 15.050          | 14.413,52          | 15.720          | 16.040          | 16.370          |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 24.510          | 23.770          | 9.072,71           | 24.770          | 25.050          | 25.330          |
|      |   | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial   | 310             | 310             | 717,37             | 320             | 330             | 340             |
|      |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 1.910           | 1.910           | 1.499,38           | 1.930           | 1.950           | 1.970           |
|      |   | 68500000 Reisekosten   | 2.790           | 2.790           | 1.501,24           | 2.820           | 2.850           | 2.880           |
|      |   | 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel   | 10.000          | 10.000          | 0,00               | 10.100          | 10.210          | 10.320          |
|      |   | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 8.000           | 8.000           | 3.686,79           | 8.080           | 8.170           | 8.260           |
|      |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 1.500           | 760             | 1.319,85           | 1.520           | 1.540           | 1.560           |
|      |   | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0               | 0               | 348,08             | 0               | 0               | 0               |
| 14.  | 66  | Abschreibungen   | 600             | 600             | 584,00             | 600             | 600             | 600             |
|      |   | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 600             | 600             | 584,00             | 600             | 600             | 600             |
| 15.  | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 288.000         | 289.300         | 125.718,78         | 288.000         | 288.000         | 288.000         |
|      |   | 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche  | 0               | 1.300           | 1.318,10           | 0               | 0               | 0               |
|      |   | 71282200 Förderung der Altenhilfe  | 238.000         | 238.000         | 82.236,80          | 238.000         | 238.000         | 238.000         |
|      |   | 71282201 Pflegestützpunkte   | 50.000          | 50.000          | 42.163,88          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>696.750</b>  | <b>683.940</b>  | <b>473.035,54</b>  | <b>704.710</b>  | <b>712.850</b>  | <b>721.150</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-696.750</b> | <b>-683.940</b> | <b>-473.035,54</b> | <b>-704.710</b> | <b>-712.850</b> | <b>-721.150</b> |
| 24.  |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-696.750</b> | <b>-683.940</b> | <b>-473.035,54</b> | <b>-704.710</b> | <b>-712.850</b> | <b>-721.150</b> |
| 28.  |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-696.750</b> | <b>-683.940</b> | <b>-473.035,54</b> | <b>-704.710</b> | <b>-712.850</b> | <b>-721.150</b> |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.590           | 1.580           | 3.569,78           | 1.590           | 1.590           | 1.590           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe        |
| Produktverantwortung  | Frau Schlichting                            |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------------|--------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |  | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien                                       | 120                    | 120                    | 2.120,05                  | 120                    | 120                    | 120                    |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 1.430                  | 1.430                  | 1.421,70                  | 1.430                  | 1.430                  | 1.430                  |
|            |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen                                      | 40                     | 30                     | 28,03                     | 40                     | 40                     | 40                     |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>      | <b><u>-1.590</u></b>   | <b><u>-1.580</u></b>   | <b><u>-3.569,78</u></b>   | <b><u>-1.590</u></b>   | <b><u>-1.590</u></b>   | <b><u>-1.590</u></b>   |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b> | <b><u>-698.340</u></b> | <b><u>-685.520</u></b> | <b><u>-476.605,32</u></b> | <b><u>-706.300</u></b> | <b><u>-714.440</u></b> | <b><u>-722.740</u></b> |

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 05015401 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel

10.000 € Verfügungsmittel sind in 2017 für den Kreissenorenrat vorgesehen.

#### 05015401 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Mit den veranschlagten Mitteln von 8.000 € für Öffentlichkeitsarbeit werden die von der Stabsstelle Altenhilfe regelmäßig durchgeführten Vortragsreihen zu ausgewählten aktuellen Themen finanziert. Darüber hinaus werden die Druckkosten für Flyer und Broschüren der Stabsstelle hierüber verbucht.

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 05015401 71282200 Förderung der Altenhilfe

Zur Förderung der Altenhilfe sind in 2017 insgesamt 238.000 € eingeplant, die sich wie folgt aufteilen:

- 130.000 € Komplementärmittel zur Förderung von Koordinationsstellen für niedrigschwellige Angebote nach § 45 SGB XI
- 28.000 € Fördermittel von 4 x 7.000 € für die partizipative Entwicklung lokaler Altenhilfekonzepte
- 30.000 € Fördermittel als Anschubfinanzierung für Projektstellen "kommunale Seniorenbeauftragte"
- 50.000 € Konzept Ortskernentwicklung

Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 26.01.2005 eine Komplementärfinanzierung für niedrigschwellige Angebote nach § 45 c SGB IX beschlossen. Danach werden Fördermittel der sozialen und privaten Pflegeversicherung für Anbieter niedrigschwelliger Betreuungsleistungen mit einem Kreiszuschuss in der selben Höhe ergänzt. Der Landkreis gibt entsprechende Zuschüsse an in der Altenhilfe tätige Freie Träger/Vereine, damit diese in die Lage versetzt werden, ihrerseits die Komplementärmittel der Pflegeversicherung abzurufen. Gefördert werden u.a. Maßnahmen zum „Auf- und Ausbau von Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen, die sich die Unterstützung, allgemeine Betreuung und Entlastung von Pflegebedürftigen, von Personen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf sowie deren Angehörigen zum Ziel gesetzt haben“ (vgl. § 45 c+d SGB XI).

#### 05015401 71282201 Pflegestützpunkte

Durch das am 01.07.2008 in Kraft getretene Pflegeweiterentwicklungsgesetz ist es notwendig einen separaten Ansatz für die Einrichtung und Unterhaltung von Pflegestützpunkten vorzunehmen. In 2017 beläuft sich dieser wie im Vorjahr auf 50.000 €. Die Personalaufwendungen für das kreiseigene und in den Pflegestützpunkten eingesetzte Personal werden unter dem Konto 62000000 abgebildet.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 59 ST Büro für Integration</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt                  |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer                             |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                 | Ansatz                 | Ergebnis                  | Planung                | Planung                | Planung                |
|------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€              | 2016<br>€              | 2015<br>€                 | 2018<br>€              | 2019<br>€              | 2020<br>€              |
|            |                             |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000                  | 1.000                  | 0,00                      | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                     | 364.000                | 152.000                | 145.571,30                | 301.000                | 243.000                | 163.000                |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>365.000</u></b>  | <b><u>153.000</u></b>  | <b><u>145.571,30</u></b>  | <b><u>302.000</u></b>  | <b><u>244.000</u></b>  | <b><u>164.000</u></b>  |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 305.370                | 232.300                | 185.369,71                | 311.490                | 317.730                | 324.090                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 18.910                 | 14.557                 | 12.337,17                 | 19.290                 | 19.680                 | 20.080                 |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 477.158                | 405.668                | 276.798,87                | 477.500                | 477.990                | 392.020                |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 164.500                | 100.500                | 81.302,40                 | 164.500                | 164.500                | 164.500                |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>965.938</u></b>  | <b><u>753.025</u></b>  | <b><u>555.808,15</u></b>  | <b><u>972.780</u></b>  | <b><u>979.900</u></b>  | <b><u>900.690</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-600.938</u></b> | <b><u>-600.025</u></b> | <b><u>-410.236,85</u></b> | <b><u>-670.780</u></b> | <b><u>-735.900</u></b> | <b><u>-736.690</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-600.938</u></b> | <b><u>-600.025</u></b> | <b><u>-410.236,85</u></b> | <b><u>-670.780</u></b> | <b><u>-735.900</u></b> | <b><u>-736.690</u></b> |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-600.938</u></b> | <b><u>-600.025</u></b> | <b><u>-410.236,85</u></b> | <b><u>-670.780</u></b> | <b><u>-735.900</u></b> | <b><u>-736.690</u></b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 900                    | 740                    | 2.052,34                  | 900                    | 900                    | 900                    |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-900</u></b>     | <b><u>-740</u></b>     | <b><u>-2.052,34</u></b>   | <b><u>-900</u></b>     | <b><u>-900</u></b>     | <b><u>-900</u></b>     |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>                                     | <b><u>-601.838</u></b> | <b><u>-600.765</u></b> | <b><u>-412.289,19</u></b> | <b><u>-671.680</u></b> | <b><u>-736.800</u></b> | <b><u>-737.590</u></b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 591 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 59 ST Büro für Integration                            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 0510020000 | Integration von Zuwanderern |
|---|------------|-----------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Förderung der Integration von Zuwanderern (einschl. Hausaufgabenhilfe und anderer Veranstaltungen)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Mit Hilfe geeigneter Veranstaltungen, durch Vernetzung und Beratung von anderen Organisationen und Institutionen, auch innerhalb der Kreisverwaltung, und insbesondere den Selbsthilfeorganisationen der Zuwanderer wird die Integration von Zuwanderern und das Zusammenleben der Zuwanderer und der Einheimischen gefördert.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: Zuwanderungsgesetz sowie Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Verbesserung der Integration von zugewanderten Menschen und des Zusammenlebens von Zugewanderten und Einheimischen</p> |            |                             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 591 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 59 ST Büro für Integration                            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                             |   | 2017           | 2016           | 2015              | 2018           | 2019           | 2020           |
|      |                             |   | €              | €              | €                 | €              | €              | €              |
|      |                             |   | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 1.   | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|      |                             | 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge                                | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 364.000        | 152.000        | 145.571,30        | 301.000        | 243.000        | 163.000        |
|      |                             | 54102011 Zuweis. Projekt "Partnerschaft für Demokratie-Misch Mit!"                  | 85.000         | 55.000         | 52.651,66         | 80.000         | 80.000         | 0              |
|      |                             | 54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.                | 116.000        | 0              | 0,00              | 58.000         | 0              | 0              |
|      |                             | 54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich                       | 50.000         | 47.000         | 53.635,00         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|      |                             | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 113.000        | 50.000         | 48.117,14         | 113.000        | 113.000        | 113.000        |
|      |                             | 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich         | 0              | 0              | -8.832,50         | 0              | 0              | 0              |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>365.000</b> | <b>153.000</b> | <b>145.571,30</b> | <b>302.000</b> | <b>244.000</b> | <b>164.000</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen *  | 305.370        | 232.300        | 185.369,71        | 311.490        | 317.730        | 324.090        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 255.070        | 193.870        | 156.193,13        | 260.180        | 265.390        | 270.700        |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 50.300         | 38.430         | 29.176,58         | 51.310         | 52.340         | 53.390         |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 18.910         | 14.557         | 12.337,17         | 19.290         | 19.680         | 20.080         |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 18.910         | 14.557         | 12.337,17         | 19.290         | 19.680         | 20.080         |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 477.158        | 405.668        | 276.798,87        | 477.500        | 477.990        | 392.020        |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 558            | 558            | 299,68            | 570            | 580            | 590            |
|      |                             | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 1.000          | 1.000          | 281,88            | 1.010          | 1.030          | 1.050          |
|      |                             | 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte                                      | 4.000          | 4.000          | 412,06            | 4.040          | 4.090          | 4.140          |
|      |                             | 61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen                          | 75.000         | 75.000         | 57.219,62         | 75.750         | 76.510         | 77.280         |
|      |                             | 61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"                        | 90.000         | 60.000         | 52.651,66         | 90.000         | 90.000         | 0              |
|      |                             | 61783300 Hausaufgabenhilfen   | 64.000         | 64.000         | 74.742,32         | 64.640         | 65.290         | 65.950         |
|      |                             | 61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder   | 8.000          | 8.000          | 6.561,99          | 8.080          | 8.170          | 8.260          |
|      |                             | 61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung   | 5.000          | 5.000          | 3.299,63          | 5.050          | 5.110          | 5.170          |
|      |                             | 61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen                               | 58.000         | 35.000         | 34.379,10         | 58.580         | 59.170         | 59.770         |
|      |                             | 61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE                           | 150.000        | 140.000        | 41.384,72         | 151.500        | 153.020        | 154.550        |
|      |                             | 61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte                           | 7.000          | 0              | 0,00              | 3.500          | 0              | 0              |
|      |                             | 61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten  | 5.000          | 5.000          | 970,00            | 5.050          | 5.110          | 5.170          |
|      |                             | 61785801 Fachstelle Barrierefreiheit  | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 1.010          | 1.030          | 1.050          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 591 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 59 ST Büro für Integration                            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------|--------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |        |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
|      |        | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten   | 1.000                  | 1.000                  | 843,12                    | 1.010                  | 1.030                  | 1.050                  |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur   | 500                    | 500                    | 409,20                    | 510                    | 520                    | 530                    |
|      |        | 68320000 Telefonkosten  | 1.000                  | 610                    | 693,69                    | 1.010                  | 1.030                  | 1.050                  |
|      |        | 68500000 Reisekosten  | 2.500                  | 1.500                  | 1.442,04                  | 2.530                  | 2.560                  | 2.590                  |
|      |        | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit   | 2.000                  | 2.000                  | 356,33                    | 2.020                  | 2.050                  | 2.080                  |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 200                    | 200                    | 81,00                     | 210                    | 220                    | 230                    |
|      |        | 68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen   | 1.000                  | 1.000                  | 352,70                    | 1.010                  | 1.030                  | 1.050                  |
|      |        | 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung   | 100                    | 100                    | 54,98                     | 110                    | 120                    | 130                    |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 300                    | 200                    | 97,65                     | 310                    | 320                    | 330                    |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)   | 0                      | 0                      | 265,50                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.  | 71     | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *</b>                                | <b>164.500</b>         | <b>100.500</b>         | <b>81.302,40</b>          | <b>164.500</b>         | <b>164.500</b>         | <b>164.500</b>         |
|      |        | 71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche   | 16.000                 | 16.000                 | 16.505,00                 | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|      |        | 71190001 Zuschüsse Sportprojekte  | 10.000                 | 10.000                 | 9.797,40                  | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|      |        | 71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene  | 1.000                  | 1.000                  | 0,00                      | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|      |        | 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer  | 63.000                 | 0                      | 0,00                      | 63.000                 | 63.000                 | 63.000                 |
|      |        | 71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten   | 63.000                 | 62.000                 | 55.000,00                 | 63.000                 | 63.000                 | 63.000                 |
|      |        | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche   | 11.500                 | 11.500                 | 0,00                      | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
| 19.  |        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>965.938</u></b>  | <b><u>753.025</u></b>  | <b><u>555.808,15</u></b>  | <b><u>972.780</u></b>  | <b><u>979.900</u></b>  | <b><u>900.690</u></b>  |
| 20.  |        | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-600.938</u></b> | <b><u>-600.025</u></b> | <b><u>-410.236,85</u></b> | <b><u>-670.780</u></b> | <b><u>-735.900</u></b> | <b><u>-736.690</u></b> |
| 24.  |        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-600.938</u></b> | <b><u>-600.025</u></b> | <b><u>-410.236,85</u></b> | <b><u>-670.780</u></b> | <b><u>-735.900</u></b> | <b><u>-736.690</u></b> |
| 28.  |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-600.938</u></b> | <b><u>-600.025</u></b> | <b><u>-410.236,85</u></b> | <b><u>-670.780</u></b> | <b><u>-735.900</u></b> | <b><u>-736.690</u></b> |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 900                    | 740                    | 2.052,34                  | 900                    | 900                    | 900                    |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 300                    | 140                    | 1.640,14                  | 300                    | 300                    | 300                    |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 600                    | 600                    | 412,20                    | 600                    | 600                    | 600                    |
| 31.  |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-900</u></b>     | <b><u>-740</u></b>     | <b><u>-2.052,34</u></b>   | <b><u>-900</u></b>     | <b><u>-900</u></b>     | <b><u>-900</u></b>     |
| 32.  |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>                                     | <b><u>-601.838</u></b> | <b><u>-600.765</u></b> | <b><u>-412.289,19</u></b> | <b><u>-671.680</u></b> | <b><u>-736.800</u></b> | <b><u>-737.590</u></b> |

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 591 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 59 ST Büro für Integration                            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer   |

#### **05100201 54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.**

In 2016 hat sich der Landkreis erfolgreich am Bundesprogramm Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte beteiligt und konnte am 01.07.2016 das Projekt mit Hilfe der Bundesförderung einrichten. In diesem Projekt geht es darum, die vielfältiger gewordenen Bildungsangebote für neu zugewanderte Menschen zu erfassen und sowohl für die Zielgruppe selbst als auch für die beteiligten Bildungsträger, öffentlichen und freien Organisationen übersichtlich darzustellen und auf dieser Basis vorhandene Lücken aufzuspüren und zu schließen. Weiterhin soll ein Bildungsportfolio entwickelt werden, das den Zugewanderten ermöglicht, ihre mitgebrachten und neu erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen übersichtlich darzustellen und sich damit erfolgreicher in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Das Projekt ist bis zum 30.06.2018 geplant.

#### **05100201 54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich**

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer leichten Erhöhung der Zuschüsse für Hausaufgabenhilfen (von 40.000 € auf 43.000 €) und einer Beibehaltung des Betrages für die Sozialberatung von Zugewanderten (7.000 €) gerechnet. Darin enthalten sind Zuschüsse der Stadt Stadtallendorf (19.500 €), die sich finanziell an den Projekten des Landkreises beteiligt sowie von Seiten des Landes Hessen.

#### **05100201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Seit 2014 wird vom Land Hessen im Rahmen des Landesprogramms "WIR - Wegweisende Integrationsansätze Realisieren" die Beschäftigung einer sog. "WIR-Koordinationskraft" bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten gefördert. Diese "WIR-Koordinationskräfte" haben u.a. die Aufgaben, die interkulturelle Öffnung der kommunalen Regelangebote und die Willkommens- und Anerkennungskultur im Landkreis zu fördern und die Kooperation und Vernetzung mit den gesellschaftlichen Akteuren der Integration im Landkreis sowie mit zuständigen Landes- und Bundesbehörden zu verbessern.

Das Land fördert die Maßnahme mit Personalkosten von bis zu 50.000 € pro Jahr. Bei den Personalkosten sind entsprechende Mehraufwendungen für eine Stelle eingerechnet.

Weiterhin wird vom Land Hessen im WIR-Programm seit 2016 die Durchführung von niedrigschwelligen Deutschkursen für Flüchtlinge gefördert. Bereits in 2016 konnte der Landkreis Fördermittel für 5 Kurse in Höhe von 52.500 € erhalten. Für 2017 sind 6 Kurse geplant, dafür werden Mittel in Höhe von 63.000 € beantragt.

#### **05100201 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Seit 2012 wird im Büro für Integration das Projekt "Einsatz von Integrationslotsen im Bildungsbereich, Schwerpunkt Übergang Schule - Beruf" umgesetzt. In 2015 endete dieses Projekt, sodass keine weiteren Mittel einzuplanen sind.

### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

#### **05100201 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)**

Im Produkt "Förderung der Integration von Zuwanderern" sind seit Herbst 2016 zwei Bildungskoordinatoren tätig. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017 liegen daher über den für 2016 eingeplanten Ansätzen.

### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **05100201 61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder**

Die Hausaufgabenhilfen, in Kooperation mit dem Verein bipoli e.V. durchgeführt, richten sich schwerpunktmäßig an leistungsschwächere SchülerInnen aus Familien mit Migrationshintergrund. Ein Projekt des Vereins bipoli zur Förderung von leistungstärkeren SchülerInnen mit Migrationshintergrund, die aber ohne eine zusätzliche Unterstützung den Übergang aus der Grundschule zum gymnasialen Schulzweig nicht allein schaffen, hatte zu sehr guten Ergebnissen geführt. Alle teilnehmenden SchülerInnen hatten am Ende der 4. Klasse eine Gymnasialempfehlung erhalten. Das Projekt wurde aus befristeten Projektmitteln Dritter finanziert und konnte von bipoli nicht fortgesetzt werden.

Mit den seit 2015 neu ausgewiesenen Lernfördermitteln für Zuwandererkinder konnte die Übertragung des Konzepts in das Angebot Hausaufgabenhilfen und Lernförderung für Zuwandererkinder des Büros für Integration und von bipoli erfolgreich erprobt werden. Das Angebot soll deshalb fortgesetzt werden.

#### **05100201 61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung**

Seit 2014 ist im Büro für Integration eine Stelle Koordination von Integrationsmaßnahmen eingerichtet. Die Personalkosten dafür werden voll vom Land Hessen im Rahmen des WIR-Programms (Wegweisende Integrationsansätze Realisieren) erstattet. Schwerpunkt der Aufgaben dieser Stelle ist die Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung und von anderen Einrichtungen. Für die Umsetzung dieser Aufgabe werden Sachmittel (z.B. für die Organisation von Veranstaltungen, Honorare für ReferentInnen) benötigt, für die der ausgewiesene Ansatz von 5.000 € bestimmt ist.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 591 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 59 ST Büro für Integration                            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer   |

#### **05100201 61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen**

Mit der stark zunehmenden Zuwanderung in den Landkreis haben sich in allen Städten und Gemeinden Initiativen gebildet oder haben ihre Aktivitäten verstärkt, die die Ankommenden beim Ankommen und bei der Integration in unsere Gesellschaft unterstützen. Diese ehrenamtlich arbeitenden Initiativen werden vernetzt und unterstützt und es werden Informationen, Beratung, Begleitung und Fortbildungen für die sich engagierenden Personen und Initiativen angeboten. Die seit Mitte 2015 eingerichtete Koordinierungsstelle hat sich bewährt. Für die Intensivierung der Arbeit sind weitere Mittel notwendig.

#### **05100201 61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE**

150.000 € sind für Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern veranschlagt, die als Projekt VOICE in 2015 gemeinsam mit dem KJC, den Stabsstellen Wirtschaftsförderung, Ausländer, Migration und Flüchtlinge sowie der Agentur für Arbeit Marburg entwickelt wurden. Die Angebote dienen der Qualifizierung und der Arbeitsmarktintegration, der Sprachförderung und dem Kennenlernen von kulturellen und sozialen Angeboten im Landkreis. Die Angebote haben sich bewährt und werden gut angenommen. Sie sollen deshalb in 2017 fortgeführt werden.

#### **05100201 61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte**

Auf die Erläuterungen zu Konto 54102012 wird verwiesen. Neben den Personalkosten werden auch Sachkosten gefördert, u.a. für Fortbildung und bundesweite Treffen der BildungskordinatorInnen.

#### **05100201 61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten**

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Landkreis Marburg-Biedenkopf werden seit 2015 Konzepte entwickelt, die auch die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund sicherstellen sollen. Damit wird das bisherige Format "Ausländerforum" weiterentwickelt und ausgebaut. Dabei sind die Einrichtung einer Kommission und von Flüchtlingsräten und die Durchführung eines Migrantenforums in 2016 in Planung bzw. wird umgesetzt, für deren Arbeit Sachmittel in Höhe von 5.000 € eingeplant werden.

#### **05100201 61785801 Fachstelle Barrierefreiheit**

Für die Fachstelle "Barrierefreiheit" ist im Haushalt ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt. Die Fachstelle Barrierefreiheit ist aus einer unabhängigen Position heraus als Mittler zwischen Bürger und der Kreisverwaltung tätig und hat den Auftrag, als Ansprechpartner für behinderte, aber auch älteren Menschen und deren Verbände zur Verfügung zu stehen sowie deren Anfragen, Ideen und Beschwerden nachzugehen. Sie hat auch das Recht, sich in die Beratung von Einzelfällen von grundsätzlicher Bedeutung und großer Dringlichkeit einzuschalten. Wo in der Praxis bei Kontakt mit dem Landkreis Integrationsbarrieren auftreten, soll die Fachstelle Möglichkeiten der Abhilfe aufzeigen, Recherchen durchführen, Anregungen geben und notwendige Koordinierungen einleiten.

#### **05100201 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten**

Für vermehrt anfallende Übersetzungen, vor allem im Flüchtlingsbereich, werden 1.000 € in 2017 bereitgestellt.

#### **05100203 61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"**

Mit dem Projekt "Misch Mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" will das Büro für Integration gemeinsam mit einem freien Träger (bsj Marburg e.V.) Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke "Partnerschaft für Demokratie" im Landkreis Marburg-Biedenkopf setzen. "Misch Mit!" wird über das Bundesprogramm des BMFSFJ "Demokratie leben!" gefördert und ist für einen Zeitraum von Juni 2015 bis Dezember 2019 geplant. Das Projekt soll dazu beitragen, demokratisches Verhalten sowie zivilgesellschaftliches Engagement für Vielfalt im Landkreis Marburg-Biedenkopf anzustoßen und zu verstetigen.

Wesentlicher Auftrag des Projekts "Misch Mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" ist die Unterstützung, Vernetzung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure durch Förderung von Mikroprojekten. Dafür sind Mittel in Höhe von 29.000 € für den Aktions- und Initiativfonds und weitere 6.000 € für den Jugendfonds vorgesehen. Die weiteren Mittel sind für die Koordinierungs- und Fachstelle in Höhe von 45.000 € und für Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Die eingeplanten Bundesmittel in Höhe von 80.000 € und zusätzliche Landesmittel in Höhe von 5.000 € sind unter dem Kto. 54102011 abgebildet. Für das bis zum 31.12.2019 geplante Projekt werden ab 2016 Eigenmittel in Höhe von 5.000 € (ab 2018 in Höhe von 10.000 €) eingeplant, die zusammen mit den Bundesmitteln über die Projektfonds an freie Träger für Mikroprojekte zu vergeben sind.

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 591 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 59 ST Büro für Integration                            |
| Produktverantwortung  | Herr Schäfer   |

#### **05100201 71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche**

Der Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V., bsj Marburg, hat seit 1998 jeweils 15.000 bzw. 16.000.- € jährlich für ein von der EU bzw. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördertes 3-jähriges so genanntes "gemeinwesenorientiertes Integrationsprojekt" erhalten.

Seit 2015 wurden neue Projekte umgesetzt, die die Verbindung von körper- und bewegungsbezogenen Programmen und Naturerfahrungen mit schulunterstützenden sowie sprachfördernden Lerneinheiten beinhalten und für GrundschülerInnen mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam durchgeführt werden sollen. Ziel ist eine bessere soziale und schulisch-berufliche Integration jugendlicher MigrantInnen. Der Verein bsj führt die Programme in Kooperation mit den Jugendhilfeträgern und Schulen durch. Diese Projekte werden von den Schulen mit hohem Anteil an SchülerInnen mit Migrationshintergrund gut angenommen und von den Lehrkräften sehr begrüßt. Sie sollen deshalb fortgesetzt werden.

#### **05100201 71190001 Zuschüsse Sportprojekte**

Von 2012 bis Ende 2014 wurde durch den Sportkreis Marburg-Biedenkopf das Projekt Sportscout in Kooperation mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, FB KJC und ST Büro für Integration, erfolgreich durchgeführt. Das Projekt wurde im Wesentlichen durch Bundesmittel Bürgerarbeit finanziert.

Ein Bürgerarbeitsplatz hat mit Schwerpunkt im Bereich der Integration von Zuwanderern im Sport gearbeitet, in enger Kooperation mit dem Büro für Integration. Dieser Ansatz hat sich sehr bewährt und soll auch in geringem Umfang erhalten bleiben. Zuschüsse in Höhe von 10.000 (Ansatz 2016 = 10.000 €) sind unter dem Konto 71190001 veranschlagt. Eine Förderung aus Bundes- oder Landesmitteln konnte nicht realisiert werden.

#### **05100201 71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene**

Für Integrationsprojekte von freien Trägern gibt es auf Landes-, Bundes- und Europaebene verschiedene Fördermöglichkeiten. Viele aktive freie Träger im Landkreis bemühen sich um diese Zuwendungen und beantragen Projekte für einzelne Kreisregionen oder auch den gesamten Landkreis. In aller Regel sehen aber die Förderrichtlinien nur eine Anteilsfinanzierung durch die Mittelgeber vor, häufig in Höhe von 50 %. Den verbleibenden Anteil können die freien Träger meist nicht aus eigenen Mitteln aufbringen.

Damit freie Träger Integrationsprojekte entwickeln und Mittel aus Landes-, Bundes- und Europaprogrammen auch in den Landkreis holen können, sollen Zuwendungen zur Deckung von Teilen des verbleibenden Finanzierungsanteils vorgehalten und damit Anreize von Seiten des Landkreises geschaffen werden.

Ab 2015 hat die JUKO Marburg e.V. ein Integrationsprojekt begonnen und erhält dafür Landesmittel. Eine Komplementärfinanzierung konnte über Zuwendungen des Fonds für Interkommunale Zusammenarbeit gesichert werden. Für die weitere Umsetzung des Projekts sind aber weiterhin geringe kommunale Mittel notwendig, die für 2017 mit 1.000 € veranschlagt werden.

#### **05100201 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer**

Auf die Erläuterungen zu Konto 54210000 wird verwiesen. Die Kurse werden mit Hilfe von Sprachkursträgern umgesetzt.

#### **05100201 71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten**

Zur Absicherung des weiter gestiegenen Beratungsbedarfs, z.B. das zusätzlich eingerichtete Beratungsangebot für zugewanderte Menschen im Westkreis, eine Beratung im Arbeitsmarktbüro Marburg sowie des verstärkt notwendigen Einsatzes von DolmetscherInnen, ist eine leichte Erhöhung des Ansatz von 62.000 € auf 63.000 € erforderlich.

#### **05100201 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche**

Integration und besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Integration der zugewanderten Menschen durch entsprechende Aktivitäten beider Seiten gewinnen einen immer höheren gesellschaftlichen Stellenwert im Landkreis. Das Büro für Integration ist in viele solcher Maßnahmen involviert und kooperiert mit vielen Trägern, um diese Maßnahmen zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit dem Kinderzentrum Weißer Stein sollen deshalb die notwendigen Ressourcen zur Unterstützung (Organisation und Verwaltung) von Integrationsangeboten in Kooperation und Vernetzung mit anderen Trägern abgesichert werden.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt  |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                   | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€                | 2016<br>€                | 2015<br>€                   | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|            |                             |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 739.500                  | 739.500                  | 868.664,06                  | 739.500                  | 739.500                  | 739.500                  |
| 3.         | 548-549                     | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 77.800                   | 77.800                   | 2.686,96                    | 77.800                   | 77.800                   | 77.800                   |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 700                      | 700                      | 0,00                        | 700                      | 700                      | 700                      |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>818.000</u></b>    | <b><u>818.000</u></b>    | <b><u>871.351,02</u></b>    | <b><u>818.000</u></b>    | <b><u>818.000</u></b>    | <b><u>818.000</u></b>    |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.867.380                | 1.875.270                | 1.807.734,58                | 1.904.820                | 1.943.040                | 1.981.990                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 148.440                  | 168.450                  | 173.777,02                  | 151.440                  | 154.510                  | 157.640                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 286.456                  | 262.456                  | 173.416,68                  | 289.460                  | 292.620                  | 295.810                  |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen  | 10.500                   | 21.000                   | 6.634,18                    | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 70.000                   | 60.000                   | 60.436,29                   | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                   |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>2.382.776</u></b>  | <b><u>2.387.176</u></b>  | <b><u>2.221.998,75</u></b>  | <b><u>2.415.720</u></b>  | <b><u>2.460.170</u></b>  | <b><u>2.505.440</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-1.564.776</u></b> | <b><u>-1.569.176</u></b> | <b><u>-1.350.647,73</u></b> | <b><u>-1.597.720</u></b> | <b><u>-1.642.170</u></b> | <b><u>-1.687.440</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-1.564.776</u></b> | <b><u>-1.569.176</u></b> | <b><u>-1.350.647,73</u></b> | <b><u>-1.597.720</u></b> | <b><u>-1.642.170</u></b> | <b><u>-1.687.440</u></b> |
| 25.        | 59                          | Außerordentliche Erträge  | 0                        | 0                        | 2,00                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>27.</b> |                             | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>2,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>28.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-1.564.776</u></b> | <b><u>-1.569.176</u></b> | <b><u>-1.350.645,73</u></b> | <b><u>-1.597.720</u></b> | <b><u>-1.642.170</u></b> | <b><u>-1.687.440</u></b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.520                   | 9.790                    | 15.906,27                   | 10.520                   | 10.520                   | 10.520                   |
| <b>31.</b> |                             | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-10.520</u></b>    | <b><u>-9.790</u></b>     | <b><u>-15.906,27</u></b>    | <b><u>-10.520</u></b>    | <b><u>-10.520</u></b>    | <b><u>-10.520</u></b>    |
| <b>32.</b> |                             | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-1.575.296</u></b> | <b><u>-1.578.966</u></b> | <b><u>-1.366.552,00</u></b> | <b><u>-1.608.240</u></b> | <b><u>-1.652.690</u></b> | <b><u>-1.697.960</u></b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt  |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |               | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|---------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016          |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5             | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>5.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 5.000           | 0   | 5.000         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>5.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-5.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz  |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 1001010000 | Baurechtliche Verfahren |                 |
|--|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                         |                 |
| Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:  |            |                         |                 |
| 1. Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren   |            |                         |                 |
| Beschreibung der Leistung:   |            |                         |                 |
| zu 1.: Baurechtliche Prüfung und Entscheidung über Bauanträge, Bauvoranfragen, Verlängerungsanträge, Befreiungen, Ausnahmen, Abweichungen, Baulastanträge, Ausführungsgenehmigungen fliegende Bauten, Zustimmungen und Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren |            |                         |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                         |                 |
| zu 1.: BauGB, HBO, BauNVO, BimschG, Satzungen, sonstiges Baunebenrecht   |            |                         |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |                         |                 |
| zu 1.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, der Gefahrenabwehr und des Brandschutzes  |            |                         |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b>         | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |                         |                 |
| Anzahl   |            | 1.194,00                | 1.327,00        |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |                         |                 |
| <b>Az. A+V: Genehmigungsverfahren</b>  |            |                         |                 |
| Anzahl   |            | 1.170,00                | 1.299,00        |
| <b>Az. W: Sonst. baurechtliche Verfahren</b>   |            |                         |                 |
| Anzahl   |            | 24,00                   | 28,00           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz  |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                | Ansatz                | Ergebnis                 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                             |  | 2017<br>€             | 2016<br>€             | 2015<br>€                | 2018<br>€             | 2019<br>€             | 2020<br>€             |
|            |                             |  | 3                     | 2                     | 1                        | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                          | 657.000               | 657.000               | 781.941,12               | 657.000               | 657.000               | 657.000               |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                 | 650.000               | 650.000               | 772.110,07               | 650.000               | 650.000               | 650.000               |
|            |                             | 51000100 Widerspruchsgebühren                                      | 2.000                 | 2.000                 | 312,50                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|            |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen                   | 2.000                 | 2.000                 | 23,80                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|            |                             | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern                                 | 3.000                 | 3.000                 | 9.494,75                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                           | 0                     | 0                     | -16.628,64               | 0                     | 0                     | 0                     |
|            |                             | 54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen           | 0                     | 0                     | -16.859,43               | 0                     | 0                     | 0                     |
|            |                             | 54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten                          | 0                     | 0                     | 230,79                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 200                   | 200                   | 0,00                     | 200                   | 200                   | 200                   |
|            |                             | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                      | 200                   | 200                   | 0,00                     | 200                   | 200                   | 200                   |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>         | <b><u>657.200</u></b> | <b><u>657.200</u></b> | <b><u>765.312,48</u></b> | <b><u>657.200</u></b> | <b><u>657.200</u></b> | <b><u>657.200</u></b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 338.310               | 291.170               | 287.594,28               | 345.090               | 352.020               | 359.080               |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)    | 174.700               | 135.300               | 131.721,07               | 178.200               | 181.770               | 185.410               |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                      | 119.210               | 119.400               | 119.584,74               | 121.600               | 124.040               | 126.530               |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 34.460                | 26.820                | 26.535,14                | 35.150                | 35.860                | 36.580                |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                   | 9.940                 | 9.650                 | 9.753,33                 | 10.140                | 10.350                | 10.560                |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 42.580                | 36.750                | 38.607,49                | 43.440                | 44.320                | 45.210                |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte              | 29.630                | 26.600                | 28.052,46                | 30.230                | 30.840                | 31.460                |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte      | 12.950                | 10.150                | 10.555,03                | 13.210                | 13.480                | 13.750                |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 21.956                | 20.956                | 14.085,77                | 22.210                | 22.490                | 22.770                |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial                             | 2.356                 | 2.356                 | 2.317,80                 | 2.380                 | 2.410                 | 2.440                 |
|            |                             | 67300000 Gebühren  | 500                   | 500                   | 0,00                     | 510                   | 520                   | 530                   |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten | 1.500                 | 1.500                 | 0,00                     | 1.520                 | 1.540                 | 1.560                 |
|            |                             | 67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten           | 2.000                 | 2.000                 | 1.604,96                 | 2.020                 | 2.050                 | 2.080                 |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur              | 4.560                 | 4.560                 | 3.578,17                 | 4.610                 | 4.660                 | 4.710                 |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 40                    | 40                    | 102,80                   | 50                    | 60                    | 70                    |
|            |                             | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                    | 6.500                 | 6.500                 | 1.318,75                 | 6.570                 | 6.640                 | 6.710                 |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                  | 3.000                 | 2.000                 | 2.673,00                 | 3.030                 | 3.070                 | 3.110                 |
|            |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 1.500                 | 1.500                 | 228,53                   | 1.520                 | 1.540                 | 1.560                 |
|            |                             | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0                     | 0                     | 2.261,76                 | 0                     | 0                     | 0                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz  |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 4.800               | 5.200               | 2.943,48              | 0                    | 0                    | 0                    |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 4.800               | 5.200               | 2.943,48              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>407.646</b>      | <b>354.076</b>      | <b>343.231,02</b>     | <b>410.740</b>       | <b>418.830</b>       | <b>427.060</b>       |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>249.554</b>      | <b>303.124</b>      | <b>422.081,46</b>     | <b>246.460</b>       | <b>238.370</b>       | <b>230.140</b>       |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>249.554</b>      | <b>303.124</b>      | <b>422.081,46</b>     | <b>246.460</b>       | <b>238.370</b>       | <b>230.140</b>       |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>249.554</b>      | <b>303.124</b>      | <b>422.081,46</b>     | <b>246.460</b>       | <b>238.370</b>       | <b>230.140</b>       |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 240                 | 240                 | 2.029,69              | 240                  | 240                  | 240                  |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 140                 | 140                 | 1.820,59              | 140                  | 140                  | 140                  |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 100                 | 100                 | 209,10                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-240</b>         | <b>-240</b>         | <b>-2.029,69</b>      | <b>-240</b>          | <b>-240</b>          | <b>-240</b>          |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>249.314</b>      | <b>302.884</b>      | <b>420.051,77</b>     | <b>246.220</b>       | <b>238.130</b>       | <b>229.900</b>       |

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### 10010101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Folgende Entwicklung ist im Bereich der Baugenehmigungsgebühren der letzten Jahre festzustellen: 2009 = 0,58 Mio. € bei 1.170 Bauanträgen, 2010 = 0,78 Mio. € bei 1.236 Bauanträgen, 2011 = 0,90 Mio. € bei 1.150 Bauanträgen, 2012 = 0,76 Mio. € bei 1.107 Bauanträgen, 2013 = 0,65 Mio. € bei 1.113 Bauanträgen, 2014 = 0,68 Mio. € bei 1.170 Bauanträgen und 2015 = 0,77 Mio. € bei 1.299 Bauanträgen.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht</b>            |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 1001020000 | Bauaufsicht     |                 |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |            |                 |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:  |            |                 |                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechtes</li> <li>2. Genehmigungsfreigestellte Vorhaben</li> <li>3. Baukontrollen und -überwachung</li> <li>4. Gebrauchsabnahmen</li> <li>5. Wiederkehrende Prüfungen</li> <li>6. Baulastauskunft</li> <li>7. Baupolizeiliche Gefahrenabwehr</li> <li>8. Bauberatungen und Nachbarschutz</li> <li>9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> </ol> |            |                 |                 |
| Beschreibung der Leistungen:  |            |                 |                 |
| zu 1. - 9.: Überwachung der Bautätigkeit im Landkreis und Durchsetzung des öffentlichen Baurechts und nachbarschützender Vorschriften   |            |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |            |                 |                 |
| zu 1. - 9.: BauGB, BauNVO, HBO, HSOG, OWiG, WEG, VO-en, Satzungen und sonstiges Baunebenrecht   |            |                 |                 |
| <b>Ziele</b>  |            |                 |                 |
| zu 1. - 9.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, baupolizeiliche Gefahrenabwehr, Nachbarschutz sowie Wahrung des Rechtsfriedens  |            |                 |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  |            | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>  |            |                 |                 |
| Anzahl  |            | 548,00          | 656,00          |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>  |            |                 |                 |
| <b>Az. L und Allg. Aufgaben des Bauordnungsrechtes</b>  |            |                 |                 |
| Anzahl  |            | 125,00          | 219,00          |
| <b>Az. B: Baulastenauskunft</b>   |            |                 |                 |
| Anzahl  |            | 386,00          | 389,00          |
| <b>Az. G: Abgeschlossenheitsbescheinigungen</b>   |            |                 |                 |
| Anzahl  |            | 37,00           | 48,00           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht</b>            |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                             |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |                             |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 51.500          | 51.500          | 18.799,15          | 51.500          | 51.500          | 51.500          |
|      |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten   | 1.500           | 1.500           | 1.611,30           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|      |                             | 54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 50.000          | 50.000          | 16.925,44          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|      |                             | 54900010 Erstattung Ersatzvornahme- Kosten   | 0               | 0               | 262,41             | 0               | 0               | 0               |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>51.500</b>   | <b>51.500</b>   | <b>18.799,15</b>   | <b>51.500</b>   | <b>51.500</b>   | <b>51.500</b>   |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 510.780         | 539.070         | 506.517,43         | 521.010         | 531.440         | 542.080         |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 426.620         | 449.890         | 424.671,10         | 435.160         | 443.870         | 452.750         |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich   | 84.160          | 89.180          | 81.846,33          | 85.850          | 87.570          | 89.330          |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 31.620          | 33.760          | 33.540,31          | 32.260          | 32.910          | 33.570          |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 31.620          | 33.760          | 33.540,31          | 32.260          | 32.910          | 33.570          |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 58.010          | 58.010          | 16.029,92          | 58.610          | 59.220          | 59.840          |
|      |                             | 61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr  | 50.000          | 50.000          | 12.114,38          | 50.500          | 51.010          | 51.530          |
|      |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten   | 3.500           | 3.500           | 1.125,64           | 3.540           | 3.580           | 3.620           |
|      |                             | 68320000 Telefonkosten   | 390             | 390             | 373,26             | 400             | 410             | 420             |
|      |                             | 68500000 Reisekosten   | 260             | 260             | 192,79             | 270             | 280             | 290             |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 3.860           | 3.860           | 2.223,85           | 3.900           | 3.940           | 3.980           |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen   | 800             | 10.200          | 428,59             | 0               | 0               | 0               |
|      |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 800             | 10.200          | 428,59             | 0               | 0               | 0               |
| 19.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>601.210</b>  | <b>641.040</b>  | <b>556.516,25</b>  | <b>611.880</b>  | <b>623.570</b>  | <b>635.490</b>  |
| 20.  |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-549.710</b> | <b>-589.540</b> | <b>-537.717,10</b> | <b>-560.380</b> | <b>-572.070</b> | <b>-583.990</b> |
| 24.  |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-549.710</b> | <b>-589.540</b> | <b>-537.717,10</b> | <b>-560.380</b> | <b>-572.070</b> | <b>-583.990</b> |
| 28.  |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-549.710</b> | <b>-589.540</b> | <b>-537.717,10</b> | <b>-560.380</b> | <b>-572.070</b> | <b>-583.990</b> |
| 30.  | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.530           | 2.530           | 5.507,74           | 2.530           | 2.530           | 2.530           |
|      |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 140             | 140             | 2.012,44           | 140             | 140             | 140             |
|      |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 2.390           | 2.390           | 3.495,30           | 2.390           | 2.390           | 2.390           |
| 31.  |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-2.530</b>   | <b>-2.530</b>   | <b>-5.507,74</b>   | <b>-2.530</b>   | <b>-2.530</b>   | <b>-2.530</b>   |
| 32.  |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-552.240</b> | <b>-592.070</b> | <b>-543.224,84</b> | <b>-562.910</b> | <b>-574.600</b> | <b>-586.520</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 634 Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>       |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 1002010000 | Wohnbauförderung |                 |
|--|------------|------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                  |                 |
| Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:  |            |                  |                 |
| 1. Förderung des Wohnungsbaus  |            |                  |                 |
| Beschreibung der Leistung:   |            |                  |                 |
| zu 1.: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen, Beratung über Förderbedingungen, Prioritätenliste erstellen und führen, Anwendung der Förderprogramme des Landes Hessen |            |                  |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                  |                 |
| zu 1.: Wohnungsbauförderungsgesetz, Hess. AusfG und Richtlinien  |            |                  |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |                  |                 |
| zu 1.: Förderung des Wohnungsbaus und finanzielle Unterstützung von Bauwilligen und -trägern   |            |                  |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b>  | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |                  |                 |
| Anzahl   |            | 69,00            | 80,00           |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |                  |                 |
| <b>Az. K: Förderung des Wohnbaus</b>   |            |                  |                 |
| Anzahl   |            | 69,00            | 80,00           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 634 Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>       |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |   |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 63.130         | 61.900         | 61.219,50         | 64.400         | 65.700         | 67.020         |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 52.730         | 51.660         | 51.018,53         | 53.790         | 54.870         | 55.970         |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 10.400         | 10.240         | 10.200,97         | 10.610         | 10.830         | 11.050         |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 3.910          | 3.880          | 4.064,22          | 3.990          | 4.070          | 4.160          |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 3.910          | 3.880          | 4.064,22          | 3.990          | 4.070          | 4.160          |
| 13.  | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 110            | 110            | 54,35             | 120            | 130            | 140            |
|      |   | 68500000 Reisekosten   | 110            | 110            | 54,35             | 120            | 130            | 140            |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>67.150</b>  | <b>65.890</b>  | <b>65.338,07</b>  | <b>68.510</b>  | <b>69.900</b>  | <b>71.320</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-67.150</b> | <b>-65.890</b> | <b>-65.338,07</b> | <b>-68.510</b> | <b>-69.900</b> | <b>-71.320</b> |
| 24.  |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-67.150</b> | <b>-65.890</b> | <b>-65.338,07</b> | <b>-68.510</b> | <b>-69.900</b> | <b>-71.320</b> |
| 28.  |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-67.150</b> | <b>-65.890</b> | <b>-65.338,07</b> | <b>-68.510</b> | <b>-69.900</b> | <b>-71.320</b> |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 20             | 20             | 175,23            | 20             | 20             | 20             |
|      |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 20             | 20             | 175,23            | 20             | 20             | 20             |
| 31.  |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-20</b>     | <b>-20</b>     | <b>-175,23</b>    | <b>-20</b>     | <b>-20</b>     | <b>-20</b>     |
| 32.  |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-67.170</b> | <b>-65.910</b> | <b>-65.513,30</b> | <b>-68.530</b> | <b>-69.920</b> | <b>-71.340</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz         |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 1003010000 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege |                 |
|--|------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                                |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                                |                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren</li> <li>2. Überwachung und Schutz der Kulturdenkmäler</li> <li>3. Gewährung von Zuschüssen</li> <li>4. Denkmalbeirat</li> </ol> |            |                                |                 |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                                |                 |
| zu 1. - 4.: Schutz der Kulturdenkmäler durch präventive Genehmigungen sowie Eingriffsverfügungen und Maßnahmen zur Erhaltung   |            |                                |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                                |                 |
| zu 1.: Hess. Denkmalschutzgesetz, kommunale Satzungen  |            |                                |                 |
| zu 4.: Kreis-Satzung Denkmalbeirat   |            |                                |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |                                |                 |
| zu 1. - 4.: Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler sowie Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe  |            |                                |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b>                | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |                                |                 |
| Anzahl   |            | 268,00                         | 317,00          |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |                                |                 |
| <b>Az. D: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren u. Stellungnahmen</b>  |            |                                |                 |
| Anzahl   |            | 268,00                         | 317,00          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz         |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                             |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|      |                             |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 3.   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 1.300           | 1.300           | 460,04             | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|      |                             | 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten   | 1.300           | 1.300           | 460,04             | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>460,04</b>      | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 79.920          | 77.170          | 75.121,39          | 81.530          | 83.170          | 84.840          |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 66.750          | 64.400          | 62.393,48          | 68.090          | 69.460          | 70.850          |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 13.170          | 12.770          | 12.727,91          | 13.440          | 13.710          | 13.990          |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 4.950           | 4.840           | 4.907,90           | 5.050           | 5.160           | 5.270           |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 4.950           | 4.840           | 4.907,90           | 5.050           | 5.160           | 5.270           |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 58.090          | 35.090          | 13.687,82          | 58.690          | 59.310          | 59.940          |
|      |                             | 61780006 Umsetzung Machbarkeitsstudie Denkmal-/Leerstandsagentur   | 50.000          | 30.000          | 11.450,18          | 50.500          | 51.010          | 51.530          |
|      |                             | 67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten   | 2.000           | 2.000           | 439,11             | 2.020           | 2.050           | 2.080           |
|      |                             | 68500000 Reisekosten   | 90              | 90              | 44,10              | 100             | 110             | 120             |
|      |                             | 68730200 Denkmalschutzpreis  | 5.500           | 2.500           | 1.679,08           | 5.560           | 5.620           | 5.680           |
|      |                             | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 500             | 500             | 75,35              | 510             | 520             | 530             |
| 15.  | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 70.000          | 60.000          | 60.436,29          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|      |                             | 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche  | 70.000          | 60.000          | 60.436,29          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 19.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>212.960</b>  | <b>177.100</b>  | <b>154.153,40</b>  | <b>215.270</b>  | <b>217.640</b>  | <b>220.050</b>  |
| 20.  |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-211.660</b> | <b>-175.800</b> | <b>-153.693,36</b> | <b>-213.970</b> | <b>-216.340</b> | <b>-218.750</b> |
| 24.  |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-211.660</b> | <b>-175.800</b> | <b>-153.693,36</b> | <b>-213.970</b> | <b>-216.340</b> | <b>-218.750</b> |
| 28.  |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-211.660</b> | <b>-175.800</b> | <b>-153.693,36</b> | <b>-213.970</b> | <b>-216.340</b> | <b>-218.750</b> |
| 30.  | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 160             | 160             | 463,31             | 160             | 160             | 160             |
|      |                             | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 30              | 30              | 331,31             | 30              | 30              | 30              |
|      |                             | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 130             | 130             | 132,00             | 130             | 130             | 130             |
| 31.  |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-160</b>     | <b>-160</b>     | <b>-463,31</b>     | <b>-160</b>     | <b>-160</b>     | <b>-160</b>     |
| 32.  |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-211.820</b> | <b>-175.960</b> | <b>-154.156,67</b> | <b>-214.130</b> | <b>-216.500</b> | <b>-218.910</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz         |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 10030101 61780006 Umsetzung Machbarkeitsstudie Denkmal-/Leerstandsagentur

In 2016 waren 30.0000 € für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Thema "Denkmal-/Leerstandsagentur" veranschlagt. Der Landkreis will sich der Problematik im Zusammenhang mit dem zunehmenden Leerstand denkmalgeschützter und anderer Wohngebäude innerhalb von Stadt- und Dorfzentren annehmen, das Thema in einer Machbarkeitsstudie aufarbeiten und entsprechende Maßnahmen umsetzen. Für die Umsetzung der Maßnahmen in 2017 werden 50.000 € bereitgestellt.

#### 10030101 67710100 Aufwendungen für Bau- Sachverständige/ Gutachten

Gutachtenkosten (Zumutbarkeit im Rahmen des Denkmalschutzes):

Die nach dem Denkmalschutzgesetz vorgeschriebenen Gutachten dienen Konzepten für eine mögliche Nutzung sowie zur Ermittlung der Instandsetzungskosten für Kulturdenkmäler und damit der Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zumutbarkeit. Nur auf Grundlage eines Gutachtens kann eine präzise Begründung für die wirtschaftliche Zumutbarkeit erfolgen, die durch Verfügung dem Eigentümer aufgegeben werden muss. Mögliche Regressansprüche, die der Eigentümer gegen den Landkreis geltend machen könnte, werden durch die fundierten Aussagen eines Gutachtens minimiert.

#### 10030101 68730200 Denkmalschutzpreis

In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig drei Maßnahmen mit dem Denkmalpreis des Landkreises (Plakette und Urkunde) ausgezeichnet. Die Richtlinie zur Verleihung des Denkmalpreises soll im Herbst dahingehend überarbeitet werden, dass die Preisträger zukünftig einen Geldbetrag von 1.000 € erhalten. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Kreisgremien wird der Ansatz in 2017 um 3.000 € auf 5.500 € erhöht, um bereits in 2017 die Preisgelder auszahlen zu können.

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 10030101 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche

Die Förderung ergeht gegenüber Eigentümern von Kulturdenkmälern, um den mit baulichen Maßnahmen in denkmalgerechter oder mit Auflagen behafteter Ausführung oftmals verbundenen Mehraufwand zumindest in Teilen abzumildern.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz         |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  |
|------|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016          |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |               |               |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5             | 6                                   | 7   | 8                            | 9             | 10            | 11            |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 5.000           | 0                            | 5.000         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|      | <i>84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>                       | 5.000           | 0                            | 5.000         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017   | VE 2017  | Ansatz 2016   | Ergebnis 2015 | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | €             | €        | €             | €             |                         | €                      | €             | €             |               |
|   | 1             | 2        | 3             | 4             | 5                       | 6                      | 7             | 8             | 9             |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>                                    |               |          |               |               |                         |                        |               |               |               |
| <b>1003011 Investitionszuschüsse Denkmalschutz</b>                      |               |          |               |               |                         |                        |               |               |               |
| 10030101.84081800 Investitionszuschüsse im Rahmen des Denkmalschutzes * | 5.000         | 0        | 5.000         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

1003011.2 (10030101.84081800) Investitionszuschüsse im Rahmen des Denkmalschutzes

Der Landkreis bezuschusst Sanierungs-, Umbau- und Erneuerungsvorhaben bei denkmalgeschützten Bauten. Im Zuge der Umstellung auf die Doppik erfolgt eine Unterscheidung nach nichtinvestiven und investiven Zuschüssen.

Als nichtinvestive Zuschüsse werden solche mit einem auf die Einzelmaßnahme bezogenen Betrag von max. 3.000 Euro eingestuft und im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. Konto 10030101.71280001; Ansatz 2017 = 70.000 Euro).

Alle über der Wesentlichkeitsgrenze von 3.000 Euro liegenden Zuwendungen werden im Finanzhaushalt unter dem Konto 84081800 eingeplant.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz            |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 1304010000 | Naturschutz und Biotopentwicklung |                 |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                                   |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                                   |                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Natur-, landschafts-, arten- und biotopschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse) und deren Überwachung</li> <li>2. Allgem. Aufgaben nach Naturschutzrecht</li> <li>3. Biotopentwicklung und -pflege</li> <li>4. Naturschutzbeirat</li> </ol> |            |                                   |                 |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                                   |                 |
| zu 1. - 4.: Schutz, Pflege, Erhaltung und Entwicklung von Natur- und Landschaft im Landkreis (außer Stadt Marburg)   |            |                                   |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                                   |                 |
| zu 1. -4.: BNatschG, HENatG, UIG, LS-Voen, HWG, FFH-Richtlinie u. a.   |            |                                   |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |                                   |                 |
| zu 1.: Minimierung von Eingriffen in Natur- und Landschaft,  |            |                                   |                 |
| zu 3.: Nachhaltiger Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft  |            |                                   |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b>                   | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |                                   |                 |
| Anzahl   |            | 474,00                            | 425,00          |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |                                   |                 |
| <b>Az. N: Eingriffsregelung Naturschutz</b>  |            |                                   |                 |
| Anzahl   |            | 420,00                            | 374,00          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz            |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz        | Ansatz        | Ergebnis         | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                             |   | 2017<br>€     | 2016<br>€     | 2015<br>€        | 2018<br>€     | 2019<br>€     | 2020<br>€     |
|            |                             |   | 3             | 2             | 1                | 4             | 5             | 6             |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 21.500        | 21.500        | 22.608,97        | 21.500        | 21.500        | 21.500        |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                  | 20.000        | 20.000        | 22.166,34        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|            |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen                     | 1.000         | 1.000         | 0,00             | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|            |                             | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern                                  | 500           | 500           | 442,63           | 500           | 500           | 500           |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 20.000        | 20.000        | 0,00             | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|            |                             | 54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen            | 20.000        | 20.000        | 0,00             | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 500           | 500           | 0,00             | 500           | 500           | 500           |
|            |                             | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                 | 500           | 500           | 0,00             | 500           | 500           | 500           |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                 | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> | <b>22.608,97</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 421.040       | 480.380       | 470.712,28       | 429.480       | 438.090       | 446.870       |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)     | 309.070       | 291.310       | 283.715,31       | 315.260       | 321.570       | 328.010       |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                       | 47.080        | 121.500       | 122.681,30       | 48.030        | 49.000        | 49.980        |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich  | 60.970        | 57.750        | 54.309,78        | 62.190        | 63.440        | 64.710        |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                    | 3.920         | 9.820         | 10.005,89        | 4.000         | 4.080         | 4.170         |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 43.280        | 68.580        | 72.398,03        | 44.150        | 45.040        | 45.950        |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte               | 20.370        | 46.720        | 50.013,40        | 20.780        | 21.200        | 21.630        |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       | 22.910        | 21.860        | 22.384,63        | 23.370        | 23.840        | 24.320        |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                       | 137.700       | 137.700       | 122.268,30       | 139.110       | 140.600       | 142.100       |
|            |                             | 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte                      | 2.000         | 2.000         | 1.954,50         | 2.020         | 2.050         | 2.080         |
|            |                             | 61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr | 30.000        | 30.000        | 36.991,44        | 30.300        | 30.610        | 30.920        |
|            |                             | 61690200 Sonstige Fremdinstandhaltung: Ersatzvornahmen              | 20.000        | 20.000        | 0,00             | 20.200        | 20.410        | 20.620        |
|            |                             | 61780007 Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld                            | 15.000        | 15.000        | 15.000,00        | 15.150        | 15.310        | 15.470        |
|            |                             | 61785400 Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes                      | 50.000        | 50.000        | 55.659,67        | 50.500        | 51.010        | 51.530        |
|            |                             | 61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes                      | 12.000        | 12.000        | 9.016,10         | 12.120        | 12.250        | 12.380        |
|            |                             | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                              | 500           | 500           | 448,37           | 510           | 520           | 530           |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 2.000         | 2.000         | 0,00             | 2.020         | 2.050         | 2.080         |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur               | 1.000         | 1.000         | 951,45           | 1.010         | 1.030         | 1.050         |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten  | 90            | 90            | 86,76            | 100           | 110           | 120           |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 1.810         | 1.810         | 1.556,27         | 1.830         | 1.850         | 1.870         |
|            |                             | 68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis                                | 2.500         | 2.500         | 0,00             | 2.530         | 2.560         | 2.590         |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                   | 500           | 500           | 305,00           | 510           | 520           | 530           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz            |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
|            |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 300                 | 300                 | 298,74                | 310                  | 320                  | 330                  |
| 14.        | 66     | Abschreibungen   | 0                   | 100                 | 302,00                | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 0                   | 100                 | 302,00                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>19.</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>602.020</b>      | <b>686.760</b>      | <b>665.680,61</b>     | <b>612.740</b>       | <b>623.730</b>       | <b>634.920</b>       |
| <b>20.</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>   | <b>-560.020</b>     | <b>-644.760</b>     | <b>-643.071,64</b>    | <b>-570.740</b>      | <b>-581.730</b>      | <b>-592.920</b>      |
| <b>24.</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-560.020</b>     | <b>-644.760</b>     | <b>-643.071,64</b>    | <b>-570.740</b>      | <b>-581.730</b>      | <b>-592.920</b>      |
| 25.        | 59     | Außerordentliche Erträge   | 0                   | 0                   | 2,00                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|            |        | 59909001 Sonst. außerordentliche Erträge aus Anlagenzugängen   | 0                   | 0                   | 2,00                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>27.</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>28.</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-560.020</b>     | <b>-644.760</b>     | <b>-643.069,64</b>    | <b>-570.740</b>      | <b>-581.730</b>      | <b>-592.920</b>      |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.230               | 4.500               | 5.444,65              | 5.230                | 5.230                | 5.230                |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 130                 | 130                 | 1.289,92              | 130                  | 130                  | 130                  |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 2.040               | 2.040               | 2.029,20              | 2.040                | 2.040                | 2.040                |
|            |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 3.060               | 2.330               | 2.125,53              | 3.060                | 3.060                | 3.060                |
| <b>31.</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>   | <b>-5.230</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>-5.444,65</b>      | <b>-5.230</b>        | <b>-5.230</b>        | <b>-5.230</b>        |
| <b>32.</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-565.250</b>     | <b>-649.260</b>     | <b>-648.514,29</b>    | <b>-575.970</b>      | <b>-586.960</b>      | <b>-598.150</b>      |

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 13040101 61780007 Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld

15.000 € sind wie im Vorjahr unter dem Stichwort "Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld" veranschlagt. Die Mittel dienen zur Erstellung einer Konzeption und zur Umsetzung von Projekten zur zielgerichteten Verwendung von Mitteln aus dem Ersatzgeld.

Ersatzgeld, früher als Ausgleichsabgabe bezeichnet, wird erhoben, wenn Eingriffe in die Landschaft nicht durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen ausgeglichen werden können. Die Gelder werden von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis festgesetzt und an das Land Hessen gezahlt. Dort stehen sie dem Landkreis für Maßnahmen zur Verfügung, die zu einer Verbesserung der ökologischen Funktion von Flächen führen.

#### 13040101 61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes

Im Zuge der Verwaltungsstrukturreform der hessischen Landesbehörden sind Aufgaben nach § 20g und § 31 BNatSchG sowie § 22 Abs. 2 Bundesartenschutzverordnung auf die Landkreise als Untere Naturschutzbehörde übertragen worden. Für Pflege- und Schutzmaßnahmen im Arten- und Amphibienschutz werden 2017 12.000 € bereitgestellt.

#### 13040101 68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis

Am 11.07.2003 hat der Kreistag die bis dahin gültigen Richtlinien zur Verleihung eines Umweltschutzpreises aufgehoben und neue Richtlinien zur Verleihung eines "Klima- und Umweltschutzpreises des Landkreises Marburg-Biedenkopf" beschlossen.

Ausgezeichnet werden Leistungen und Vorhaben, die dem Klima- und Umweltschutz dienen. Es werden jährlich drei Auszeichnungen vergeben, die mit Geldbeträgen bis zu einer Gesamtsumme von 2.100 € verbunden sein können. Im Haushaltsplan wird ein Ansatz von 2.500 € veranschlagt, um die mit der Verleihung verbundenen Aufwendungen abdecken zu können.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz</b>       |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 1401010000 | Immissionsschutz |                 |
|--|------------|------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                  |                 |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                  |                 |
| 1. Schornsteinfegerwesen   |            |                  |                 |
| 2. Sonstige Leistungen im Rahmen des Immissionsschutzes  |            |                  |                 |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                  |                 |
| zu 1.: Aufsicht über die Schornsteinfeger im Landkreis einschl. Stadt Marburg, Überprüfung der Kehrbezirke, Bestellung der Bezirksschornsteinfegermeister, Gebührenwesen, Verfahren bei Mess- und Überprüfungsverweigerung |            |                  |                 |
| zu 2.: Überwachung von nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen gem. BlmschG, von Schießständen, Motorsportanlagen, bestimmten Tierhaltungen sowie Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen                                      |            |                  |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                  |                 |
| zu 1.: Hess. Schornsteinfegergesetz, Kehrgebühren-VO   |            |                  |                 |
| zu 2.: BlmschG und VO-en   |            |                  |                 |
| <b>Ziele</b>   |            |                  |                 |
| zu 1.: Sicherstellung einer sauberen Umwelt und Schutz von Immissionen sowie Verhinderung von Emissionen   |            |                  |                 |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>   |            | <b>Ist 2014</b>  | <b>Ist 2015</b> |
| <b>Kennzahlen (gesamt)</b>   |            |                  |                 |
| Anzahl   |            | 83,00            | 99,00           |
| <b>Leistungen/Kostenträger</b>   |            |                  |                 |
| <b>Az. F: Schornsteinfegerwesen</b>  |            |                  |                 |
| Anzahl   |            | 83,00            | 99,00           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz</b>       |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz         | Ansatz         | Ergebnis          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |  | 2017<br>€      | 2016<br>€      | 2015<br>€         | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
|      |   |  | 3              | 2              | 1                 | 4              | 5              | 6              |
| 11.  | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 15.270         | 15.320         | 14.960,25         | 15.590         | 15.920         | 16.250         |
|      |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 12.750         | 12.790         | 12.641,48         | 13.010         | 13.280         | 13.550         |
|      |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 2.520          | 2.530          | 2.318,77          | 2.580          | 2.640          | 2.700          |
| 12.  | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 950            | 960            | 998,48            | 970            | 990            | 1.010          |
|      |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 950            | 960            | 998,48            | 970            | 990            | 1.010          |
| 19.  |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>16.220</b>  | <b>16.280</b>  | <b>15.958,73</b>  | <b>16.560</b>  | <b>16.910</b>  | <b>17.260</b>  |
| 20.  |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-16.220</b> | <b>-16.280</b> | <b>-15.958,73</b> | <b>-16.560</b> | <b>-16.910</b> | <b>-17.260</b> |
| 24.  |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-16.220</b> | <b>-16.280</b> | <b>-15.958,73</b> | <b>-16.560</b> | <b>-16.910</b> | <b>-17.260</b> |
| 28.  |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-16.220</b> | <b>-16.280</b> | <b>-15.958,73</b> | <b>-16.560</b> | <b>-16.910</b> | <b>-17.260</b> |
| 30.  | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 200            | 200            | 204,47            | 200            | 200            | 200            |
|      |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 10             | 10             | 22,97             | 10             | 10             | 10             |
|      |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 190            | 190            | 181,50            | 190            | 190            | 190            |
| 31.  |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-204,47</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| 32.  |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-16.420</b> | <b>-16.480</b> | <b>-16.163,20</b> | <b>-16.760</b> | <b>-17.110</b> | <b>-17.460</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 638 Produkt 140102 Wasserschutz</b>           |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>1401020000</b> | <b>Wasserschutz</b> |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                   |                     |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |                   |                     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse)</li> <li>2. Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang bzw. zur Lagerung wassergefährdender Stoffe</li> <li>3. Technische Wasseraufsicht</li> <li>4. Allgem. Wasserrechtsaufgaben und Umsetzung der Wasseraufsicht</li> </ol> |                   |                     |
| Beschreibung der Leistungen:   |                   |                     |
| zu 1. - 4.: Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens, Umsetzung des Wasserrechtes   |                   |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                     |
| zu 1. - 4.: WHG, HWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, VAWs und VO-en  |                   |                     |
| <b>Ziele</b>   |                   |                     |
| zu 1.: - 4. Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens  |                   |                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 638 Produkt 140102 Wasserschutz</b>           |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                             |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |                             |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 61.000          | 61.000          | 64.113,97          | 61.000          | 61.000          | 61.000          |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 40.000          | 40.000          | 44.613,97          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|            |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen   | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|            |                             | 51500010 Erträge aus Zwangsgeldern   | 20.000          | 20.000          | 19.500,00          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 5.000           | 5.000           | 56,41              | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|            |                             | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 5.000           | 5.000           | 56,41              | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>66.000</b>   | <b>66.000</b>   | <b>64.170,38</b>   | <b>66.000</b>   | <b>66.000</b>   | <b>66.000</b>   |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 438.930         | 410.260         | 391.609,45         | 447.720         | 456.700         | 465.850         |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 285.340         | 262.200         | 244.598,83         | 291.050         | 296.880         | 302.820         |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 89.820          | 88.900          | 89.807,89          | 91.620          | 93.460          | 95.330          |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 56.280          | 51.980          | 49.878,00          | 57.410          | 58.560          | 59.740          |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 7.490           | 7.180           | 7.324,73           | 7.640           | 7.800           | 7.960           |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 21.150          | 19.680          | 19.260,59          | 21.580          | 22.020          | 22.470          |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 21.150          | 19.680          | 19.260,59          | 21.580          | 22.020          | 22.470          |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.590          | 10.590          | 7.290,52           | 10.720          | 10.870          | 11.020          |
|            |                             | 61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr  | 6.500           | 6.500           | 4.631,78           | 6.570           | 6.640           | 6.710           |
|            |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten   | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.010           | 1.030           | 1.050           |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 690             | 690             | 675,78             | 700             | 710             | 720             |
|            |                             | 68320000 Telefonkosten   | 10              | 10              | 8,38               | 20              | 30              | 40              |
|            |                             | 68500000 Reisekosten   | 400             | 400             | 436,93             | 410             | 420             | 430             |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 1.990           | 1.990           | 1.537,65           | 2.010           | 2.040           | 2.070           |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 4.900           | 5.500           | 2.960,11           | 0               | 0               | 0               |
|            |                             | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 4.900           | 5.500           | 2.960,11           | 0               | 0               | 0               |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>475.570</b>  | <b>446.030</b>  | <b>421.120,67</b>  | <b>480.020</b>  | <b>489.590</b>  | <b>499.340</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>  | <b>-409.570</b> | <b>-380.030</b> | <b>-356.950,29</b> | <b>-414.020</b> | <b>-423.590</b> | <b>-433.340</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-409.570</b> | <b>-380.030</b> | <b>-356.950,29</b> | <b>-414.020</b> | <b>-423.590</b> | <b>-433.340</b> |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-409.570</b> | <b>-380.030</b> | <b>-356.950,29</b> | <b>-414.020</b> | <b>-423.590</b> | <b>-433.340</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 638 Produkt 140102 Wasserschutz</b>           |
| Übergeordnetes Budget | Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Engelbach  |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------------|--------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |  | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.140                  | 2.140                  | 2.081,18                  | 2.140                  | 2.140                  | 2.140                  |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien                                       | 50                     | 50                     | 522,68                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 2.090                  | 2.090                  | 1.558,50                  | 2.090                  | 2.090                  | 2.090                  |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>      | <b><u>-2.140</u></b>   | <b><u>-2.140</u></b>   | <b><u>-2.081,18</u></b>   | <b><u>-2.140</u></b>   | <b><u>-2.140</u></b>   | <b><u>-2.140</u></b>   |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b> | <b><u>-411.710</u></b> | <b><u>-382.170</u></b> | <b><u>-359.031,47</u></b> | <b><u>-416.160</u></b> | <b><u>-425.730</u></b> | <b><u>-435.480</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt   |
| Produktverantwortung  | Herr Debus  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz             | Ansatz             | Ergebnis              | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                             |  | 2017<br>€          | 2016<br>€          | 2015<br>€             | 2018<br>€          | 2019<br>€          | 2020<br>€          |
|            |                             |  | 3                  | 2                  | 1                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.000              | 1.000              | 373,22                | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 20.000             | 35.000             | 16.878,30             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                              | 0                  | 32.960             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 101.134,17            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>21.000</b>      | <b>68.960</b>      | <b>118.385,69</b>     | <b>21.000</b>      | <b>21.000</b>      | <b>21.000</b>      |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 473.740            | 389.620            | 386.949,09            | 483.240            | 492.930            | 502.810            |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen  | 89.390             | 59.610             | 63.135,71             | 91.200             | 93.040             | 94.910             |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.838.156          | 6.879.356          | 6.571.409,69          | 6.906.570          | 6.975.710          | 7.045.540          |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen   | 1.900              | 1.900              | 1.892,00              | 1.900              | 1.900              | 1.900              |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 3.461.000          | 3.449.000          | 3.436.235,75          | 3.461.000          | 3.461.000          | 3.461.000          |
| <b>19.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>10.864.186</b>  | <b>10.779.486</b>  | <b>10.459.622,24</b>  | <b>10.943.910</b>  | <b>11.024.580</b>  | <b>11.106.160</b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-10.843.186</b> | <b>-10.710.526</b> | <b>-10.341.236,55</b> | <b>-10.922.910</b> | <b>-11.003.580</b> | <b>-11.085.160</b> |
| <b>24.</b> |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-10.843.186</b> | <b>-10.710.526</b> | <b>-10.341.236,55</b> | <b>-10.922.910</b> | <b>-11.003.580</b> | <b>-11.085.160</b> |
| <b>28.</b> |                             | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-10.843.186</b> | <b>-10.710.526</b> | <b>-10.341.236,55</b> | <b>-10.922.910</b> | <b>-11.003.580</b> | <b>-11.085.160</b> |
| 30.        | 92                          | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.000              | 1.990              | 6.486,11              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| <b>31.</b> |                             | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-2.000</b>      | <b>-1.990</b>      | <b>-6.486,11</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      |
| <b>32.</b> |                             | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-10.845.186</b> | <b>-10.712.516</b> | <b>-10.347.722,66</b> | <b>-10.924.910</b> | <b>-11.005.580</b> | <b>-11.087.160</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt   |
| Produktverantwortung  | Herr Debus  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   |
|------|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |                |                |                |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5              | 6                                   | 7   | 8                            | 9              | 10             | 11             |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>15.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>15.000</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | <i>15.000</i>   | <i>0</i>                     | <i>15.000</i>  | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>                                       | <i>0,00</i>                  | <i>15.000</i>  | <i>15.000</i>  | <i>15.000</i>  |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>15.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>15.000</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0311010000</b> | <b>Aufgaben der Schülerbeförderung</b> |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Übernahme von Schülerbeförderungskosten</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung im Landkreis</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>zu 1.: Hess. Schulgesetz</p> <p><b>Ziele</b><br/>zu 1.: Teilweise oder vollständige Schulwegefinanzierung zur Erreichung eines Abschlusses entsprechend den Begabungen und Neigungen des Kindes i. S. v. § 161 HSchG</p> |                   |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                   | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                             |   | 2017                     | 2016                     | 2015                        | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
|            |                             |   | €                        | €                        | €                           | €                        | €                        | €                        |
|            |                             |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.000                    | 1.000                    | 373,22                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|            |                             | 51000100 Widerspruchsgebühren   | 1.000                    | 1.000                    | 373,22                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen *  | 20.000                   | 35.000                   | 16.878,30                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|            |                             | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 20.000                   | 35.000                   | 16.878,30                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                        | 0                        | 23.184,06                   | 0                        | 0                        | 0                        |
|            |                             | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.) | 0                        | 0                        | 23.184,06                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>21.000</u></b>     | <b><u>36.000</u></b>     | <b><u>40.435,58</u></b>     | <b><u>21.000</u></b>     | <b><u>21.000</u></b>     | <b><u>21.000</u></b>     |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 157.410                  | 127.870                  | 146.851,01                  | 160.560                  | 163.780                  | 167.060                  |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                     | 131.480                  | 106.710                  | 122.002,14                  | 134.110                  | 136.800                  | 139.540                  |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                    | 25.930                   | 21.160                   | 24.848,87                   | 26.450                   | 26.980                   | 27.520                   |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 9.740                    | 8.010                    | 9.431,65                    | 9.940                    | 10.140                   | 10.350                   |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                       | 9.740                    | 8.010                    | 9.431,65                    | 9.940                    | 10.140                   | 10.350                   |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 6.821.980                | 6.821.980                | 6.569.705,50                | 6.890.210                | 6.959.160                | 7.028.800                |
|            |                             | 61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr                                    | 2.500.000                | 2.500.000                | 2.349.467,14                | 2.525.000                | 2.550.250                | 2.575.760                |
|            |                             | 61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern   | 570.000                  | 570.000                  | 614.029,20                  | 575.700                  | 581.460                  | 587.280                  |
|            |                             | 61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika   | 20.000                   | 20.000                   | 12.244,43                   | 20.200                   | 20.410                   | 20.620                   |
|            |                             | 61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen   | 340.000                  | 340.000                  | 312.982,42                  | 343.400                  | 346.840                  | 350.310                  |
|            |                             | 61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule   | 50.000                   | 50.000                   | 44.572,80                   | 50.500                   | 51.010                   | 51.530                   |
|            |                             | 61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten  | 20.000                   | 20.000                   | 13.408,19                   | 20.200                   | 20.410                   | 20.620                   |
|            |                             | 61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienerverkehr   | 3.320.000                | 3.320.000                | 3.221.773,95                | 3.353.200                | 3.386.740                | 3.420.610                |
|            |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur   | 1.930                    | 1.930                    | 1.204,97                    | 1.950                    | 1.970                    | 1.990                    |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 50                       | 50                       | 22,40                       | 60                       | 70                       | 80                       |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                     | 1.050.000                | 1.000.000                | 1.000.000,00                | 1.050.000                | 1.050.000                | 1.050.000                |
|            |                             | 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV   | 1.050.000                | 1.000.000                | 1.000.000,00                | 1.050.000                | 1.050.000                | 1.050.000                |
| <b>19.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>                                   | <b><u>8.039.130</u></b>  | <b><u>7.957.860</u></b>  | <b><u>7.725.988,16</u></b>  | <b><u>8.110.710</u></b>  | <b><u>8.183.080</u></b>  | <b><u>8.256.210</u></b>  |
| <b>20.</b> |                             | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>   | <b><u>-8.018.130</u></b> | <b><u>-7.921.860</u></b> | <b><u>-7.685.552,58</u></b> | <b><u>-8.089.710</u></b> | <b><u>-8.162.080</u></b> | <b><u>-8.235.210</u></b> |
| <b>24.</b> |                             | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>                | <b><u>-8.018.130</u></b> | <b><u>-7.921.860</u></b> | <b><u>-7.685.552,58</u></b> | <b><u>-8.089.710</u></b> | <b><u>-8.162.080</u></b> | <b><u>-8.235.210</u></b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                   | Ansatz                   | Ergebnis                    | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |        |   | 2017<br>€                | 2016<br>€                | 2015<br>€                   | 2018<br>€                | 2019<br>€                | 2020<br>€                |
|            |        |   | 3                        | 2                        | 1                           | 4                        | 5                        | 6                        |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-8.018.130</u></b> | <b><u>-7.921.860</u></b> | <b><u>-7.685.552,58</u></b> | <b><u>-8.089.710</u></b> | <b><u>-8.162.080</u></b> | <b><u>-8.235.210</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 610                      | 610                      | 2.929,94                    | 610                      | 610                      | 610                      |
|            |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien  | 470                      | 470                      | 2.824,94                    | 470                      | 470                      | 470                      |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 140                      | 140                      | 105,00                      | 140                      | 140                      | 140                      |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-610</u></b>       | <b><u>-610</u></b>       | <b><u>-2.929,94</u></b>     | <b><u>-610</u></b>       | <b><u>-610</u></b>       | <b><u>-610</u></b>       |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>                                      | <b><u>-8.018.740</u></b> | <b><u>-7.922.470</u></b> | <b><u>-7.688.482,52</u></b> | <b><u>-8.090.320</u></b> | <b><u>-8.162.690</u></b> | <b><u>-8.235.820</u></b> |

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 03110101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von 20.000 Euro, die vom RMV und anderen Schulträgern für abrechenbare Fahraufträge im Linien- und Schülerverkehr geleistet werden.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 03110101 61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr

Abgewickelt und finanziert werden freigestellte Schülerverkehre zu Grundschulen, die Beförderung der Vorklassenschüler mit Kleinbussen, die Beförderung zu allen Förderschulen im Landkreis, in der Stadt Marburg und benachbarten Kreisen (teilweise mit Spezialfahrzeugen) sowie zahlreiche Einzelbeförderungen bei Integrationsmaßnahmen und zum Sprachintensivunterricht.

#### 03110101 61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern

Erstattungen erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die nicht die nächstgelegene Schule besuchen und einen Fahrtkostenanspruch zur nächstgelegenen Schule haben. Dies betrifft insbesondere Schüler, die Schulen außerhalb des Kreises besuchen. Alle Schüler, die eine nicht nächstgelegene Schule im Landkreis und in der Stadt Marburg besuchen erhalten auch im Schuljahr 2016/2017 gemäß Beschluss des Kreis Ausschusses die CleverCard kreisweit kostenlos zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden auch die Kosten für die Teilnehmer an den verschiedenen Bildungsangeboten der Beruflichen Schulen, soweit sie dort das 10. Schuljahr absolvieren, und die Auszubildenden für den Besuch des 1. Jahres der Berufsschule erstattet.

#### 03110101 61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika

Die Fahrtkostenerstattung für Betriebspraktika ist auf max. zwei Praktikumszeiten in der Mittelstufe begrenzt. Erstattet werden die Kosten bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel; in Ausnahmefällen auch die PKW-Kosten nach den Regelungen des Hessischen Reisekostengesetzes.

#### 03110101 61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen

Bei dem Konto werden die Kosten für die Beförderung von Schülern zu außerschulischen Lernorten gebucht. Es handelt sich um Fahrten zum Schwimmunterricht und zum Sportunterricht für Schulen, die keine eigene Turnhalle haben. Für die Fahrten zum Turn- und Schwimmunterricht stehen kreisweit aufgrund der nur noch wenig verbliebenen ortsansässigen Busunternehmen entsprechend geringe und kurzfristig abrufbare Fahrzeugkapazitäten, vor allem in den üblichen Spitzenzeiten des Linienverkehrs, zur Verfügung.

Bei einigen Fahraufträgen müssen daher höhere als die marktüblichen Preise gezahlt werden. Darüber hinaus sind nur noch wenige Schwimmbäder verfügbar, so dass auch längere Fahrwege notwendig sind, die wiederum höhere Fahrtkosten verursachen.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

**03110101 61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule**

Finanziert werden die Fahrten der vierten Klassen an den Grundschulen zu den Radfahrprüfungen an den Jugendverkehrsschulen in Marburg, Stadtallendorf und Dautphetal. Die Radfahrprüfungen werden mit 5 Unterrichtseinheiten abgeschlossen.

**03110101 61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten**

Gebucht werden Kostenübernahmen für Fahrten zu den Bundesjugendspielen auf Kreisebene und für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen (Berufsbildungsmesse, Gesundheitstage u.ä.).

**03110101 61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienverkehr**

Bei dem Konto werden die Ausgaben für die CleverCard kreisweit an Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I gebucht, soweit sie die nächstgelegene Schule besuchen, an der der gewünschte Abschluss erreicht werden kann.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen****03110101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV**

Siehe Erläuterungen zum Produkt ÖPNV, Konto 12070101.71250100.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>                            |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt   | 1207010000 | ÖPNV: Zuweisungen an den Regionalen Nahverkehrsverband (RNV) |
|---|------------|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verlustabdeckung RNV</li> <li>2. Verbandsbeitrag an den RNV</li> <li>3. Personalbeistellung an den RNV</li> <li>4. Umlage an den Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Jährliche Abdeckung des RNV-Verbandsverlustes</p> <p>zu 2.: Jährlicher Verbandsbeitrag</p> <p>zu 3.: Übernahme der Personalkosten durch Landkreis</p> <p>zu 4.: Jährlicher Verbandsbeitrag</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1. - 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse</p> <p>zu 3.: Verbandssatzung</p> <p>zu 4.: RMV-Gesellschaftervertrag</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Finanzielle Absicherung des ÖPNV im Landkreis (außer Stadt Marburg)</p> <p>zu 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse</p> <p>zu 3.: Erledigung der Geschäftsführung</p> <p>zu 4.: Finanzierungsbeitrag RMV-GmbH</p> |            |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>                            |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz    | Ansatz        | Ergebnis         | Planung   | Planung   | Planung   |
|------------|-----------------------------|---|-----------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |                             |   | 2017      | 2016          | 2015             | 2018      | 2019      | 2020      |
|            |                             |   | €         | €             | €                | €         | €         | €         |
|            |                             |   | 3         | 2             | 1                | 4         | 5         | 6         |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *                 | 0         | 32.960        | 0,00             | 0         | 0         | 0         |
|            |                             | 54102007 Zuweisungen Projekt "Elektromobilität"   | 0         | 32.960        | 0,00             | 0         | 0         | 0         |
| 9.         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 0         | 0             | 77.950,11        | 0         | 0         | 0         |
|            |                             | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.) | 0         | 0             | 77.950,11        | 0         | 0         | 0         |
| <b>10.</b> |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>  | <b>32.960</b> | <b>77.950,11</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 316.330   | 261.750       | 240.098,08       | 322.680   | 329.150   | 335.750   |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                     | 115.520   | 118.230       | 98.939,71        | 117.840   | 120.200   | 122.610   |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen   | 164.320   | 111.100       | 112.459,35       | 167.610   | 170.970   | 174.390   |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                    | 22.790    | 23.440        | 19.526,83        | 23.250    | 23.720    | 24.200    |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 13.700    | 8.980         | 9.172,19         | 13.980    | 14.260    | 14.550    |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 79.650    | 51.600        | 53.704,06        | 81.260    | 82.900    | 84.560    |
|            |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte   | 71.080    | 42.720        | 45.846,23        | 72.510    | 73.970    | 75.450    |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                       | 8.570     | 8.880         | 7.857,83         | 8.750     | 8.930     | 9.110     |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 16.176    | 57.376        | 1.704,19         | 16.360    | 16.550    | 16.740    |
|            |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 496       | 496           | 397,46           | 510       | 520       | 530       |
|            |                             | 61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen   | 15.000    | 15.000        | 0,00             | 15.150    | 15.310    | 15.470    |
|            |                             | 61783606 Projekt "Elektromobilität"   | 0         | 41.200        | 0,00             | 0         | 0         | 0         |
|            |                             | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten                                 | 0         | 0             | 524,79           | 0         | 0         | 0         |
|            |                             | 68500000 Reisekosten  | 40        | 40            | 72,47            | 50        | 60        | 70        |
|            |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung   | 640       | 640           | 315,35           | 650       | 660       | 670       |
|            |                             | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)                                   | 0         | 0             | 394,12           | 0         | 0         | 0         |
| 14.        | 66                          | Abschreibungen *  | 1.900     | 1.900         | 1.892,00         | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
|            |                             | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse  | 1.900     | 1.900         | 1.892,00         | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 15.        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                     | 2.411.000 | 2.449.000     | 2.436.235,75     | 2.411.000 | 2.411.000 | 2.411.000 |
|            |                             | 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV   | 2.150.000 | 2.200.000     | 2.200.000,00     | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
|            |                             | 71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV  | 119.000   | 110.000       | 108.219,07       | 119.000   | 119.000   | 119.000   |
|            |                             | 71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV                                     | 129.000   | 129.000       | 128.016,68       | 129.000   | 129.000   | 129.000   |
|            |                             | 71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen   | 13.000    | 10.000        | 0,00             | 13.000    | 13.000    | 13.000    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>                            |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |  | 3                   | 2                   | 1                     | 4                    | 5                    | 6                    |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>2.825.056</b>    | <b>2.821.626</b>    | <b>2.733.634,08</b>   | <b>2.833.200</b>     | <b>2.841.500</b>     | <b>2.849.950</b>     |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-2.825.056</b>   | <b>-2.788.666</b>   | <b>-2.655.683,97</b>  | <b>-2.833.200</b>    | <b>-2.841.500</b>    | <b>-2.849.950</b>    |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-<br/>erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                            | <b>-2.825.056</b>   | <b>-2.788.666</b>   | <b>-2.655.683,97</b>  | <b>-2.833.200</b>    | <b>-2.841.500</b>    | <b>-2.849.950</b>    |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-2.825.056</b>   | <b>-2.788.666</b>   | <b>-2.655.683,97</b>  | <b>-2.833.200</b>    | <b>-2.841.500</b>    | <b>-2.849.950</b>    |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.390               | 1.380               | 3.556,17              | 1.390                | 1.390                | 1.390                |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 230                 | 230                 | 2.830,94              | 230                  | 230                  | 230                  |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 1.090               | 1.090               | 678,90                | 1.090                | 1.090                | 1.090                |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 70                  | 60                  | 46,33                 | 70                   | 70                   | 70                   |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-1.390</b>       | <b>-1.380</b>       | <b>-3.556,17</b>      | <b>-1.390</b>        | <b>-1.390</b>        | <b>-1.390</b>        |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-2.826.446</b>   | <b>-2.790.046</b>   | <b>-2.659.240,14</b>  | <b>-2.834.590</b>    | <b>-2.842.890</b>    | <b>-2.851.340</b>    |

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 12070101 54102007 Zuweisungen Projekt "Elektromobilität"

Auf die Erläuterung zu Kto. 12070101.61783606 wird verwiesen.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 12070101 61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen

Vorhandene Einrichtungen an Bushaltestellen und übrige Ausstattungen wie z.B. Fahrplankästen, Schilder usw. müssen sukzessive erneuert und repariert werden. Dafür wird wie im Vorjahr ein Ansatz von 15.000 € eingeplant.

##### 12070101 61783606 Projekt "Elektromobilität"

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert ab 2015 auf Basis der Förderrichtlinie Elektromobilität vom 9. Juni 2015 und aufbauend auf dem Förderprogramm Modellregionen Elektromobilität den Markthochlauf von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben inklusive der dafür notwendigen Infrastruktur. Mit dieser Förderrichtlinie unterstützt das BMVI die Beschaffung von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel der Erhöhung der Fahrzeugzahlen, insbesondere in kommunalen Flotten und der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur inklusive der Verknüpfung der Fahrzeuge mit dem Stromnetz in Kombination mit dem Ausbau erneuerbarer Energien für den Verkehrssektor auf der kommunalen Ebene.

Auf Grundlage der Förderrichtlinie ist es möglich die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der für den Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur zu fördern sowie die Erarbeitung von kommunalen Elektromobilitätskonzepten zu unterstützen. Für 2016 war die Aufstellung einer Konzeptstudie vorgesehen. Hierfür wurden 41.200 € bereitgestellt. Die Förderquote liegt bei 80 % der Aufwendungen, sodass gleichzeitig 32.960 € als Zuweisung (Kto. 54102007) etatisiert wurden.

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>                            |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

#### 12070101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483 €, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 1.900 € auf das Teilprodukt "ÖPNV" (2016 = 1.900 €, Ist 2015 = 1.892 €, Ist 2014 = 1.752 €).

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### 12070101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV

Dem Grundsatz der periodengerechten Veranschlagung von Aufwendungen in den Jahren in denen sie wirtschaftlich entstehen folgend, wird im Haushaltsplan des Landkreises das vom RNV in seinem Wirtschaftsplan eingeplante Defizit des gleichen Jahres veranschlagt. Sobald der RNV im darauf folgenden Jahr dann seinen Jahresabschluss erstellt hat wird vor Abschluss der Ergebnisrechnung des Kreises der auszugleichende Verlust als Aufwand in Verbindung mit einer Verbindlichkeit bzw. ggfls. mit einer Rückstellung gebucht, so dass sich immer der genaue Jahresaufwand im Abschluss des Landkreises widerspiegelt.

Folgende Jahresverluste mussten bislang vom Landkreis nach der Regelung in der Satzung des Zweckverbandes abgedeckt werden:

1999 = 182.120 €  
 2000 = 614.548 €  
 2001 = 844.313 €  
 2002 = 1.142.711 €  
 2003 = 1.471.635 €  
 2004 = 1.201.957 €  
 2005 = 1.505.363 €  
 2006 = 2.177.543 €  
 2007 = 2.468.380 €  
 2008 = 2.218.329 €  
 2009 = 1.713.386 €  
 2010 = 1.898.544 €  
 2011 = 2.260.129 €  
 2012 = 3.089.363 €  
 2013 = 2.435.460 €  
 2014 = 2.498.866 €  
 2015 = 3.001.641 € (Ergebnis)  
 2016 = 3.200.000 € (Plandefizit)  
 2017 = 3.200.000 €

Die Verlustabdeckung ist im Haushaltsplan 2017 wie folgt veranschlagt:

Produkt ÖPNV, 12070101.71250100: 2.150.000 € (2016 = 2.200.000 €, Ist 2015 = 2.008.204 €)

Produkt Schülerbeförderung, 03110101.71250100: 1.050.000 € (2016 = 1.000.000 €, Ist 2015 = 993.437 €)

Im Produkt 031101 Schülerbeförderung wird der Anteil des Defizits eingeplant, der aus den der Schulträgerschaft zuzurechnenden Fahrten für Nachmittagsunterrichte an Gesamtschulen, Mittelpunktschulen und Gymnasien entsteht.

Das in 2015 erzielte Ergebnis von rd. 3 Mio. € (Ansatz 2015 = 3,2 Mio. €) und die damit verbundene Defizitsteigerung gegenüber dem Vorjahr 2014 um ca. 503.000 resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall des Einmaleffektes der Umstellung der Systematik im Rahmen der CleverCardkreisweit.

##### 12070101 71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV

Die vom Landkreis an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zu zahlende Umlage beläuft sich auf 0,60 € je Einwohner. Bei rd. 169.000 Einwohnern (ohne die Stadt Marburg) und einer anteiligen Mehrwertsteuerpflicht ergibt sich ein Jahresbedarf von rd. 110.000 €. Durch die Erhöhung des umsatzsteuerpflichtigen Anteils auf 40% seitens der Finanzbehörden entstand bereits im Wirtschaftsjahr 2016 ein Aufwand von rd. 117.000 €, sodass der Ansatz für 2017 um 9.000 € auf 119.000 € zu erhöhen ist.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>                            |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

**12070101 71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV**

Der Landkreis leistet nach dem Beschluss der RNV-Verbandsversammlung einen jährlichen Beitrag an den RNV in Höhe von 0,76 € je Einwohner. Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl des Kreises ohne die Einwohner der Stadt Marburg. Bei rd. 169.000 Einwohnern errechnet sich eine zu leistende Umlage von rd. 129.000 €.

**12070101 71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen**

Gemäß § 2 Abs. 9 in Verbindung mit Abs. 1 des hessischen ÖPNV-Gesetzes sind Bürgerbusse Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen. Für die ländliche Region wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein kleinteiliger öffentlicher Personennahverkehr auf Gemeindeebene immer wichtiger. Der Landkreis will daher Bürgerbusinitiativen finanziell fördern und sieht dafür einen Ansatz in Höhe von 13.000 € vor.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>                            |
| Übergeordnetes Budget | Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV) |
| Produktverantwortung  | Herr Debus   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |         | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|---------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016    |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5       | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 15.000          | 0   | 15.000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 15.000          | 0   | 15.000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|      | <i>84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV</i>                       | 15.000          | 0   | 15.000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | 15.000          | 0   | 15.000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | -15.000         | 0   | -15.000 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                   | 2               | 3                   | 4                     | 5                                      | 6                                 | 7                    | 8                    | 9                    |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>           |                     |                 |                     |                       |  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>1207001 Investitionen Produkt ÖPNV</b>      |                     |                 |                     |                       |  |                                   |                      |                      |                      |
| 12070101.84081200 Investitionszuschüsse ÖPNV * | 15.000              | 0               | 15.000              | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| <b>= Saldo</b>                                 | -15.000             | 0               | -15.000             | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | -15.000              | -15.000              | -15.000              |

1207001.2 (12070101.84081200) Investitionszuschüsse ÖPNV

Für die notwendige barrierefreie Umrüstung von Bushaltestellen im Kreisgebiet nach den Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes sollen in Einzelfällen Zuschüsse zu den Bau- und Planungskosten gewährt werden. Dafür ist ein Ansatz von 15.000 € eingeplant.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt   |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€     | Ansatz<br>2016<br>€     | Ergebnis<br>2015<br>€      | Planung<br>2018<br>€    | Planung<br>2019<br>€    | Planung<br>2020<br>€     |
|------------|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|            |   |   | 3                       | 2                       | 1                          | 4                       | 5                       | 6                        |
| 2.         | 51  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 509.500                 | 503.000                 | 595.257,14                 | 509.500                 | 509.500                 | 509.500                  |
| 3.         | 548-<br>549                               | Kostensatzleistungen und -<br>erstattungen  | 3.000                   | 2.500                   | 3.099,76                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    |
| 7.         | 540-<br>543                               | Erträge aus Zuweisungen und Zu-<br>schüssen für laufende Zwecke und<br>allgemeine Umlagen                                       | 3.391.308               | 3.575.858               | 3.477.020,83               | 3.311.308               | 3.231.308               | 3.231.308                |
| 9.         | 53  | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.200                   | 1.200                   | 1.831,00                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                    |
| <b>10.</b> |   | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>3.905.008</u></b> | <b><u>4.082.558</u></b> | <b><u>4.077.208,73</u></b> | <b><u>3.825.008</u></b> | <b><u>3.745.008</u></b> | <b><u>3.745.008</u></b>  |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 3.764.390               | 3.739.940               | 3.548.319,68               | 3.839.750               | 3.916.630               | 3.995.030                |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen   | 202.260                 | 195.370                 | 199.698,03                 | 206.330                 | 210.480                 | 214.710                  |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen  | 492.250                 | 538.050                 | 475.315,06                 | 495.190                 | 498.460                 | 501.770                  |
| 14.        | 66  | Abschreibungen  | 6.000                   | 7.200                   | 5.957,65                   | 4.200                   | 4.200                   | 4.200                    |
| 15.        | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen   | 40.000                  | 40.000                  | 30.018,32                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                   |
| <b>19.</b> |   | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>   | <b><u>4.504.900</u></b> | <b><u>4.520.560</u></b> | <b><u>4.259.308,74</u></b> | <b><u>4.585.470</u></b> | <b><u>4.669.770</u></b> | <b><u>4.755.710</u></b>  |
| <b>20.</b> |   | <b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr.<br/>19)</u></b>   | <b><u>-599.892</u></b>  | <b><u>-438.002</u></b>  | <b><u>-182.100,01</u></b>  | <b><u>-760.462</u></b>  | <b><u>-924.762</u></b>  | <b><u>-1.010.702</u></b> |
| <b>24.</b> |   | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 +<br/>Nr. 23)</u></b>                                  | <b><u>-599.892</u></b>  | <b><u>-438.002</u></b>  | <b><u>-182.100,01</u></b>  | <b><u>-760.462</u></b>  | <b><u>-924.762</u></b>  | <b><u>-1.010.702</u></b> |
| 26.        | 79  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                       | 0                       | 46,84                      | 0                       | 0                       | 0                        |
| <b>27.</b> |   | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25<br/>./ Nr. 26)</u></b>   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-46,84</u></b>       | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| <b>28.</b> |   | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und<br/>außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-599.892</u></b>  | <b><u>-438.002</u></b>  | <b><u>-182.146,85</u></b>  | <b><u>-760.462</u></b>  | <b><u>-924.762</u></b>  | <b><u>-1.010.702</u></b> |
| 30.        | 92  | Kosten aus internen Leistungsbezie-<br>hungen   | 36.350                  | 36.310                  | 42.929,34                  | 36.350                  | 36.350                  | 36.350                   |
| <b>31.</b> |   | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbe-<br/>ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>   | <b><u>-36.350</u></b>   | <b><u>-36.310</u></b>   | <b><u>-42.929,34</u></b>   | <b><u>-36.350</u></b>   | <b><u>-36.350</u></b>   | <b><u>-36.350</u></b>    |
| <b>32.</b> |   | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>  | <b><u>-636.242</u></b>  | <b><u>-474.312</u></b>  | <b><u>-225.076,19</u></b>  | <b><u>-796.812</u></b>  | <b><u>-961.112</u></b>  | <b><u>-1.047.052</u></b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 0 Gesamthaushalt   |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |                | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|----------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016           |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5              | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>14.000</b>  | <b>945,48</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 14.000          | 0   | 14.000         | 945,48   | 0,00  | 0,00                                  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>14.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>14.000</b>  | <b>945,48</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-14.000</b> | <b>-945,48</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz       |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto  |

### Produktbeschreibungen

| <b>Produkt</b>   | <b>0202040000</b> | <b>Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b> |
|--|-------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                   |  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |                   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tierschutz</li> <li>2. Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz</li> <li>3. Lebensmittelüberwachung</li> <li>4. Schlachtier- und Fleischhygiene</li> </ol>  |                   |  |
| Beschreibung der Leistungen:   |                   |  |
| zu 1.: Überwachung des Umgangs, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von Schmerzen, Leiden und Schäden und die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße  |                   |  |
| zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Überwachung Tierverkehr, Überwachung nach dem Tierischen-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Ahndung entsprechender Verstöße, Kontrolle des rechtskonformen Einsatzes vom AM bei Nutztieren |                   |  |
| zu 3.: Überwachung von Betrieben die Lebensmittel herstellen, be- und verarbeiten und in den Verkehr bringen, Probenahme, Beratung und Sanktionierung  |                   |  |
| zu 4.: Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung in Schlachtstätten und Verarbeitungsbetrieben, Probenahmen, Beratung, Sanktionierung   |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |  |
| zu 1.: harmonisiertes EU-Recht, Tierschutzgesetz und geltende Voenn,   |                   |  |
| zu 2.: harmonisiertes EU-Recht, Tierseuchengesetz und geltende Verordnungen, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz  |                   |  |
| zu 3.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFVG und geltende Voenn   |                   |  |
| zu 4.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFVG  |                   |  |
| <b>Ziele</b>   |                   |  |
| zu 1.: Tierschutzkonforme Tierhaltungen, tierschutzkonformer Umgang mit Tieren   |                   |  |
| zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Vermeidung AM-Rückstände in Lebensmittel  |                   |  |
| zu 3. - 4.: Inverkehrgabe sicherer Lebensmittel  |                   |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz       |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                  | Ansatz                  | Ergebnis                   | Planung                 | Planung                 | Planung                 |
|------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                             |   | 2017<br>€               | 2016<br>€               | 2015<br>€                  | 2018<br>€               | 2019<br>€               | 2020<br>€               |
|            |                             |   | 3                       | 2                       | 1                          | 4                       | 5                       | 6                       |
| 2.         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *   | 508.000                 | 502.000                 | 593.954,51                 | 508.000                 | 508.000                 | 508.000                 |
|            |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                  | 22.000                  | 22.000                  | 29.073,32                  | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
|            |                             | 51002000 Verwaltungsgebühren amtierärztliche Untersuchung                           | 16.000                  | 15.000                  | 20.117,40                  | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
|            |                             | 51002100 Verwaltungsgebühren Schlacht- u. Fleischbeschau                            | 450.000                 | 450.000                 | 515.940,14                 | 450.000                 | 450.000                 | 450.000                 |
|            |                             | 51002200 Verwaltungsgebühren Geflügel- Fleischuntersuchungen                        | 0                       | 0                       | 2.927,45                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|            |                             | 51002300 Verwaltungsgebühren BSE-Untersuchungen                                     | 0                       | 0                       | 1.468,20                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|            |                             | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen                                    | 20.000                  | 15.000                  | 24.428,00                  | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 3.         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 2.500                   | 2.000                   | 3.009,76                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|            |                             | 54810000 Kostenerstattungen vom Land  | 500                     | 0                       | 609,76                     | 500                     | 500                     | 500                     |
|            |                             | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.400,00                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 7.         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 922.908                 | 922.908                 | 922.908,00                 | 922.908                 | 922.908                 | 922.908                 |
|            |                             | 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung                          | 922.908                 | 922.908                 | 922.908,00                 | 922.908                 | 922.908                 | 922.908                 |
| <b>10.</b> |                             | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>                          | <b><u>1.433.408</u></b> | <b><u>1.426.908</u></b> | <b><u>1.519.872,27</u></b> | <b><u>1.433.408</u></b> | <b><u>1.433.408</u></b> | <b><u>1.433.408</u></b> |
| 11.        | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.268.690               | 1.355.850               | 1.227.045,27               | 1.294.080               | 1.319.990               | 1.346.420               |
|            |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 580.380                 | 579.540                 | 552.875,32                 | 591.990                 | 603.830                 | 615.910                 |
|            |                             | 62000200 Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)                         | 348.000                 | 347.410                 | 277.932,98                 | 354.960                 | 362.060                 | 369.310                 |
|            |                             | 62000300 Vergütung BSE-Proben FLUP  | 2.000                   | 2.000                   | 309,15                     | 2.040                   | 2.090                   | 2.140                   |
|            |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                       | 206.600                 | 224.400                 | 226.588,83                 | 210.740                 | 214.960                 | 219.260                 |
|            |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 114.480                 | 184.370                 | 150.858,40                 | 116.770                 | 119.110                 | 121.500                 |
|            |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 17.230                  | 18.130                  | 18.480,59                  | 17.580                  | 17.940                  | 18.300                  |
| 12.        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 43.020                  | 43.750                  | 43.436,56                  | 43.890                  | 44.770                  | 45.670                  |
|            |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 43.020                  | 43.750                  | 43.436,56                  | 43.890                  | 44.770                  | 45.670                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 200.220                 | 203.220                 | 185.206,67                 | 202.260                 | 204.370                 | 206.500                 |
|            |                             | 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.                         | 4.500                   | 4.500                   | 4.312,48                   | 4.550                   | 4.600                   | 4.650                   |
|            |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte                   | 2.500                   | 2.500                   | 894,98                     | 2.530                   | 2.560                   | 2.590                   |
|            |                             | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand  | 4.000                   | 4.000                   | 2.333,44                   | 4.040                   | 4.090                   | 4.140                   |
|            |                             | 60890200 Sachkostenentschädigungen Fleischuntersuchungspersonal                     | 38.000                  | 42.000                  | 36.377,66                  | 38.380                  | 38.770                  | 39.160                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz       |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto  |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|--------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |  | 2017<br>€        | 2016<br>€        | 2015<br>€           | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|      |        |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
|      |        | 61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten   | 7.000            | 6.000            | 7.257,67            | 7.070            | 7.150            | 7.230            |
|      |        | 61791000 Unterbringung von Tieren  | 2.000            | 2.000            | 1.297,26            | 2.020            | 2.050            | 2.080            |
|      |        | 67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung  | 80.000           | 80.000           | 72.546,10           | 80.800           | 81.610           | 82.430           |
|      |        | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 4.000            | 4.000            | 5.054,86            | 4.040            | 4.090            | 4.140            |
|      |        | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 2.830            | 2.830            | 2.550,14            | 2.860            | 2.890            | 2.920            |
|      |        | 68320000 Telefonkosten   | 410              | 410              | 380,99              | 420              | 430              | 440              |
|      |        | 68500000 Reisekosten   | 1.760            | 1.760            | 1.150,56            | 1.780            | 1.800            | 1.820            |
|      |        | 68500100 Reisekosten FLUP für BSE  | 500              | 500              | 291,96              | 510              | 520              | 530              |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 1.320            | 1.320            | 1.355,22            | 1.340            | 1.360            | 1.380            |
|      |        | 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen  | 50.000           | 50.000           | 48.331,20           | 50.500           | 51.010           | 51.530           |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.400            | 1.400            | 1.072,15            | 1.420            | 1.440            | 1.460            |
| 14.  | 66     | Abschreibungen *   | 4.600            | 5.900            | 4.386,25            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
|      |        | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse   | 1.600            | 1.600            | 1.599,00            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 200              | 200              | 131,00              | 200              | 200              | 200              |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000            | 1.700            | 2.160,95            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|      |        | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 1.800            | 2.400            | 495,30              | 0                | 0                | 0                |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.516.530</b> | <b>1.608.720</b> | <b>1.460.074,75</b> | <b>1.543.030</b> | <b>1.571.930</b> | <b>1.601.390</b> |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-83.122</b>   | <b>-181.812</b>  | <b>59.797,52</b>    | <b>-109.622</b>  | <b>-138.522</b>  | <b>-167.982</b>  |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-83.122</b>   | <b>-181.812</b>  | <b>59.797,52</b>    | <b>-109.622</b>  | <b>-138.522</b>  | <b>-167.982</b>  |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-83.122</b>   | <b>-181.812</b>  | <b>59.797,52</b>    | <b>-109.622</b>  | <b>-138.522</b>  | <b>-167.982</b>  |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 20.210           | 20.170           | 19.838,75           | 20.210           | 20.210           | 20.210           |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 150              | 150              | 2.009,01            | 150              | 150              | 150              |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 19.810           | 19.810           | 17.653,50           | 19.810           | 19.810           | 19.810           |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 250              | 210              | 176,24              | 250              | 250              | 250              |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-20.210</b>   | <b>-20.170</b>   | <b>-19.838,75</b>   | <b>-20.210</b>   | <b>-20.210</b>   | <b>-20.210</b>   |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-103.332</b>  | <b>-201.982</b>  | <b>39.958,77</b>    | <b>-129.832</b>  | <b>-158.732</b>  | <b>-188.192</b>  |

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz       |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto  |

#### **02020401 51002100 Verwaltungsgebühren Schlacht tier- u.Fleischbeschau**

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren aus Schlacht tier- und Fleischbeschauen wird in 2017 auf 450.000 € (Ansatz 2016 = 450.000 €) festgesetzt. Durch die vom Kreistag am 19.12.2014 beschlossene Fleischuntersuchungskostensatzung wird diese Gebühreneinnahme voraussichtlich erzielt werden können.

#### **Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

##### **02020401 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung**

Für den Bereich der Veterinärverwaltung werden dem Landkreis im Zuge der durch die Kommunalisierung übertragenen Aufgaben jährlich 922.908 € Kommunalisierungspauschale erstattet.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **02020401 61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten**

Zum 1. Juli 2011 wurden die drei in der Fläche des Landkreises eingerichteten Trichinenlabore geschlossen, da diese zukünftig einem aufwendigen Akkreditierungsverfahren zu unterziehen sind. Die Trichinenproben werden seitdem durch ein externes Transportunternehmen zu einem bestehenden Labor transportiert. Der Preis der für die Untersuchung benötigten Chemikalien ist deutlich gestiegen, daher wurde der Ansatz um weitere 1.000 € auf 7.000 € erhöht

##### **02020401 67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung**

Aufgrund der Neufassung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 22.12.2000 werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung seit dem 01.01.2001 zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Dem Landkreis ist damit eine neue Finanzierungslast ohne finanziellen Ausgleich übertragen worden. Bis zum Jahr 2000 wurden die Kosten ausschließlich von der Tierseuchenkasse übernommen. Für das Jahr 2017 werden 80.000 € (Ansatz 2016 = 80.000 €, Ansatz 2015 = 70.000 €) in Ansatz gebracht, da eine Neuausschreibung der Tierkörperbeseitigung in Hessen noch nicht abgeschlossen ist. Aufgrund des Anbietermarktes ist eine weitere Kostensteigerung zu erwarten.

##### **02020401 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen**

Der Landkreis muss für die Mitgliedschaft im Tierheim Cappel einen jährlichen Mitgliedsbeitrag entrichten, der sich seit 01.01.2012 auf 20 Cent je Einwohner beläuft (Erg. 2015 = 48.331 €, Erg. 2016 = 48.320 €).

#### **Erläuterungen zu 14. Abschreibungen**

##### **02020401 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse**

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 242.600 € (2016 = 214.100 €, Ist 2015 = 218.871 €, Ist 2014 = 205.483 €, Ist 2013 = 196.205 €). Hiervon entfallen 1.600 € auf das Teilprodukt "Veterinärwesen und Verbraucherschutz" (2016 = 1.600 €, Ist 2015 = 1.599 €, Ist 2014 = 1.599 €).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz       |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                             |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  |
|------|--|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsmöglichkeiten | 2016          |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |               |               |
| 1    | 2  | 3               | 4                           | 5             | 6                                   | 7   | 8                            | 9             | 10            | 11            |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.000</b>    | <b>0</b>                    | <b>3.000</b>  | <b>257,58</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 3.000           | 0                           | 3.000         | 257,58                              | 0,00  | 0,00                         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 3.000           | 0                           | 3.000         | 257,58                              | 0,00  | 0,00                         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>3.000</b>    | <b>0</b>                    | <b>3.000</b>  | <b>257,58</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>-3.000</b> | <b>-257,58</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>  |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| <b>0202040 Investive Auszahlungen Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>      |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| 02020401.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000         | 0         | 3.000         | 257,58          | 0,00                    | 0,00                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-3.000</b> | <b>0</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-257,58</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 832 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto  |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 0901030000 | Dorf- und Regionalentwicklung |
|--|------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                               |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |                               |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dorfentwicklung</li> <li>2. Regionalentwicklung</li> </ol>   |            |                               |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |                               |
| <p>zu 1.: Verfahrenssteuerung, Projektkoordination und -entwicklung; Vorbereitung und Information zur Anerkennungsverfahren für Förderschwerpunkte; Steuerung der Dorfentwicklungskonzeptionen; Information und Beratung zu Förderverfahren; Bearbeitung von Förderanträgen, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisen; Mittelmanagement; Wettbewerb "Unser Dorf": Information und Beratung, Motivation; Durchführung des Regionalentscheid; Mitwirkung bei Landes- und Bundesentscheid</p> <p>zu 2.: Bearbeitung von Regionalentwicklungsverfahren in Zusammenarbeit mit Planungsbüros, Kommunen, Verbänden, fachliche, haushalts- und subventionsrechtliche Prüfung, Projekt-Steuerung, Vor-Ort-Betreuung, Management der zugewiesenen Finanzmittel im Rahmen der Förderperiode 2014-2020 - ELER, Bewilligungsstelle, fachliche Begleitung von Entwicklungskonzepten und deren Umsetzung in den anerkannten Entwicklungsregionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Beratung bei verschiedenen Förderprogrammen im Rahmen der Regionalentwicklung</p> |            |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |                               |
| <p>zu 1.: ELER, EPLR 2014 - 2020, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung Agrarstruktur und Küstenschutzes; Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung</p> <p>zu 2.: ELER, EPLR 2014 - 2020, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbereitung einer lokalen Entwicklungsstrategie gemäß LEADER</li> <li>2. Umsetzung eines regionalen Entwicklungskonzeptes</li> <li>3. Vorbereitung und Umsetzung von Kooperationsprojekten</li> <li>4. Laufende Kosten</li> </ol>   |            |                               |
| <b>Ziele</b>   |            |                               |
| <p>zu 1.: Verbesserung der Lebensverhältnisse für Bürger/innen im Ländlichen Raum; Stärkung des bürgerlichen Engagements und der Identifikation mit Dorf und Region. Erhaltung und Stärkung der Ortskerne</p> <p>zu 2.: Verbesserung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität in den Regionen, Strukturverbesserung des ländlichen Raumes, Förderung der regionalen Identität, Sicherung und Verbesserung des Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstandortes, Einkommensdiversifikation im ländlichen Raum, Verbesserung bzw. Erhaltung der regionalen Grundversorgung</p>  |            |                               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 832 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto  |

## Teilergebnishaushalt

| Pos.       | Konten                                    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |  | 2017<br>€       | 2016<br>€       | 2015<br>€          | 2018<br>€       | 2019<br>€       | 2020<br>€       |
|            |   |  | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 9.         | 53  | Sonstige ordentliche Erträge   | 500             | 500             | 0,00               | 500             | 500             | 500             |
|            |   | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse   | 500             | 500             | 0,00               | 500             | 500             | 500             |
| <b>10.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>0,00</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11.        | 62-63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen   | 479.130         | 466.200         | 457.044,08         | 488.740         | 498.540         | 508.530         |
|            |   | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 353.060         | 342.550         | 334.688,37         | 360.130         | 367.340         | 374.690         |
|            |   | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen  | 52.110          | 51.590          | 52.072,83          | 53.160          | 54.230          | 55.320          |
|            |   | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 69.620          | 67.890          | 66.035,82          | 71.020          | 72.450          | 73.900          |
|            |   | 64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 4.340           | 4.170           | 4.247,06           | 4.430           | 4.520           | 4.620           |
| 12.        | 644-<br>646                               | Versorgungsaufwendungen  | 26.170          | 25.710          | 26.279,67          | 26.700          | 27.240          | 27.790          |
|            |   | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 26.170          | 25.710          | 26.279,67          | 26.700          | 27.240          | 27.790          |
| 13.        | 60-61,<br>67-69                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.520           | 2.520           | 705,58             | 2.570           | 2.630           | 2.690           |
|            |   | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte  | 400             | 400             | 247,39             | 410             | 420             | 430             |
|            |   | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  | 450             | 450             | 339,90             | 460             | 470             | 480             |
|            |   | 68500000 Reisekosten   | 210             | 210             | 72,59              | 220             | 230             | 240             |
|            |   | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.010           | 1.030           | 1.050           |
|            |   | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 460             | 460             | 45,70              | 470             | 480             | 490             |
| <b>19.</b> |   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>507.820</b>  | <b>494.430</b>  | <b>484.029,33</b>  | <b>518.010</b>  | <b>528.410</b>  | <b>539.010</b>  |
| <b>20.</b> |   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>-507.320</b> | <b>-493.930</b> | <b>-484.029,33</b> | <b>-517.510</b> | <b>-527.910</b> | <b>-538.510</b> |
| <b>24.</b> |   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>-507.320</b> | <b>-493.930</b> | <b>-484.029,33</b> | <b>-517.510</b> | <b>-527.910</b> | <b>-538.510</b> |
| <b>28.</b> |   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>-507.320</b> | <b>-493.930</b> | <b>-484.029,33</b> | <b>-517.510</b> | <b>-527.910</b> | <b>-538.510</b> |
| 30.        | 92  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.790           | 4.790           | 6.069,07           | 4.790           | 4.790           | 4.790           |
|            |   | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 110             | 110             | 1.455,97           | 110             | 110             | 110             |
|            |   | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 4.680           | 4.680           | 4.613,10           | 4.680           | 4.680           | 4.680           |
| <b>31.</b> |   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-4.790</b>   | <b>-4.790</b>   | <b>-6.069,07</b>   | <b>-4.790</b>   | <b>-4.790</b>   | <b>-4.790</b>   |
| <b>32.</b> |   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>-512.110</b> | <b>-498.720</b> | <b>-490.098,40</b> | <b>-522.300</b> | <b>-532.700</b> | <b>-543.300</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 832 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto  |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |   |               | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2015 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                       | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------|--|-----------------|---|---------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2017            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2016          |  | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf                    | davon<br>bisher<br>bereit<br>gestellt |                 |                 |                 |
| 1    | 2  | 3               | 4   | 5             | 6  | 7   | 8                                     | 9               | 10              | 11              |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>3.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 3.000           | 0   | 3.000         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 3.000           | 0   | 3.000         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>3.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>3.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-3.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 1                   | 2               | 3                   | 4                     | 5                                      | 6                                 | 7                    | 8                    | 9                    |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>  |                     |                 |                     |                       |  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>0901030 Investive Auszahlungen Dorferneuerung</b>                            |                     |                 |                     |                       |  |                                   |                      |                      |                      |
| 09010301.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000               | 0               | 3.000               | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz                  |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 1305010000 | Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt |
|--|------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |  |
| Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:   |            |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agrarförderprogramme</li> <li>2. Erstellung von Agrarumwelt- und Managementkonzepten und Bearbeitung der Agrar-Umweltprogramme</li> <li>3. Sonstige Fachaufgaben der Landwirtschaft</li> <li>4. Sonstige Fachaufgaben der Landschaftspflege</li> </ol>   |            |  |
| Beschreibung der Leistungen:   |            |  |
| zu 1.: Betriebprämienregelung, Prämien benacht. Gebiete, Hess. Kulturlandschaftsprogramm, HALM (ökol. Landbau)   |            |  |
| zu 2.: Erarbeitung eines regionalen Agrarumweltkonzeptes auf Kreisebene; Managementpläne im Schutzregime NATURA 2000; Information und Beratung in den Schutzgebieten; Finanzielle Umsetzung der Agrarumweltprogramme   |            |  |
| zu 3.: TÖB, Grundstücksverkehr, Siedlung, Kreismittel, Investitionsförderung Umsetzung von Klärschlamm- und Bioabfall-Verordnungen, Düngemittel-, Pflanzenschutzgesetz, Sachkundelehrgänge, besondere Erntetermineitlungen, Kontrollen, Cross-Compliance, Vorträge, Seminare u. a. und Forstrecht und Förderung der Forstwirtschaft; Landwirtschaftliches Fachrecht, Einzelbetriebliche Förderung, Einkommenskombinationen, Erwachsenenfortbildung |            |  |
| zu 4.: Fachberatung Streuobst, Agrar- und Umweltvorplanung gem. FlurbG; Aufbau NATUREG; Mitwirkung bei der kommunalen Landschaftsplanung, Umsetzung EU, bundesdeutsche und hessische Biodiversitätsstrategie   |            |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |            |  |
| zu 1.: EU-Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, nationale Durchführungs-VO, Dienstanweisung Hessen   |            |  |
| zu 2.: EU-Verordnung ELER, Entwicklungsplan LÄR des Landes Hessen, Förderrichtlinien   |            |  |
| zu 3.: landwirtschaftl. Fachgesetze und Voen   |            |  |
| zu 4.: FlurbG; § 38, EU Biodiversitätsstrategie vom 3. Mai 2011, Hessische Biodiversitätsstrategie Weiterentwicklung 2016  |            |  |
| <b>Ziele</b>   |            |  |
| zu 1.: Ressourcenschutz Wasser, Boden, Luft, ordnungsgemäße Landwirtschaft, Fachkompetenz  |            |  |
| zu 2.: umweltgerechte Landbewirtschaftung, artgerechte Tierhaltung, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Existenzsicherung, Strukturverbesserung  |            |  |
| zu 3.: Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden  |            |  |
| zu 4.: Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden  |            |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz                  |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|-----------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                             |   | 2017             | 2016             | 2015                | 2018             | 2019             | 2020             |
|      |                             |   | €                | €                | €                   | €                | €                | €                |
|      |                             |   | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
| 2.   | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.500            | 1.000            | 1.302,63            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|      |                             | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                  | 1.500            | 1.000            | 1.302,63            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 3.   | 548-549                     | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 500              | 500              | 90,00               | 500              | 500              | 500              |
|      |                             | 54810000 Kostenerstattungen vom Land  | 500              | 500              | 90,00               | 500              | 500              | 500              |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 2.298.400        | 2.288.400        | 2.287.667,88        | 2.298.400        | 2.298.400        | 2.298.400        |
|      |                             | 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes  | 10.000           | 0                | 0,00                | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|      |                             | 54103008 Zuweisungen für Blühflächen  | 8.400            | 8.400            | 8.219,40            | 8.400            | 8.400            | 8.400            |
|      |                             | 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung                          | 2.280.000        | 2.280.000        | 2.279.448,48        | 2.280.000        | 2.280.000        | 2.280.000        |
| 9.   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 700              | 700              | 1.831,00            | 700              | 700              | 700              |
|      |                             | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse  | 700              | 700              | 1.831,00            | 700              | 700              | 700              |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>2.301.100</b> | <b>2.290.600</b> | <b>2.290.891,51</b> | <b>2.301.100</b> | <b>2.301.100</b> | <b>2.301.100</b> |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.714.000        | 1.614.970        | 1.574.099,78        | 1.748.300        | 1.783.290        | 1.818.970        |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 1.051.410        | 997.850          | 960.669,17          | 1.072.440        | 1.093.890        | 1.115.770        |
|      |                             | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                       | 420.170          | 387.930          | 391.693,81          | 428.580          | 437.160          | 445.910          |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 207.380          | 197.850          | 189.790,26          | 211.530          | 215.770          | 220.090          |
|      |                             | 64900000 Beihilfen Bezügebereich  | 35.040           | 31.340           | 31.946,54           | 35.750           | 36.470           | 37.200           |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 114.340          | 106.930          | 110.598,63          | 116.630          | 118.970          | 121.360          |
|      |                             | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                               | 36.410           | 32.050           | 34.285,88           | 37.140           | 37.890           | 38.650           |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 77.930           | 74.880           | 76.312,75           | 79.490           | 81.080           | 82.710           |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 76.110           | 56.110           | 54.353,28           | 76.940           | 77.790           | 78.650           |
|      |                             | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial  | 4.650            | 4.650            | 2.888,47            | 4.700            | 4.750            | 4.800            |
|      |                             | 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.                         | 300              | 300              | 306,74              | 310              | 320              | 330              |
|      |                             | 60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte                   | 600              | 600              | 1.022,47            | 610              | 620              | 630              |
|      |                             | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand  | 200              | 200              | 422,74              | 210              | 220              | 230              |
|      |                             | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige                              | 31.540           | 31.540           | 31.252,81           | 31.860           | 32.180           | 32.510           |
|      |                             | 61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen  | 6.200            | 6.200            | 6.180,00            | 6.270            | 6.340            | 6.410            |
|      |                             | 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten                  | 2.000            | 2.000            | 72,00               | 2.020            | 2.050            | 2.080            |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                               | 2.490            | 2.490            | 1.858,63            | 2.520            | 2.550            | 2.580            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz                  |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

| Pos. | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis            | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|--------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |  | 2017<br>€        | 2016<br>€        | 2015<br>€           | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        |
|      |        |  | 3                | 2                | 1                   | 4                | 5                | 6                |
|      |        | 68320000 Telefonkosten   | 1.240            | 1.240            | 1.068,77            | 1.260            | 1.280            | 1.300            |
|      |        | 68500000 Reisekosten   | 3.160            | 3.160            | 2.468,71            | 3.200            | 3.240            | 3.280            |
|      |        | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 22.800           | 2.800            | 1.378,24            | 23.030           | 23.270           | 23.510           |
|      |        | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 430              | 430              | 499,00              | 440              | 450              | 460              |
|      |        | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 500              | 500              | 272,68              | 510              | 520              | 530              |
|      |        | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)  | 0                | 0                | 4.662,02            | 0                | 0                | 0                |
| 14.  | 66     | Abschreibungen   | 1.300            | 1.300            | 1.505,40            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
|      |        | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung  | 700              | 700              | 683,00              | 700              | 700              | 700              |
|      |        | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 600              | 600              | 822,40              | 600              | 600              | 600              |
| 15.  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *                                | 40.000           | 40.000           | 30.018,32           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|      |        | 71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft  | 40.000           | 40.000           | 30.018,32           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 19.  |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.945.750</b> | <b>1.819.310</b> | <b>1.770.575,41</b> | <b>1.983.170</b> | <b>2.021.350</b> | <b>2.060.280</b> |
| 20.  |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>   | <b>355.350</b>   | <b>471.290</b>   | <b>520.316,10</b>   | <b>317.930</b>   | <b>279.750</b>   | <b>240.820</b>   |
| 24.  |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                  | <b>355.350</b>   | <b>471.290</b>   | <b>520.316,10</b>   | <b>317.930</b>   | <b>279.750</b>   | <b>240.820</b>   |
| 28.  |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b> | <b>355.350</b>   | <b>471.290</b>   | <b>520.316,10</b>   | <b>317.930</b>   | <b>279.750</b>   | <b>240.820</b>   |
| 30.  | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.350            | 8.350            | 17.020,15           | 8.350            | 8.350            | 8.350            |
|      |        | 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien   | 310              | 310              | 3.485,05            | 310              | 310              | 310              |
|      |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark  | 8.000            | 8.000            | 13.507,80           | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
|      |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen  | 40               | 40               | 27,30               | 40               | 40               | 40               |
| 31.  |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>   | <b>-8.350</b>    | <b>-8.350</b>    | <b>-17.020,15</b>   | <b>-8.350</b>    | <b>-8.350</b>    | <b>-8.350</b>    |
| 32.  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>                                      | <b>347.000</b>   | <b>462.940</b>   | <b>503.295,95</b>   | <b>309.580</b>   | <b>271.400</b>   | <b>232.470</b>   |

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 13050101 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes

Auf die Erläuterung zu Kto. 68610000 wird verwiesen.

##### 13050101 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

Im Zuge der 2005 erfolgten Kommunalisierung der ehemaligen Landesaufgaben im Bereich der Landwirtschaft, Landschaftspflege, Dorf- und Regionalentwicklung und ländlicher Tourismus erhält der Landkreis für diese Aufgabenfelder eine jährliche Kommunalisierungspauschale von 2.280.000 Euro.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz                  |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### **13050101 61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen**

Im Zuge des Neubaus der Ortsumgehungen Münchhausen-Wetter-Lahntal zur B 252/B62 hat der Landkreis mit Hessen Mobil einen Vertrag zur dauerhaften Schaffung von Lebensraum für Feldlerchen durch eine entsprechende Bewirtschaftung von Ackerflächen beschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren.

Gleichzeitig schließt der Landkreis Verträge mit Landwirten zur Schaffung von Blühflächen, die dafür entsprechende Ausgleichszahlungen erhalten.

Die Erstattung durch Hessen Mobil belaufen sich auf jährlich 8.400 € (Kto. 54103008) und die Ausgleichszahlungen, nach Abzug einer im Vertragswerk vorgesehenen Bearbeitungsgebühr von 2.200 €, auf 6.200 €.

##### **13050101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

In 2017 vorgesehen ist die Herausgabe einer Broschüre zur Direktvermarktung regionaler Produkte. In der Broschüre sollen sowohl die Angebote von direktvermarktenden Landwirten und Gastronomen, die regelmäßig regional erzeugte Lebensmittel einsetzen, sowie die Verarbeiter von regionalen Uerzeugnissen aufgenommen werden. Die Auflage soll 10.000 Stück betragen. Die Kosten belaufen sich auf 20.000 € und sind zusätzlich für 2017 eingeplant. Das Projekt wird mit 10.000 € über Leader als Kooperationsprojekt gefördert (Kto. 54103000).

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### **13050101 71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft**

Zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft sind, wie in den Vorjahren auch, 40.000 € eingeplant.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz                  |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  |
|------|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016          |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |               |               |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5             | 6                                   | 7   | 8                            | 9             | 10            | 11            |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>6.000</b>  | <b>687,90</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 6.000           | 0                            | 6.000         | 687,90                              | 0,00  | 0,00                         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 6.000           | 0                            | 6.000         | 687,90                              | 0,00  | 0,00                         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>6.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>6.000</b>  | <b>687,90</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>-6.000</b> | <b>-687,90</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>   |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| <b>1305010 Investive Auszahlungen Allg. landwirtschaftl. Aufgaben und Agrarförderung</b> |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| 13050101.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 6.000         | 0         | 6.000         | 687,90          | 0,00                    | 0,00                     | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.000</b> | <b>0</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-687,90</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz        |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

### Produktbeschreibungen

| Produkt  | 1401030000 | Klimaschutz und Erneuerbare Energien |
|--|------------|--------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Marburg-Biedenkopf</li> <li>2. Vorbereitung und Durchführung des "Masterplans 100% Klimaschutz"</li> <li>3. Aufbau eines Controlling und institutionalisierten Managementsystems im Klimaschutz</li> <li>4. Erneuerbare Energien</li> </ol> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.-3.: Kreistagsbeschlüsse vom 08.05.2009 zum integrierten Klimaschutzkonzept und vom 18.11.2011 zum Förderantrag Masterplan 100% Klimaschutz</p> <p>zu 4.: Genehmigung des Kreisausschusses</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>Der Landkreis Marburg-Biedenkopf will bei der Einführung erneuerbarer Energien Vorreiter sein. Ziel ist es, bis zum Jahr 2040 unabhängig von fossilen und atomaren Energieträgern zu werden und den hiesigen Energiebedarf im Landkreis zu produzieren. Die Kaufkraft für Energie beträgt allein im Landkreis Marburg-Biedenkopf schätzungsweise mehr als 500 Mio. Euro. Dieses Geld gilt es an die Region zu binden.</p> <p>Der Masterplan 100% Klimaschutz verfolgt das Ziel, eine 95%ige Treibhausgas-Reduktion und Senkung des Energiebedarfs um 50% gegenüber dem Jahr 1990 bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Weiterhin soll er die Grundlage für den Aufbau eines geeigneten Controlling und institutionalisierten Managementsystems sein.</p> |            |                                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz        |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

## Teilergebnishaushalt

| Pos. | Konten                      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz          | Ansatz          | Ergebnis           | Planung         | Planung         | Planung         |
|------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                             |   | 2017            | 2016            | 2015               | 2018            | 2019            | 2020            |
|      |                             |   | €               | €               | €                  | €               | €               | €               |
|      |                             |   | 3               | 2               | 1                  | 4               | 5               | 6               |
| 7.   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 170.000         | 364.550         | 266.444,95         | 90.000          | 10.000          | 10.000          |
|      |                             | 54102001 Zuweisungen Klimaschutzkonzept   | 40.000          | 43.800          | 38.563,00          | 0               | 0               | 0               |
|      |                             | 54102003 Zuweisungen Masterplan 100% Klimaschutz                                    | 105.000         | 209.000         | 134.180,00         | 80.000          | 0               | 0               |
|      |                             | 54102004 Zuweisungen Energiecoach Schulen   | 15.000          | 96.200          | 71.095,95          | 0               | 0               | 0               |
|      |                             | 54102005 Zuweisungen Energieprojekt Green IT  | 0               | 5.550           | 22.176,00          | 0               | 0               | 0               |
|      |                             | 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                     | 10.000          | 10.000          | 430,00             | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 10.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                 | <b>170.000</b>  | <b>364.550</b>  | <b>266.444,95</b>  | <b>90.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11.  | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 302.570         | 302.920         | 290.130,55         | 308.630         | 314.810         | 321.110         |
|      |                             | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                     | 252.720         | 252.800         | 241.967,56         | 257.780         | 262.940         | 268.200         |
|      |                             | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                    | 49.850          | 50.120          | 48.162,99          | 50.850          | 51.870          | 52.910          |
| 12.  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 18.730          | 18.980          | 19.383,17          | 19.110          | 19.500          | 19.890          |
|      |                             | 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 18.730          | 18.980          | 19.383,17          | 19.110          | 19.500          | 19.890          |
| 13.  | 60-61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 213.400         | 276.200         | 235.049,53         | 213.420         | 213.670         | 213.930         |
|      |                             | 61783600 Kampagne RegioEnergie  | 60.000          | 60.000          | 103.356,04         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|      |                             | 61783601 Klimaschutzkonzept   | 22.000          | 30.000          | 4.120,56           | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|      |                             | 61783602 Masterplan 100% Klimaschutz  | 90.200          | 141.000         | 49.398,39          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
|      |                             | 61783603 Projekt Energiecoach Schulen   | 20.000          | 22.700          | 3.385,79           | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|      |                             | 61783604 Energieprojekt Green IT  | 0               | 0               | 20.372,80          | 0               | 0               | 0               |
|      |                             | 61783605 Energieprojekt Liegenschaften  | 0               | 0               | 54.415,95          | 0               | 0               | 0               |
|      |                             | 61783607 Energiemanagement  | 16.700          | 18.000          | 0,00               | 16.870          | 17.040          | 17.220          |
|      |                             | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                               | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.010           | 1.030           | 1.050           |
|      |                             | 68320000 Telefonkosten  | 500             | 500             | 0,00               | 510             | 520             | 530             |
|      |                             | 68500000 Reisekosten  | 2.000           | 2.000           | 0,00               | 2.020           | 2.050           | 2.080           |
|      |                             | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                   | 1.000           | 1.000           | 0,00               | 1.010           | 1.030           | 1.050           |
| 14.  | 66                          | Abschreibungen  | 100             | 0               | 66,00              | 100             | 100             | 100             |
|      |                             | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 100             | 0               | 66,00              | 100             | 100             | 100             |
| 19.  |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                          | <b>534.800</b>  | <b>598.100</b>  | <b>544.629,25</b>  | <b>541.260</b>  | <b>548.080</b>  | <b>555.030</b>  |
| 20.  |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>                                      | <b>-364.800</b> | <b>-233.550</b> | <b>-278.184,30</b> | <b>-451.260</b> | <b>-538.080</b> | <b>-545.030</b> |
| 24.  |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>       | <b>-364.800</b> | <b>-233.550</b> | <b>-278.184,30</b> | <b>-451.260</b> | <b>-538.080</b> | <b>-545.030</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz        |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

| Pos.       | Konten | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2017<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ergebnis<br>2015<br>€     | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|------------|--------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |   | 3                      | 2                      | 1                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 26.        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 46,84                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |        | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen  | 0                      | 0                      | 46,84                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27.</b> |        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>-46,84</u></b>      | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>28.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b> | <b><u>-364.800</u></b> | <b><u>-233.550</u></b> | <b><u>-278.231,14</u></b> | <b><u>-451.260</u></b> | <b><u>-538.080</u></b> | <b><u>-545.030</u></b> |
| 30.        | 92     | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.000                  | 3.000                  | 1,37                      | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|            |        | 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark   | 3.000                  | 3.000                  | 0,00                      | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|            |        | 92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen   | 0                      | 0                      | 1,37                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31.</b> |        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>  | <b><u>-3.000</u></b>   | <b><u>-3.000</u></b>   | <b><u>-1,37</u></b>       | <b><u>-3.000</u></b>   | <b><u>-3.000</u></b>   | <b><u>-3.000</u></b>   |
| <b>32.</b> |        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>                                     | <b><u>-367.800</u></b> | <b><u>-236.550</u></b> | <b><u>-278.232,51</u></b> | <b><u>-454.260</u></b> | <b><u>-541.080</u></b> | <b><u>-548.030</u></b> |

#### Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

##### 14010301 54102001 Zuweisungen Klimaschutzkonzept

Der Antrag für einen Umsetzungsmanager für das Ende 2011 verabschiedete Klimaschutzkonzept wurde am 18.06.2012 positiv beschieden. Insgesamt wurde für den Zeitraum vom 01.07.2012 - 30.06.2015 eine Gesamtsumme von 178.487 € für das Produkt "Umsetzungsmanager" anerkannt. Bei einer erhöhten Förderquote (85 % statt 60 %) infolge der Tatsache, dass der Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Haushaltssicherungskommune ist, erhält der Landkreis einen Zuschuss von insgesamt 151.714 €.

Aufgrund des neuen Antrages wurde die Förderung für den Zeitraum vom 01.07.2015 bis 30.06.2017 verlängert. Der Zeitraum wurde inzwischen bis zum 30.11.2017 angepasst, bedingt durch eine fünf-monatige Nichtbesetzung in 2016. Der Landkreis erhält für diesen Zeitraum eine Förderung durch Bundesmittel (60 % der Kosten) in Höhe von 86.700 €. Für das Jahr 2017 ist eine Zuwendung von 40.000 € vorgesehen. Daraus werden hauptsächlich die Personalkosten für den am 01.09.2016 eingestellten Klimaschutzmanager, aber auch Anteile der anfallenden Sachkosten (Kto. 61783601) finanziert.

##### 14010301 54102003 Zuweisungen Masterplan 100% Klimaschutz

Das Projekt "Masterplan 100 % Klimaschutz" mit Projektbeginn 01.07.2012 wurde mit einem Projektvolumen von insgesamt 695.813 € für vier Jahre bewilligt. Die Zuweisung des Bundes betrug 95 %, also insgesamt 661.022 €. Eine Verlängerung des Projektes bis 30.09.2018 ist beantragt. Voraussichtlich wird die Förderquote 60 % betragen. Für 2017 ist aufgrund der alten Förderzusage ein Betrag von rd. 105.000 € als Zuweisung zu erwarten.

##### 14010301 54102004 Zuweisungen Energiecoach Schulen

Der Landkreis bekommt das Projekt "Energiecoach Schulen" vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu 85 % gefördert. Die Förderung läuft bis einschließlich 30.04.2017. Im Jahr 2017 beträgt der Zuwendungsbetrag 15.000 €.

Zusätzlich zu den eingerechneten Personalaufwendungen sind beim Konto 14010301.61783603 "Projekt Energiecoach Schulen" Sachaufwendungen von 20.000 € eingeplant.

Der Energiecoach soll die Schulen in Energiefragen beraten und zur Erreichung der Klimaschutzziele des Landkreises zu einer dauerhaften Verankerung des Energiesparverhaltens in den Schulen beitragen.

##### 14010301 54102005 Zuweisungen Energieprojekt Green IT

In 2015 und 2016 sind insgesamt 27.730 € (70%) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für das Energieprojekt Green IT zur Reduzierung des Strombedarfs in Verwaltungs- und Schulgebäuden gewährt worden. In 2017 werden keine Fördermittel mehr erwartet.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz        |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

#### **14010301 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**

Erträge aus Sponsoring, Anzeigen in dem Energiemagazin ERNA usw. werden unter dem vorstehenden Konto geplant und verbucht.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **14010301 61783600 Kampagne RegioEnergie**

Die Kampagne "RegioEnergie Marburg-Biedenkopf" soll das Ziel des Landkreises, bis zum Jahr 2040 den hiesigen Energiebedarf im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu produzieren und unabhängig von fossilen und atomaren Energieträgern zu werden, voranbringen.

Hierzu werden diverse Werbe-, Informations- und Vermarktungskampagnen durchgeführt. Der Landkreis richtet jährlich mit der Universitätsstadt Marburg einen Umwelt- und Aktionstag aus. Ab 2015 werden die entsprechenden Aufwendungen im Produkt 140103 "Klimaschutz" abgebildet. Zuvor wurden diese im Produkt 130501 "Landwirtschaft, Agrarförderung, Agrarumwelt, sonst. landwirt. Aufgaben" etatisiert und verbucht.

2015 befanden sich viele Projekte in der abschließenden Umsetzung, so dass der Planansatz von 100.000 € in 2014 auf 160.000 € in 2015 einmalig erhöht wurde. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Ansatz auf 60.000 € verringert, da die Ausgaben für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und des Masterplans 100 % Klimaschutz bei den speziell hierfür vorgesehenen Konten in Ansatz gebracht werden. Der Ansatz 2017 bleibt bei 60.000 €.

##### **14010301 61783601 Klimaschutzkonzept**

Bei den in Ansatz gebrachten Aufwendungen in Höhe von 22.000 € handelt es sich um die reinen Sachkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. Die hier ausgewiesenen Sachkosten sowie die unter den Positionen 11 und 12 enthaltenen Personalkosten für den Klimaschutzmanager werden zu 60 % gefördert (Kto. 54102001).

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO werden die Aufwendungen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Produkt 140103 erklärt.

##### **14010301 61783602 Masterplan 100% Klimaschutz**

Bei dem Ansatz von 90.200 € handelt es sich um Projektkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz. Die Sachkosten sowie die in der Position 11 und 12 enthaltenen Personalkosten für den Masterplan- und Umsetzungsmanager werden in 2017 voraussichtlich zu 60 % gefördert (Kto. 54102003).

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO werden die Aufwendungen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Produkt 140103 erklärt.

##### **14010301 61783607 Energiemanagement**

Unter dem Stichwort "Energiemanagement" sollen Vorhaben des Fachdienstes Klimaschutz umgesetzt werden. Von den in Ansatz gebrachten 16.700 € entfallen 11.700 € auf Softwarepflegekosten für ein Programm zur Energiedatenerfassung der Verwaltungsliegenschaften.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b> |
| Übergeordnetes Budget | Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz        |
| Produktverantwortung  | Herr Dr. Otto   |

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

| Pos. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  |
|------|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | 2017            | Verpflichtungsermächtigungen | 2016          |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |               |               |
| 1    | 2  | 3               | 4                            | 5             | 6                                   | 7   | 8                            | 9             | 10            | 11            |
| 4.   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 4.3  | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i> | 2.000           | 0                            | 2.000         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|      | <i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>            | 2.000           | 0                            | 2.000         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 6.   | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>2.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 7.   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>-2.000</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Ansatz 2016 € | Ergebnis 2015 € | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereit gestellt € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2         | 3             | 4               | 5                       | 6                        | 7              | 8              | 9              |
| <i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>  |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| <b>1401030 Investive Auszahlungen Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>      |               |           |               |                 |                         |                          |                |                |                |
| 14010301.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000         | 0         | 2.000         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                     | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-2.000</b> | <b>0</b>  | <b>-2.000</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |





# Stellenplan 2017

## Hinweis:

Durch die Haushaltssatzung wird der Kreisausschuss ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Stellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

## Gliederung:

- Erläuterungen zum Stellenplan
- Teil A Beamte/-innen
- Teil B Beschäftigte
- Teil C Zusammenstellung
- Stellenplananalyse
  
- Grafiken
- Stellenentwicklung Ist-Besetzung
- Erläuterungen zu den Veränderungen innerhalb der Stellenbesetzungen in den Kostenstellen
- Aufstellung bzgl. Altersteilzeit
- Aufstellung bzgl. befristete Beschäftigungsverhältnisse

# Erläuterungen zum Stellenplan 2017

## Vorbemerkung

In den dem Stellenplan beigefügten „Erläuterungen zu den Veränderungen innerhalb der Stellenbesetzungen in den Produkt-Nummern“ werden die Verschiebungen, die sich gegenüber dem Stellenplan 2016 ergeben haben, dargestellt.

In den Verwaltungsvorschriften zum Ersten Abschnitt der GemHVO wird u.a. ausgeführt, dass, sofern eine Beamtin/ein Beamter von der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen möchte, diese Altersteilzeitkraft bei vorheriger Vollbeschäftigung während der gesamten Dauer der Altersteilzeit eine halbe Planstelle beziehungsweise bei Teilzeitbeschäftigung die Hälfte des vor der Bewilligung von Altersteilzeit besetzten Planstellenanteils besetzt. Bei Bedarf kann ab der Freistellungsphase im Blockmodell für jede Altersteilzeitkraft eine diesem Umfang entsprechende Altersteilzeitplanstelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw-Vermerk) ausgebracht werden. Dieses Verfahren findet analog auch bei den Tarifbeschäftigten Anwendung.

In der Genehmigungsverfügung vom 05.02.2016 des Regierungspräsidiums Gießen bzgl. „Haushaltssatzung und –plan für das Haushaltsjahr 2016“ wurden durch den RP Gießen zwar explizit keine personalwirtschaftlichen Auflagen erteilt, trotzdem werden die in den vergangenen Jahren im Interesse einer Personalkostenbegrenzung eingeführten und praktizierte Maßnahme fortgeführt.

Im Einzelnen sind dies:

### a) Stellenbesetzungssperre

Vor Nachbesetzung einer im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Stelle ist zunächst eine kritische Aufgabenkritik durchzuführen. Sofern eine Nachbesetzung aus Sicht des betroffenen Fachbereiches erforderlich ist, ist dies nachvollziehbar zu begründen.

Grundsätzlich gilt in solchen Fällen eine sechsmonatige Stellenbesetzungssperre; eine sofortige Nachbesetzung ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig. Die Entscheidung hierüber trifft die Dienststellenleiterin.

## I. Stellenübersicht

---

|               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Änderungen</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beamte/-innen | 157,31      | 148,40      | - 8,91            |
| Beschäftigte  | 668,74      | 688,80      | + 20,06           |
| Summe         | 826,05      | 837,20      | + 11,15           |
| Veränderung   | +11,15      |             |                   |

## **II. Übersicht über die Veränderungen**

---

### 1. Beamte/-innen und Beschäftigte

Wie in den vergangenen Jahren erfolgt auch im Stellenplan 2017 für den Bereich „Beamte“ die Ausweisung der Stellen nach ihrer Wertigkeit, während die Stellen im Bereich „Beschäftigte“ nach der tatsächlich gewährten Entgeltgruppe ausgewiesen werden.

### 2. Gesamtbetrachtung

In der Gesamtbetrachtung wird im Stellenplan 2017 gegenüber dem Stellenplan 2016 eine Stellenmehrung von 11,15 Stellen vorgenommen

Während im Bereich der Beamtenschaft eine Reduzierung um 8,91 Vollzeitstellen erfolgt, ist im Bereich der Beschäftigten eine Stellenmehrung von 20,06 Vollzeitstellen vorzunehmen.

Die Reduzierung im Beamtenbereich ist begründet in der Versetzung von Beamtinnen und Beamten zu anderen Dienstherren, der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit bzw. Erreichen der Altersgrenze sowie Herausnahme von N.N.-Stellen.

Die Stellenmehrung im Beschäftigtenbereich ist begründet in der Einstellung von weiteren zusätzlichen Stellen bzw. Stellenanteilen, um Entfristung von Arbeitsverträgen vornehmen zu können und verteilt sich auf die Bereiche „Verwaltungssteuerung“ (3 Stellen), „Fachdienst IT“ (2 Stellen), „Kassenwesen“ (1 Stelle), „Kaufm. Gebäudemanagement“ (1 Stelle), „Infrastr. Gebäudemanagement“ (1 Stelle), „Aufenthalt von Ausländern“ (0,56 Stellen), „Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse“ (3 Stellen), „Veterinärwesen und Verbraucherschutz“ (0,62 Stellen), „Zentrale Leitstelle sowie Zivil- und Katastrophenschutz“ (2 Stellen), „Betreuungsangebote an Grundschulen“ (4,75 Stellen), „vhs-Allgemein“ (0,52 Stellen) „Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung“ (0,46 Stellen) „Hilfen nach § 2 AsylbLG“ (0,50 Stelle), „Beistandschaft/ Amtspflegschaft“ (2 Stellen), „Gutachten“ (0,75 Stellen), „Bauaufsicht“ (1 Stelle); insgesamt 24,46 Vollzeitstellen.

Dieser Gesamtzahl stehen Stellenminderungen von insgesamt 4,40 Stellen infolge Verrentung bzw. Ausweisung der tats. Ist-Besetzungen gegenüber.

Somit ergibt sich im Bereich der Beschäftigten eine tats. Stellenmehrung von 20,06 Stellen.

## **III. Beamte/-innen**

---

Erforderlich werdende Stellenanhebungen, die nach der Dienstpostenbewertung und die nach der Stellenobergrenzenverordnung in Verbindung mit § 26 BBesG möglich sind, wurden vorgesehen.

Hinsichtlich der Stellenobergrenzenverordnung hat die Hessische Landesregierung von der in § 26 Abs. 3 des Gesetzes zur Modernisierung der Besoldungsstruktur vom 21.06.2002 eingeräumten Ermächtigung, für ihren Bereich unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherren durch Rechtsverordnung zur sachgerechten

Bewertung der Funktionen für die Zahl der Beförderungsämtner ganz oder teilweise von Absatz 1 abweichende Obergrenzen festzulegen, Gebrauch gemacht.

Mit Datum vom 19.05.2007 trat die neue „Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung – Kom-StOVO) vom 24.04.2007 in Kraft.

In § 4 dieser Verordnung ist ausgeführt:

„(1) In den Landkreisen dürfen die in § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Dabei sind im höheren Dienst höchstens folgende Ämter zulässig:

- in Landkreisen mit mindestens 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern fünf Ämter der Besoldungsgruppe A 16.

(2) Stellen im mittleren und gehobenen Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.“

Nach dieser Verordnung sind Ämter der Besoldungsgruppe A 15 zahlenmäßig nicht beschränkt.

Wie der beigefügten Stellenplananalyse für den höheren Dienst entnommen werden kann, wird dieser Verordnung Rechnung getragen.

#### **IV. Beschäftigte**

---

Tariflich erforderliche Höhergruppierungen wurden im Stellenplan im Rahmen der Ist-Besetzung ausgewiesen.

Am 01. November 2009 sind die tarifvertraglichen Regelungen zur Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 27.07.2009 in Kraft getreten. Bestandteil dieser tarifvertraglichen Regelungen ist eine eigenständige neue Entgelttabelle – Entgelttabelle S – für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst als neue Anlage C zum TVöD.

Von der neuen Entgelttabelle S werden alle Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes erfasst, die nach dem Anhang zu der Anlage C zum TVöD (Eingruppierungsregelungen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst) eingruppiert sind.

Betroffen von dieser neuen Regelung sind insbesondere die innerhalb des Fachbereiches Familie, Jugend und Soziales in den Bereichen „Betreuungsangebote an Grundschulen“ und „Allgemeiner Sozialer Dienst - ASD“ sowie im Fachbereich „Gesundheit“ in der „Betreuungsstelle“ tätigen Bediensteten.

#### **V. Besetzung von Leitungsfunktionen**

---

Die Besetzung bzw. Neubesetzung von Leitungsfunktionen im Beschäftigtenbereich ( Fachbereichsleitungen, Stabsstellenleitungen, Fachdienstleitungen, Teamleitungen, Eigenbetriebsleitungen) kann nach §§ 31 und 32 TVöD zunächst befristet erfolgen.

| Stellenplan 2017 - Teil A - Beamtinnen/Beamte (BEA) |                              |       |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       |          |      |      |        |        |            |
|---|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------|------|------|--------|--------|------------|
| UA  | Bezeichnung                  | FB    | B 7  | B 5  | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 h.D. | A 13 g.D. | A 12  | A 11  | A 10  | A 9 m.D. | A 8  | A 7  | 2017   | 2016   | 30.06.2016 |
| 01010101  | Verwaltungssteuerung durch   | BLR   |      |      |      |      |      |           |           | 1,00  | 0,72  |       |          |      |      | 1,72   | 1,72   | 1,72       |
| 01010301  | Kreisorgane                  | BLR   |      |      |      |      |      |           |           | 1,00  |       |       |          |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 01010302  | Kreisausschuss u. Kommis     | BLR   | 1,00 | 1,00 |      |      |      |           |           |       |       |       |          |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 01010401  | Organisation                 | OPS   |      |      |      |      | 1,00 |           |           | 1,00  |       |       |          |      |      | 2,00   | 3,00   | 2,00       |
| 01010402  | Zentrale Personalsteuerung   | OPS   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       |          |      |      | 0,00   | 0,70   |            |
| 01010403  | Personalservice              | OPS   |      |      |      |      |      |           | 1,00      | 1,00  | 2,00  |       | 1,43     |      |      | 5,43   | 4,43   | 5,43       |
| 01010404  | Personalentwicklung (Pers    | OPS   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       |          | 1,00 |      | 1,00   | 2,00   | 1,00       |
| 01010601  | Bereitstellung und Unterha   | OPS   |      |      |      |      |      |           |           |       | 2,00  |       |          |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 01010701  | Kommunalaufsicht, Person     | BLR   |      |      |      |      |      |           | 1,00      |       | 1,00  |       |          |      |      | 2,00   | 3,00   | 2,00       |
| 01011001  | Rechtsangelegenheiten        | Recht |      |      | 1,00 |      | 1,00 |           |           |       |       |       |          |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 01011101  | Revision                     | REV   |      |      |      |      |      |           |           | 1,00  | 6,51  |       | 1,00     |      |      | 8,51   | 8,51   | 8,51       |
| 01011201  | Finanzwesen                  | FKM   |      |      |      | 1,00 |      |           | 1,00      |       |       |       |          |      |      | 2,00   | 3,00   | 2,00       |
| 01011202  | Kassenwesen                  | FKM   |      |      |      |      |      |           |           | 1,00  |       |       |          |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 01011203  | Vollstreckung                | FKM   |      |      |      |      |      |           |           |       | 1,00  |       | 1,00     |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 01011317  | Liegenschaftsverwaltung      | OPS   |      |      |      |      |      |           |           | 1,00  | 1,00  |       |          |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 01011601  | Zentrales Schulgebäude       | SGM   |      |      | 1,00 |      |      |           |           |       |       |       |          |      |      | 1,00   |        |            |
| 01011602  | Kaufmännisches Gebäude       | SGM   |      |      |      |      |      |           |           | 1,00  |       |       |          |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 01011603  | Infrastrukturelles Gebäude   | SGM   |      |      |      |      |      |           |           | 1,00  |       |       |          |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 01011701  | Digitale Kreisverwaltung     | OPS   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       |          |      |      | 0,00   | 1,00   | 1,00       |
| 02020101  | Ordnung und Gewerbe          | OuV   |      |      |      |      | 1,00 |           |           |       | 2,00  |       |          |      |      | 3,00   | 3,00   | 3,00       |
| 02020201  | Aufenthalt v. Ausländern/    | AMF   |      |      |      |      |      |           |           | 0,50  | 2,00  |       |          |      |      | 2,50   | 2,67   | 2,89       |
| 02020302  | Kfz-Zulassung u. Fahrerlau   | OuV   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       | 1,00     | 2,00 |      | 3,00   | 4,00   | 3,00       |
| 02020401  | Veterinärwesen u. Verbrau    | LRV   |      |      |      | 1,00 | 1,00 |           |           |       |       |       |          | 0,71 |      | 2,71   | 3,71   | 3,71       |
| 02030101  | Brandschutz                  | GFA   |      |      |      |      | 1,00 |           |           |       |       | 1,00  |          |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 02050101  | Zivil- u. Katastrophenschut  | GFA   |      |      |      |      |      |           |           |       | 1,00  | 1,00  |          |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 03100102  | Berufliche Schulen Kircha    | SGM   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       |          |      | 0,56 | 0,56   | 0,52   | 0,56       |
| 03130401  | Schulentwicklungsplanung     | SGM   |      |      |      |      |      |           |           | 0,66  |       |       |          |      |      | 0,66   | 0,66   | 0,66       |
| 04070101  | vhs - Allgemein              | vhs   |      |      |      |      |      |           |           |       | 0,73  |       |          |      |      | 0,73   | 0,73   | 0,73       |
| 04070103  | Seniorenbildung              | vhs   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       |          | 0,42 |      | 0,42   |        |            |
| 05010101  | Verwaltungsaufgaben der      | FJS   |      |      |      |      |      |           |           | 2,00  | 1,00  | 0,50  |          |      |      | 3,50   | 3,50   | 3,50       |
| 05012001  | Hilfe zur Pflege             | FJS   |      |      |      |      |      |           |           |       | 1,00  |       |          | 0,50 |      | 1,50   | 1,50   | 1,50       |
| 05013001  | Eingliederungshilfe für beh  | FJS   |      |      |      |      |      |           |           |       |       | 1,00  |          |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 05015401  | Altenhilfeplanung u. -finanz | STAH  |      |      |      |      |      |           |           |       | 1,77  |       |          |      |      | 1,77   | 1,77   | 1,77       |
| 05015901  | Grundsicherung im Alter un   | FJS   |      |      |      |      |      |           |           |       | 0,43  | 0,70  |          |      |      | 1,13   | 1,13   | 1,13       |
| 05020401  | Verwaltungsaufgaben der      | KJC   |      |      | 1,00 |      |      |           | 1,00      | 9,00  | 33,27 |       |          |      |      | 44,27  | 47,27  | 44,27      |
| 05030101  | Hilfen nach § 2 AsylbLG      | AMF   |      |      |      |      |      |           |           | 0,50  |       | 1,00  |          |      |      | 1,50   | 2,00   | 1,50       |
| 05090101  | Kriegsfolgenrecht            | FJS   |      |      |      |      |      |           |           |       |       | 0,30  |          |      |      | 0,30   | 0,30   | 0,30       |
| 05100101  | Gewährung von Wohngeld       | FJS   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       | 1,00     |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 05100103  | BAföG-Verwaltung             | FJS   |      |      |      |      |      |           |           |       |       | 1,00  |          |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 05100301  | Bildung und Teilhabe         | KJC   |      |      |      |      |      |           |           |       | 1,00  |       | 1,00     |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 06020104  | Sonstige Jugendarbeit        | FJS   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       |          |      |      | 0,00   | 1,00   |            |
| 06030301  | Beistandschaft, Amtspfleg    | FJS   |      |      |      |      |      |           |           | 0,50  | 9,72  |       |          |      |      | 10,22  | 10,22  | 10,22      |
| 06030401  | Verwaltungsaufgaben der      | FJS   |      |      | 1,00 |      |      |           |           | 1,64  |       | 2,00  |          |      |      | 4,64   | 4,64   | 4,64       |
| 07030201  | Gesundheits- und Infektion   | GSH   |      |      |      |      |      |           |           |       |       |       |          |      |      | 0,00   | 1,00   |            |
| 07030401  | Gesundheitsverwaltung all    | GSH   |      |      |      |      | 1,00 |           |           |       |       |       | 1,00     |      |      | 2,00   | 1,00   | 2,00       |
| 08010101  | Förderung des Sports         | BLR   |      |      |      |      |      |           |           | 1,00  |       |       |          |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 09010301  | Dorferneuerung               | LRV   |      |      |      |      |      |           |           |       | 1,00  |       |          |      |      | 1,00   | 1,00   | 1,00       |
| 10010101  | Baugenehmigungen u. son      | BWN   |      |      |      |      |      |           |           |       | 1,00  |       |          |      |      | 1,00   | 2,00   | 2,00       |
| 12070101  | ÖPNV                         | ÖPNV  |      |      |      |      |      |           | 1,00      |       | 2,00  |       |          |      |      | 3,00   | 2,00   | 3,00       |
| 13040101  | Naturschutz und Biotopent    | BWN   |      |      |      | 1,00 |      |           |           |       |       | 1,00  |          |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
| 13050101  | Landwirtschaft, Agrarförde   | LRV   |      |      | 1,00 |      | 2,00 |           |           | 2,00  | 1,83  | 0,50  |          |      |      | 7,33   | 6,33   | 6,33       |
| 14010201  | Wasserschutz                 | BWN   |      |      |      |      |      |           |           |       | 1,00  | 1,00  |          |      |      | 2,00   | 2,00   | 2,00       |
|   | Stellenplan 2017             |       | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00      | 5,00      | 26,80 | 74,98 | 11,00 | 7,43     | 4,63 | 0,56 | 148,40 |        |            |
|   | Stellenplan 2016             |       | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00      | 5,00      | 26,80 | 77,98 | 15,70 | 7,43     | 4,88 | 0,52 |        | 157,31 |            |
|   | Stand 30.06.2016             |       | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00      | 5,00      | 25,80 | 71,83 | 15,43 | 8,15     | 4,60 | 0,56 |        |        | 149,37     |

Stellenplan 2017 - Teil B - Beschäftigte (BES)

| UA       | Bezeichnung                  | FB        | S 4 | S 6 | S 8b | S 8a | S 8 | S 9 | S 11b | S 11 | S 11Ü | S 12 | S 12Ü | S 14 | S 15 | S 16 | S 18 | EG 2 | EG 2 Ü | EG 3 | EG 5 | EG 6 | EG 8 | EG 9 | EG 10 | EG 11 | EG 12 | EG 13 | EG 14 | EG 15 | 2017  | 2016  | 30.06.2016 |       |       |       |       |      |
|----------|------------------------------|-----------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 01010101 | Verwaltungssteuerung durch   | BLR       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      | 1,00 | 3,83 | 2,92 | 2,84  |       |       |       |       | 1     | 14,59 | 11,59 | 12,59      |       |       |       |       |      |
| 01010301 | Kreisorgane                  | BLR       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       | 2,00  | 2     | 2          |       |       |       |       |      |
| 01010401 | Organisation                 | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      | 0,05 | 0,52 |      | 2    |       |       |       |       |       |       |       | 3,57  | 8,7        | 10,7  |       |       |       |      |
| 01010402 | Zentrale Personalsteuerung   | OPS       |     |     |      | 0,29 |     |     |       |      |       |      |       | 0,50 |      |      |      |      |        |      |      | 0,31 |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 1,10  |            |       |       |       |       |      |
| 01010403 | Personalservice              | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 2,00 | 2,5  |       |       |       |       |       |       |       | 4,50  | 4,5        | 4,5   |       |       |       |      |
| 01010404 | Personalentwicklung (Perso   | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      | 3,00 | 1,00 |      |       | 1     |       |       |       |       |       | 5,00  | 5          | 5     |       |       |       |      |
| 01010501 | Post- und Zustelldienste     | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 2,00 | 1,00 |       |       |       |       |       |       |       | 3,00  | 3          | 3     |       |       |       |      |
| 01010503 | Zentrale Telefonvermittlung  | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 4,00 | 0,91 |       |       |       |       |       |       |       | 4,91  | 5,48       | 4,91  |       |       |       |      |
| 01010504 | Fuhrpark                     | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 2,00 |      |       |       |       |       |       |       |       | 2,00  | 2          | 1     |       |       |       |      |
| 01010601 | Bereitstellung und Unterhalt | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 3,00 | 3     | 1     |       |       |       |       |       |       | 7,00       | 5     | 5     |       |       |      |
| 01010701 | Kommunalaufsicht, Person     | BLR       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 2,80  | 0,8        | 1,8   |       |       |       |      |
| 01010801 | Personenrat                  | PR        |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 2,25  | 2,25       | 2,25  |       |       |       |      |
| 01010901 | Frauenförderung/ Gleichstel  | STFR      |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 1,00 |       | 1     |       | 0,9   |       |       |       |       | 2,90       | 2,9   | 2,9   |       |       |      |
| 01011001 | Rechtsangelegenheiten        | Recht     |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 0,50 | 0,78  |       |       | 1     |       |       |       |       | 2,28       | 2,28  | 2,28  |       |       |      |
| 01011101 | Revision                     | REV       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 0,90 | 0,31  |       | 1     | 1     | 1     |       | 1     |       | 5,21       | 5,21  | 6,21  |       |       |      |
| 01011201 | Finanzwesen                  | FKM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 1,00 | 2,42  |       |       |       |       |       |       |       | 3,42       | 3,42  | 3,42  |       |       |      |
| 01011202 | Kassenwesen                  | FKM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 1,00 | 3,85  | 6,60  | 1     |       |       |       |       |       | 12,45      | 11,45 | 10,45 |       |       |      |
| 01011203 | Vollstreckung                | FKM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 3     |       |       |       |       |       | 3,00  | 3          | 3     |       |       |       |      |
| 01011311 | Außenstelle Biedenkopf       | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 1,17  | 1,69       | 1,17  |       |       |       |      |
| 01011317 | Liegenschaftsverwaltung      | OPS       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,75       | 3,75  | 3,75  |       |       |      |
| 01011401 | Dezernatsbüro B I            | ST DZ B I |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 2,00       | 2     | 2     |       |       |      |
| 01011601 | Zentrales Schulgebäude       | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 1,00 |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,00       | 1     | 1     |       |       |      |
| 01011602 | Kaufmännisches Gebäude       | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 2,82  | 1,00  |       |       |       |       |       |       |            | 3,82  | 2,52  | 2,52  |       |      |
| 01011603 | Infrastrukturelles Gebäude   | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 2,00 | 1,00 |       | 2     |       |       |       |       |       | 5,00  | 4          | 4     |       |       |       |      |
| 01011604 | Technisches Gebäudemana      | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 5,00 | 1,00 | 1,00  |       | 5     | 2     |       |       |       | 14,00 | 10         | 6     |       |       |       |      |
| 02020101 | Ordnung und Gewerbe          | OuV       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 0,56 | 1,00  |       | 1     |       |       |       |       |       | 2,56       | 3,13  | 3,13  |       |       |      |
| 02020201 | Aufenthalt v. Ausländern/ E  | AMF       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 2,45  | 4,00  | 2,82  |       | 0,5   |       |       |       |            | 9,77  | 9,21  | 9,17  |       |      |
| 02020301 | Aufgaben der Verkehrsbehö    | OuV       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 1,00  |       |       |       |       |       |       |       |            | 1,00  | 1     | 1     |       |      |
| 02020302 | Kfz-Zulassung u. Fahrerlau   | OuV       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 0,57  | 21,75 | 2,00  | 1     | 1     |       |       |       |            |       | 26,32 | 23,32 | 23,32 |      |
| 02020401 | Veterinärwesen u. Verbrauc   | LRV       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 1,70 | 1,00  | 7     |       |       |       | 1     |       |       | 10,70      | 10,08 | 11,08 |       |       |      |
| 02030101 | Brandschutz                  | GFA       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 1     | 1     |       |       |       |       |       |            | 2,00  | 2     | 2     |       |      |
| 02040101 | Zentrale Leitstelle          | GFA       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 18,50      | 17,5  | 15,5  |       |       |      |
| 02050101 | Zivil- u. Katastrophenschutz | GFA       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 2,00       | 1     | 1     |       |       |      |
| 03010101 | Grundschule Amönau           | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 0,44 | 0,10  |       |       |       |       |       |       |       | 0,54       | 0,32  | 0,1   |       |       |      |
| 03010102 | Grundschule Amöneburg        | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 0,40  |       |       |       |       |       |       |       |            | 0,40  | 0,69  | 0,69  |       |      |
| 03010103 | Grundschule Anzefer-Nied     | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 0,13 | 0,10  | 0,38  |       |       |       |       |       |       | 0,61       | 0,71  | 0,71  |       |       |      |
| 03010104 | Grundschule Berglandschul    | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 0,18  | 0,13  |       |       |       |       |       |       |            | 0,31  | 0,29  | 0,31  |       |      |
| 03010105 | Grundschule Biedenkopf       | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 0,24  | 0,84  | 0,52  |       |       |       |       |       |            | 1,60  | 1,6   | 1,6   |       |      |
| 03010106 | Grundschule am Lindenbau     | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,19  |       |       |       |       |       |       |            |       | 0,19  | 0,15  | 0,19  |      |
| 03010107 | Grundschule Eidenbergsch     | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 0,16  | 0,10  |       |       |       |       |       |       |            | 0,26  | 0,55  | 0,16  |       |      |
| 03010108 | Grundschule Buchenau         | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,80  |       |       |       |       |       |       |            |       | 0,80  | 1,31  | 0,31  |      |
| 03010109 | Grundschule Bürgeln          | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,13  | 0,18  |       |       |       |       |       |            |       | 0,31  | 0,43  | 0,3   |      |
| 03010110 | Grundschule Lindenschule     | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,39  | 0,18  | 0,30  |       |       |       |       |            |       | 0,87  | 0,97  | 0,79  |      |
| 03010111 | Grundschule Dreihausen       | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,59  |       | 0,39  |       |       |       |       |            |       | 0,98  | 0,85  | 0,85  |      |
| 03010112 | Grundschule Regenbogensch    | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       | 0,43  |       |       |       |       |       |            |       |       | 0,43  | 0,43  | 0,43 |
| 03010113 | Grundschule Erksdorf-Hatz    | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,26  | 0,13  | 0,30  | 0,10  |       |       |       |            |       | 0,79  | 0,49  | 0,49  |      |
| 03010114 | Grundschule Fronhausen/ L    | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,36  | 0,80  | 0,43  |       |       |       |       |            |       | 1,59  | 1,76  | 1,76  |      |
| 03010115 | Grundschule Gönnern          | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       | 0,36  |       |       |       |       |       |            |       |       | 0,36  | 0,08  | 0,08 |
| 03010116 | Grundschule Otto-Ubbelohd    | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,39  | 0,58  | 0,26  |       |       |       |       |            |       | 1,23  | 1,15  | 0,65  |      |
| 03010117 | Grundschule Großseeheim      | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,36  | 0,38  |       |       |       |       |       |            |       | 1,74  | 0,71  | 0,71  |      |
| 03010118 | Grundschule Hachborn         | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       | 0,22  |       |       |       |       |       |            |       |       | 0,22  | 0,22  | 0,22 |
| 03010119 | Grundschule Holzhausen/ H    | SGM       |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | 0,30  | 0,13  |       |       |       |       |       |            |       | 0,43  | 0,13  | 0,13  |      |
| 030      |                              |           |     |     |      |      |     |     |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |      |



## Stellenplan 2017 - Teil D - Insgesamt

| UA       | Bezeichnung                        | FB        | 2017 |       |       | 2016 |       |       | 30.06.2016 |       |       |
|----------|------------------------------------|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|------------|-------|-------|
|          |                                    |           | BEA  | BES   | Su.   | BEA  | BES   | Su.   | BEA        | BES   | Su.   |
| 01010101 | Verwaltungssteuerung durch LR, B   | BLR       | 1,72 | 14,59 | 16,31 | 1,72 | 11,59 | 13,31 | 1,72       | 12,59 | 14,31 |
| 01010301 | Kreisorgane                        | BLR       | 1,00 | 2,00  | 3,00  | 1,00 | 2,00  | 3,00  | 1,00       | 2,00  | 3,00  |
| 01010302 | Kreisausschuss u. Kommissionen     | BLR       | 2,00 |       | 2,00  | 2,00 |       | 2,00  | 2,00       |       | 2,00  |
| 01010401 | Organisation                       | OPS       | 2,00 | 3,57  | 5,57  | 3,00 | 8,70  | 11,70 | 2,00       | 10,70 | 12,70 |
| 01010402 | Zentrale Personalsteuerung und     | OPS       | 0,00 | 1,10  | 1,10  | 0,70 |       | 0,70  |            |       | 0,00  |
| 01010403 | Personalservice                    | OPS       | 5,43 | 4,50  | 9,93  | 4,43 | 4,50  | 8,93  | 5,43       | 4,50  | 9,93  |
| 01010404 | Personalentwicklung (Personalförd  | OPS       | 1,00 | 5,00  | 6,00  | 2,00 | 5,00  | 7,00  | 1,00       | 5,00  | 6,00  |
| 01010501 | Post- und Zustelldienste           | OPS       |      | 3,00  | 3,00  |      | 3,00  | 3,00  |            | 3,00  | 3,00  |
| 01010503 | Zentrale Telefonvermittlung        | OPS       |      | 4,91  | 4,91  |      | 5,48  | 5,48  |            | 4,91  | 4,91  |
| 01010504 | Fuhrpark                           | OPS       |      | 2,00  | 2,00  |      | 2,00  | 2,00  |            | 1,00  | 1,00  |
| 01010601 | Bereitstellung und Unterhaltung de | OPS       | 2,00 | 7,00  | 9,00  | 2,00 | 5,00  | 7,00  | 2,00       | 5,00  | 7,00  |
| 01010701 | Kommunalaufsicht, Personenstand    | BLR       | 2,00 | 2,80  | 4,80  | 3,00 | 0,80  | 3,80  | 2,00       | 1,80  | 3,80  |
| 01010801 | Personalrat                        | PR        |      | 2,25  | 2,25  |      | 2,25  | 2,25  |            | 2,25  | 2,25  |
| 01010901 | Frauenförderung/ Gleichstellung    | STFR      |      | 2,90  | 2,90  |      | 2,90  | 2,90  |            | 2,90  | 2,90  |
| 01011001 | Rechtsangelegenheiten              | Recht     | 2,00 | 2,28  | 4,28  | 2,00 | 2,28  | 4,28  | 2,00       | 2,28  | 4,28  |
| 01011101 | Revision                           | REV       | 8,51 | 5,21  | 13,72 | 8,51 | 5,21  | 13,72 | 8,51       | 6,21  | 14,72 |
| 01011201 | Finanzwesen                        | FKM       | 2,00 | 3,42  | 5,42  | 3,00 | 3,42  | 6,42  | 2,00       | 3,42  | 5,42  |
| 01011202 | Kassenwesen                        | FKM       | 1,00 | 12,45 | 13,45 | 1,00 | 11,45 | 12,45 | 1,00       | 10,45 | 11,45 |
| 01011203 | Vollstreckung                      | FKM       | 2,00 | 3,00  | 5,00  | 2,00 | 3,00  | 5,00  | 2,00       | 3,00  | 5,00  |
| 01011311 | Außenstelle Biedenkopf             | OPS       |      | 1,17  | 1,17  |      | 1,69  | 1,69  |            | 1,17  | 1,17  |
| 01011317 | Liegenschaftsverwaltung            | OPS       |      | 3,75  | 5,75  | 2,00 | 3,75  | 5,75  | 2,00       | 3,75  | 5,75  |
| 01011401 | Dezernatsbüro B I                  | ST DZ B I | 2,00 |       | 2,00  |      | 2,00  | 2,00  |            | 2,00  | 2,00  |
| 01011601 | Zentrales Schulgebäudemanagem      | SGM       | 1,00 | 1,00  | 2,00  |      | 1,00  | 1,00  |            | 1,00  | 1,00  |
| 01011602 | Kaufmännisches Gebäudemanage       | SGM       | 1,00 | 3,82  | 4,82  | 1,00 | 2,52  | 3,52  | 1,00       | 2,52  | 3,52  |
| 01011603 | Infrastrukturelles Gebäudemanage   | SGM       | 1,00 | 5,00  | 6,00  | 1,00 | 4,00  | 5,00  | 1,00       | 4,00  | 5,00  |
| 01011604 | Technisches Gebäudemanagemer       | SGM       |      | 14,00 | 14,00 |      | 10,00 | 10,00 |            | 6,00  | 6,00  |
| 01011701 | Digitale Kreisverwaltung           | OPS       | 0,00 |       | 0,00  | 1,00 |       | 1,00  | 1,00       |       | 1,00  |
| 02020101 | Ordnung und Gewerbe                | OuV       | 3,00 | 2,56  | 5,56  | 3,00 | 3,13  | 6,13  | 3,00       | 3,13  | 6,13  |
| 02020201 | Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürge | AMF       | 2,50 | 9,77  | 12,27 | 2,67 | 9,21  | 11,88 | 2,89       | 9,17  | 12,06 |
| 02020301 | Aufgaben der Verkehrsbehörde       | OuV       |      | 1,00  | 1,00  |      | 1,00  | 1,00  |            | 1,00  | 1,00  |
| 02020302 | Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse   | OuV       | 3,00 | 26,32 | 29,32 | 4,00 | 23,32 | 27,32 | 3,00       | 23,32 | 26,32 |
| 02020401 | Veterinärwesen u. Verbrauchersch   | LRV       | 2,71 | 10,70 | 13,41 | 3,71 | 10,08 | 13,79 | 3,71       | 11,08 | 14,79 |
| 02030101 | Brandschutz                        | GFA       | 2,00 | 2,00  | 4,00  | 2,00 | 2,00  | 4,00  | 2,00       | 2,00  | 4,00  |
| 02040101 | Zentrale Leitstelle                | GFA       |      | 18,50 | 18,50 |      | 17,50 | 17,50 |            | 15,50 | 15,50 |
| 02050101 | Zivil- u. Katastrophenschutz       | GFA       | 2,00 | 2,00  | 4,00  | 2,00 | 1,00  | 3,00  | 2,00       | 1,00  | 3,00  |
| 03010101 | Grundschule Amönau                 | SGM       |      | 0,54  | 0,54  |      | 0,32  | 0,32  |            | 0,10  | 0,10  |
| 03010102 | Grundschule Amöneburg              | SGM       |      | 0,40  | 0,40  |      | 0,69  | 0,69  |            | 0,69  | 0,69  |
| 03010103 | Grundschule Anzefahr-Niederwald    | SGM       |      | 0,61  | 0,61  |      | 0,71  | 0,71  |            | 0,71  | 0,71  |
| 03010104 | Grundschule Berglandschule         | SGM       |      | 0,31  | 0,31  |      | 0,29  | 0,29  |            | 0,31  | 0,31  |
| 03010105 | Grundschule Biedenkopf             | SGM       |      | 1,60  | 1,60  |      | 1,60  | 1,60  |            | 1,60  | 1,60  |
| 03010106 | Grundschule am Lindenbaum          | SGM       |      | 0,19  | 0,19  |      | 0,15  | 0,15  |            | 0,19  | 0,19  |
| 03010107 | Grundschule Endenbergschule Bre    | SGM       |      | 0,26  | 0,26  |      | 0,55  | 0,55  |            | 0,16  | 0,16  |
| 03010108 | Grundschule Buchenau               | SGM       |      | 0,80  | 0,80  |      | 1,31  | 1,31  |            | 0,31  | 0,31  |
| 03010109 | Grundschule Bürgeln                | SGM       |      | 0,31  | 0,31  |      | 0,43  | 0,43  |            | 0,30  | 0,30  |
| 03010110 | Grundschule Lindenschule Cölbe     | SGM       |      | 0,87  | 0,87  |      | 0,97  | 0,97  |            | 0,79  | 0,79  |
| 03010111 | Grundschule Dreihausen             | SGM       |      | 0,98  | 0,98  |      | 0,85  | 0,85  |            | 0,85  | 0,85  |
| 03010112 | Grundschule Regenbogenschule       | SGM       |      | 0,43  | 0,43  |      | 0,43  | 0,43  |            | 0,43  | 0,43  |
| 03010113 | Grundschule Erksdorf-Hatzbach      | SGM       |      | 0,79  | 0,79  |      | 0,49  | 0,49  |            | 0,49  | 0,49  |
| 03010114 | Grundschule Fronhausen/ Lahn       | SGM       |      | 1,59  | 1,59  |      | 1,76  | 1,76  |            | 1,76  | 1,76  |
| 03010115 | Grundschule Gönnern                | SGM       |      | 0,36  | 0,36  |      | 0,08  | 0,08  |            | 0,08  | 0,08  |
| 03010116 | Grundschule Otto-Ubbelohde-Schu    | SGM       |      | 1,23  | 1,23  |      | 1,15  | 1,15  |            | 0,65  | 0,65  |
| 03010117 | Grundschule Großseelheim           | SGM       |      | 0,74  | 0,74  |      | 0,71  | 0,71  |            | 0,71  | 0,71  |
| 03010118 | Grundschule Hachborn               | SGM       |      | 0,22  | 0,22  |      | 0,22  | 0,22  |            | 0,22  | 0,22  |
| 03010119 | Grundschule Holzhausen/ Hünsteir   | SGM       |      | 0,43  | 0,43  |      | 0,13  | 0,13  |            | 0,13  | 0,13  |
| 03010120 | Grundschule Kirchhain              | SGM       |      | 0,75  | 0,75  |      | 1,25  | 1,25  |            | 1,25  | 1,25  |
| 03010121 | Grundschule Langenstein            | SGM       |      | 0,76  | 0,76  |      | 0,86  | 0,86  |            | 0,76  | 0,76  |
| 03010122 | Grundschule Gansbachtalschule L    | SGM       |      | 0,94  | 0,94  |      | 1,42  | 1,42  |            | 1,42  | 1,42  |
| 03010123 | Grundschule Lohra                  | SGM       |      | 0,99  | 0,99  |      | 0,98  | 0,98  |            | 0,98  | 0,98  |
| 03010124 | Grundschule St.Martin-Schule Mar   | SGM       |      | 0,96  | 0,96  |      | 0,96  | 0,96  |            | 0,84  | 0,84  |
| 03010125 | Grundschule Mengersberg-Momberg    | SGM       |      | 1,00  | 1,00  |      | 0,54  | 0,54  |            | 0,54  | 0,54  |
| 03010126 | Grundschule Mornshausen/ S.        | SGM       |      | 1,05  | 1,05  |      | 1,05  | 1,05  |            | 1,05  | 1,05  |
| 03010127 | Grundschule Münchhausen            | SGM       |      | 1,32  | 1,32  |      | 1,54  | 1,54  |            | 1,54  | 1,54  |
| 03010128 | Grundschule Niederklein            | SGM       |      | 0,38  | 0,38  |      | 0,53  | 0,53  |            | 0,45  | 0,45  |
| 03010129 | Grundschule Niederweimar           | SGM       |      | 0,74  | 0,74  |      | 0,77  | 0,77  |            | 0,61  | 0,61  |
| 03010130 | Grundschule Oberdieten             | SGM       |      | 0,67  | 0,67  |      | 0,67  | 0,67  |            | 0,67  | 0,67  |
| 03010131 | Grundschule Rauschholzhausen       | SGM       |      | 0,22  | 0,22  |      | 0,08  | 0,08  |            |       | 0,00  |

# Stellenplan 2017 - Teil D - Insgesamt

| UA       | Bezeichnung                         | FB     | 2017  |       |        | 2016  |       |        | 30.06.2016 |       |        |
|----------|-------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|-------|--------|
|          |                                     |        | BEA   | BES   | Su.    | BEA   | BES   | Su.    | BEA        | BES   | Su.    |
| 03010132 | Grundschule Rauschenberg            | SGM    |       | 1,16  | 1,16   |       | 1,39  | 1,39   |            | 1,39  | 1,39   |
| 03010133 | Grundschule Schönstadt              | SGM    |       | 0,66  | 0,66   |       | 0,67  | 0,67   |            | 0,67  | 0,67   |
| 03010134 | Grundschule Schweinsberg            | SGM    |       | 0,77  | 0,77   |       | 0,77  | 0,77   |            | 0,67  | 0,67   |
| 03010135 | Grundschule I Stadtallendorf        | SGM    |       | 1,56  | 1,56   |       | 2,75  | 2,75   |            | 2,56  | 2,56   |
| 03010136 | Grundschule II Stadtallendorf       | SGM    |       | 2,92  | 2,92   |       | 2,07  | 2,07   |            | 2,07  | 2,07   |
| 03010137 | Grundschule Wichtelhäuserschule     | SGM    |       | 0,68  | 0,68   |       | 0,71  | 0,71   |            | 0,26  | 0,26   |
| 03010138 | Grundschule Adolph-Diesterweg-S     | SGM    |       | 2,46  | 2,46   |       | 2,46  | 2,46   |            | 2,46  | 2,46   |
| 03010139 | Grundschule Burgwaldschule Wett     | SGM    |       | 1,83  | 1,83   |       | 1,83  | 1,83   |            | 1,05  | 1,05   |
| 03010140 | Grundschule Wittelsberg             | SGM    |       | 0,47  | 0,47   |       | 0,43  | 0,43   |            | 0,29  | 0,29   |
| 03010141 | Grundschule Wohra                   | SGM    |       | 0,35  | 0,35   |       | 0,10  | 0,10   |            | 0,10  | 0,10   |
| 03010142 | Grundschule Wolzhausen              | SGM    |       | 0,28  | 0,28   |       | 0,08  | 0,08   |            | 0,16  | 0,16   |
| 03010143 | Grundschule Wallau                  | SGM    |       | 1,70  | 1,70   |       | 1,86  | 1,86   |            | 1,86  | 1,86   |
| 03030101 | MPS Perftal-Breidenbach             | SGM    |       | 2,61  | 2,61   |       | 2,41  | 2,41   |            | 2,41  | 2,41   |
| 03060101 | Stadtschule Biedenkopf              | SGM    |       | 2,33  | 2,33   |       | 2,40  | 2,40   |            | 2,40  | 2,40   |
| 03060102 | MPS Dauphthal                       | SGM    |       | 4,57  | 4,57   |       | 4,99  | 4,99   |            | 4,37  | 4,37   |
| 03060103 | MPS Hartenrod                       | SGM    |       | 1,39  | 1,39   |       | 1,79  | 1,79   |            | 1,79  | 1,79   |
| 03060104 | MPS Oberes Perftal-Niedereisenh     | SGM    |       | 2,17  | 2,17   |       | 1,31  | 1,31   |            | 1,31  | 1,31   |
| 03060105 | MPS Wohratal                        | SGM    |       | 1,76  | 1,76   |       | 1,96  | 1,96   |            | 1,49  | 1,49   |
| 03070101 | Lahntalschule Biedenkopf            | SGM    |       | 4,25  | 4,25   |       | 4,34  | 4,34   |            | 4,34  | 4,34   |
| 03080101 | Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gla    | SGM    |       | 7,72  | 7,72   |       | 7,31  | 7,31   |            | 6,81  | 6,81   |
| 03080102 | Gesamtschule Ebsdorfer Grund        | SGM    |       | 2,72  | 2,72   |       | 3,84  | 3,84   |            | 2,80  | 2,80   |
| 03080103 | Gesamtschule Alfred-Wegner-Sch      | SGM    |       | 10,66 | 10,66  |       | 12,10 | 12,10  |            | 12,10 | 12,10  |
| 03080104 | Gesamtschule Wollenbergschule V     | SGM    |       | 4,27  | 4,27   |       | 4,38  | 4,38   |            | 4,15  | 4,15   |
| 03080105 | Gesamtschule Niederwalgern          | SGM    |       | 3,76  | 3,76   |       | 3,84  | 3,84   |            | 4,09  | 4,09   |
| 03080106 | Gesamtschule Neustadt               | SGM    |       | 4,49  | 4,49   |       | 5,00  | 5,00   |            | 4,00  | 4,00   |
| 03080107 | Gesamtschule Georg-Büchner-Sch      | SGM    |       | 3,76  | 3,76   |       | 3,76  | 3,76   |            | 2,76  | 2,76   |
| 03090101 | Burgbergschule Friedensdorf         | SGM    |       | 0,98  | 0,98   |       | 0,98  | 0,98   |            | 0,98  | 0,98   |
| 03090102 | Hilda-Heinemann-Schule Hommer       | SGM    |       | 1,74  | 1,74   |       | 2,02  | 2,02   |            | 2,04  | 2,04   |
| 03090103 | Landgräfin-Elisabeth-Schule         | SGM    |       | 2,74  | 2,74   |       | 2,74  | 2,74   |            | 2,74  | 2,74   |
| 03090104 | Astrid-Lindgren-Schule Stadtallend  | SGM    |       | 3,91  | 3,91   |       | 4,11  | 4,11   |            | 4,11  | 4,11   |
| 03090105 | Otfried-Preußler-Schule Weidenha    | SGM    |       | 0,39  | 0,39   |       | 0,39  | 0,39   |            | 0,39  | 0,39   |
| 03100101 | Berufliche Schulen Biedenkopf       | SGM    |       | 3,20  | 3,20   |       | 3,83  | 3,83   |            | 2,83  | 2,83   |
| 03100102 | Berufliche Schulen Kirchhain        | SGM    | 0,56  | 4,14  | 4,70   | 0,52  | 3,94  | 4,46   | 0,56       | 2,64  | 3,20   |
| 03110101 | Schülerbeförderung                  | ÖPNV   |       | 3,65  | 3,65   |       | 2,65  | 2,65   |            | 3,65  | 3,65   |
| 03130102 | Jugendverkehrsschulen               | SGM    |       | 0,20  | 0,20   |       |       | 0,00   |            |       | 0,00   |
| 03130103 | Medienzentren                       | SGM    |       | 1,06  | 1,06   |       | 1,06  | 1,06   |            | 1,06  | 1,06   |
| 03130104 | Schulbiologiezentrum Biedenkopf     | SGM    |       | 0,96  | 0,96   |       | 0,96  | 0,96   |            | 0,96  | 0,96   |
| 03130201 | Betreuungsangebote an Grundsch      | FJS    |       | 44,78 | 44,78  |       | 40,03 | 40,03  |            | 39,19 | 39,19  |
| 03130401 | Schulentwicklungsplanung/Bildung    | SGM    | 0,66  | 3,00  | 3,66   | 0,66  | 3,00  | 3,66   | 0,66       | 3,00  | 3,66   |
| 04070101 | vhs - Allgemein                     | vhs    | 0,73  | 8,47  | 9,20   | 0,73  | 7,95  | 8,68   | 0,73       | 6,95  | 7,68   |
| 04070103 | Seniorenbildung                     | vhs    | 0,42  | 1,65  | 2,07   |       | 2,00  | 2,00   |            | 1,00  | 1,00   |
| 05010101 | Verwaltungsaufgaben der Sozialhil   | FJS    | 3,50  | 6,25  | 9,75   | 3,50  | 6,25  | 9,75   | 3,50       | 5,25  | 8,75   |
| 05012001 | Hilfe zur Pflege                    | FJS    | 1,50  | 4,37  | 5,87   | 1,50  | 4,37  | 5,87   | 1,50       | 4,37  | 5,87   |
| 05013001 | Eingliederungshilfe für behinderte  | FJS    | 1,00  | 1,65  | 2,65   | 1,00  | 1,65  | 2,65   | 1,00       | 1,65  | 2,65   |
| 05015401 | Altenhilfeplanung u. -finanzierung  | STAH   | 1,77  | 3,50  | 5,27   | 1,77  | 3,50  | 5,27   | 1,77       | 2,50  | 4,27   |
| 05015901 | Grundsicherung im Alter und bei     | FJS    | 1,13  | 9,00  | 10,13  | 1,13  | 9,00  | 10,13  | 1,13       | 9,00  | 10,13  |
| 05020401 | Verwaltungsaufgaben der Grundsic    | KJC    | 44,27 | 99,19 | 143,46 | 47,27 | 98,37 | 145,64 | 44,27      | 88,19 | 132,46 |
| 05020501 | Abbau Langzeitarbeitslosigkeit      | KJC    |       | 3,00  | 3,00   |       | 3,00  | 3,00   |            | 3,00  | 3,00   |
| 05030101 | Hilfen nach § 2 AsylbLG             | AMF    | 1,50  | 9,50  | 11,00  | 2,00  | 9,00  | 11,00  | 1,50       | 8,00  | 9,50   |
| 05070101 | Unterhaltsvorschussleistungen       | FJS    |       | 3,00  | 3,00   |       | 3,00  | 3,00   |            | 3,00  | 3,00   |
| 05080101 | Betreuung nach dem Betreuungsg      | GSH    |       | 7,77  | 7,77   |       | 7,77  | 7,77   |            | 7,77  | 7,77   |
| 05090101 | Kriegsfolgenrecht                   | FJS    | 0,30  | 1,00  | 1,30   | 0,30  | 1,00  | 1,30   | 0,30       | 1,00  | 1,30   |
| 05100101 | Gewährung von Wohngeld              | FJS    | 1,00  | 3,11  | 4,11   | 1,00  | 3,11  | 4,11   | 1,00       | 3,11  | 4,11   |
| 05100103 | BAföG-Verwaltung                    | FJS    | 1,00  | 1,00  | 2,00   | 1,00  | 1,00  | 2,00   | 1,00       | 1,00  | 2,00   |
| 05100201 | Förderung der Integration v. Zuwar  | ST Bfl |       | 2,00  | 2,00   |       | 2,00  | 2,00   |            | 2,00  | 2,00   |
| 05100301 | Bildung und Teilhabe                | KJC    | 2,00  | 5,00  | 7,00   | 2,00  | 3,00  | 5,00   | 2,00       | 4,00  | 6,00   |
| 06010101 | Förderung von Kindern in            | FJS    |       | 4,18  | 4,18   |       | 4,18  | 4,18   |            | 4,18  | 4,18   |
| 06020101 | Außerschulische Jugendbildung       | FJS    |       | 0,75  | 0,75   |       | 1,52  | 1,52   |            | 0,75  | 0,75   |
| 06020104 | Sonstige Jugendarbeit               | FJS    | 0,00  | 5,01  | 5,01   | 1,00  | 5,01  | 6,01   |            | 5,01  | 5,01   |
| 06030101 | Schul- u. Jugendsozialarbeit,       | FJS    |       | 3,77  | 3,77   |       | 3,77  | 3,77   |            | 3,77  | 3,77   |
| 06030215 | "unbegleitete minderjährige Flüchtl | FJS    |       | 1,00  | 1,00   |       | 1,00  | 1,00   |            | 1,00  | 1,00   |
| 06030301 | Beistandschaft, Amtspflegschaft ur  | FJS    | 10,22 | 2,00  | 12,22  | 10,22 |       | 10,22  | 10,22      |       | 10,22  |
| 06030302 | Mitwirkung in Verfahren nach dem    | FJS    |       | 3,50  | 3,50   |       | 3,50  | 3,50   |            | 3,50  | 3,50   |
| 06030401 | Verwaltungsaufgaben der Jugendh     | FJS    | 4,64  | 42,70 | 47,34  | 4,64  | 43,43 | 48,07  | 4,64       | 42,70 | 47,34  |
| 07020101 | Sozialpsychiatrie, Behindertenhilfe | GSH    |       | 4,00  | 4,00   |       | 4,00  | 4,00   |            | 4,00  | 4,00   |
| 07030101 | Kinder- und Jugendärztlicher Diens  | GSH    |       | 8,03  | 8,03   |       | 8,03  | 8,03   |            | 8,03  | 8,03   |

## Stellenplan 2017 - Teil D - Insgesamt

| UA       | Bezeichnung                        | FB        | 2017   |        |        | 2016   |        |        | 30.06.2016 |        |        |
|----------|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
|          |                                    |           | BEA    | BES    | Su.    | BEA    | BES    | Su.    | BEA        | BES    | Su.    |
| 07030102 | Kinder- und Jugendzahnärztlicher   | GSH       |        | 3,29   | 3,29   |        | 4,72   | 4,72   |            | 3,22   | 3,22   |
| 07030103 | Gesundheitsförderung               | GSH       |        | 2,84   | 2,84   |        | 2,84   | 2,84   |            | 2,84   | 2,84   |
| 07030201 | Gesundheits- und Infektionsschutz  | GSH       | 0,00   | 8,46   | 8,46   | 1,00   | 8,46   | 9,46   |            | 7,46   | 7,46   |
| 07030301 | Gutachten                          | GSH       |        | 4,20   | 4,20   |        | 3,45   | 3,45   |            | 3,45   | 3,45   |
| 07030401 | Gesundheitsverwaltung allgemein    | GSH       | 2,00   | 6,83   | 8,83   | 1,00   | 6,83   | 7,83   | 2,00       | 5,83   | 7,83   |
| 07030501 | Gesundheitsregion                  | GSH       |        | 2,00   | 2,00   |        |        | 0,00   |            | 2,00   | 2,00   |
| 08010101 | Förderung des Sports               | BLR       | 1,00   | 1,50   | 2,50   | 1,00   | 3,50   | 4,50   | 1,00       | 1,50   | 2,50   |
| 08020101 | Hinterlandhalle Dautphetal         | SGM       |        | 0,45   | 0,45   |        | 0,45   | 0,45   |            | 0,45   | 0,45   |
| 08020102 | Herrenwaldhalle Stadtallendorf     | SGM       |        | 1,16   | 1,16   |        | 1,16   | 1,16   |            | 1,16   | 1,16   |
| 08020103 | Heinrich-Weber-Halle Kirchhain     | SGM       |        | 1,42   | 1,42   |        | 1,42   | 1,42   |            | 1,42   | 1,42   |
| 08020104 | Sporthalle Biedenkopf              | SGM       |        | 1,00   | 1,00   |        | 1,00   | 1,00   |            | 1,00   | 1,00   |
| 09010301 | Dorferneuerung                     | LRV       | 1,00   | 6,87   | 7,87   | 1,00   | 6,62   | 7,62   | 1,00       | 6,62   | 7,62   |
| 10010101 | Baugenehmigungen u. sonstige ba    | BWN       | 1,00   | 3,87   | 4,87   | 2,00   | 3,87   | 5,87   | 2,00       | 3,87   | 5,87   |
| 10010201 | Bauaufsicht                        | BWN       |        | 8,38   | 8,38   |        | 7,38   | 7,38   |            | 7,38   | 7,38   |
| 10030101 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege     | BWN       |        | 1,00   | 1,00   |        | 1,00   | 1,00   |            | 1,00   | 1,00   |
| 12020101 | Bereitstellung und Unterhaltung vo | OuV       |        | 1,00   | 1,00   |        | 1,00   | 1,00   |            | 1,00   | 1,00   |
| 12070101 | ÖPNV                               | ÖPNV      | 3,00   | 2,65   | 5,65   | 2,00   | 2,65   | 4,65   | 3,00       | 2,65   | 5,65   |
| 13040101 | Naturschutz und Biotopentwicklung  | BWN       | 2,00   | 4,22   | 6,22   | 2,00   | 4,22   | 6,22   | 2,00       | 4,22   | 6,22   |
| 13050101 | Landwirtschaft, Agrarförderung, Ag | LRV       | 7,33   | 21,74  | 29,07  | 6,33   | 22,35  | 28,68  | 6,33       | 22,35  | 28,68  |
| 14010101 | Immissionsschutz                   | BWN       |        | 0,50   | 0,50   |        | 0,50   | 0,50   |            | 0,50   | 0,50   |
| 14010201 | Wasserschutz                       | BWN       | 2,00   | 7,19   | 9,19   | 2,00   | 7,19   | 9,19   | 2,00       | 6,39   | 8,39   |
| 14010301 | Klimaschutz und Erneuerbare Ener   | LRV       |        | 0,77   | 0,77   |        |        | 0,00   |            |        | 0,00   |
| 15010101 | Wirtschaftsförderung               | ST DZ B I |        | 3,00   | 3,00   |        | 2,19   | 2,19   |            | 1,58   | 1,58   |
| 15030101 | Tourismusförderung                 | ST TPE    |        | 0,00   | 0,00   |        | 1,00   | 1,00   |            |        | 0,00   |
|          |                                    |           |        |        |        |        |        |        |            |        |        |
|          | Summe                              |           | 148,40 | 688,80 | 837,20 | 157,31 | 668,74 | 826,05 | 149,37     | 632,81 | 782,18 |

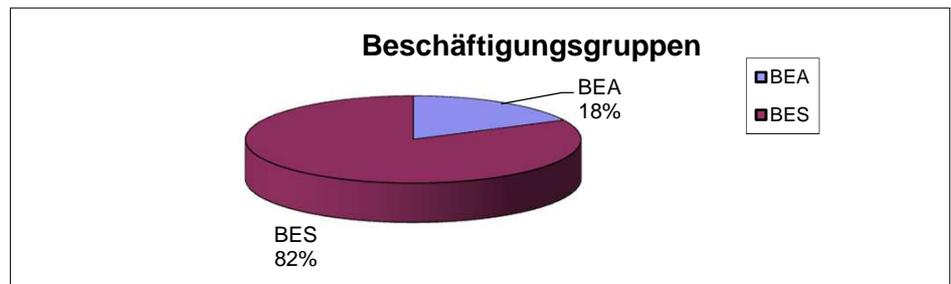
# Stellenplananalyse

## höherer Dienst

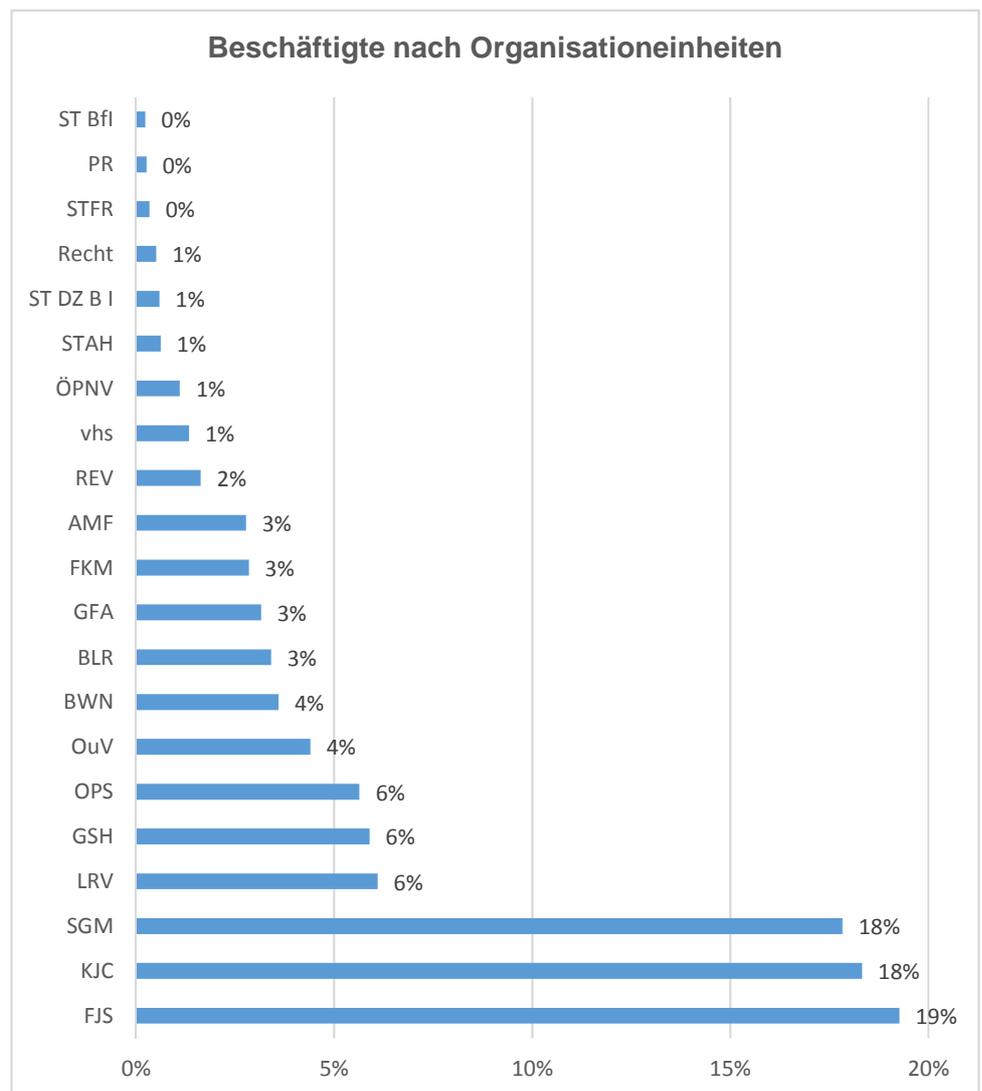
| Tz.  | Text              | B 2  | A 16 | A 15  | A 14 | A 13 h.D. | Summe: |
|--|-------------------|------|------|-------|------|-----------|--------|
| I.1.   | Stellen lt. Stell | 0,00 | 5,00 | 3,00  | 8,00 | 0,00      | 16     |
| I.2.   | abzgl. herauszu   | 0    | 0    | 0     | 0    | 0         | 0      |
| I.3.   | verbleibende S    | 0    | 5    | 3     | 8    | 0         | 16     |
| <b>II. herauszunehmende Stellen:</b>                   |                   |      |      |       |      |           |        |
| II.1.  | VO zu § 26 Abs.   |      |      |       |      |           |        |
| II.2.  | Anzahl Stellen    | 0    | 0    | 0     | 0    |           | 0      |
| II.3.  | zulässig in %     | 0    | 0    | 0     | 0    |           |        |
| II.4.  | zulässige Stelle  | 0    | 0    | 0     |      |           |        |
| II.5.  | Stellenüber/-u    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0         | 0      |
| <b>III. VO zu § 26 Abs.</b>                            |                   |      |      |       |      |           |        |
| III.1.   | Anzahl Stellen    | 0    | 0    | 0     |      |           | 0      |
| III.2.   | zulässig in %     | 0    | 0    | 0     |      |           |        |
| III.3.   | zulässige Stelle  | 0    | 0    | 0     |      |           |        |
| III.4.   | Stellenüber/-u    | 0    | 0    | 0     |      |           |        |
| <b>IV. VO zu § 26 Abs.</b>                             |                   |      |      |       |      |           |        |
| IV.1.  |                   | 0    | 0    | 0     |      |           | 0      |
| IV.2.  |                   | 0    | 0    | 0     |      |           | 0      |
| IV.3.  |                   | 0    | 0    | 0     |      |           | 0      |
| IV.4.  |                   | 0    | 0    | 0     |      |           | 0      |
| IV.5.  | Summe:            | 0    | 0    | 0     | 0    | 0         | 0      |
| <b>V. VO zu § 26 Abs.</b>                              |                   |      |      |       |      |           |        |
| V.1.   |                   | 0    | 0    | 0     |      |           | 0      |
| V.2.   |                   | 0    | 0    | 0     |      |           | 0      |
| V.3.   | Summe:            | 0    | 0    | 0     | 0    | 0         | 0      |
| <b>VI. Berechnung gem. § 26 Abs. 1 BBesG</b>           |                   |      |      |       |      |           |        |
| VI.1.  | zulässige Stelle  | 0    | 10   | 40    |      |           |        |
| VI.2.  | zulässige Stelle  | 0    | 2    | 6     | 0    |           |        |
| VI.3.  | Stellenüber/-u    | 0    | 3    | -3    | 8    |           |        |
| <b>VII. Berechnung gem. § 7,8 StellenobergrenzenVO</b> |                   |      |      |       |      |           |        |
| VII.1.   | zulässige Stelle  | 0    | 5    | 4     |      |           |        |
| VII.2.   | Stellenüber/-u    | 0,00 | 0,00 | -1,00 |      |           |        |

## Grafiken zum Stellenplan 2017

|               |               |
|---------------|---------------|
| BEA           | 148,40        |
| BES           | 688,80        |
| <b>Gesamt</b> | <b>837,20</b> |



| FB            | Stellen       | Anteil      |
|---------------|---------------|-------------|
| FJS           | 161,36        | 19%         |
| KJC           | 153,46        | 18%         |
| SGM           | 149,30        | 18%         |
| LRV           | 51,12         | 6%          |
| GSH           | 49,42         | 6%          |
| OPS           | 47,26         | 6%          |
| OuV           | 36,88         | 4%          |
| BWN           | 30,16         | 4%          |
| BLR           | 28,61         | 3%          |
| GFA           | 26,50         | 3%          |
| FKM           | 23,87         | 3%          |
| AMF           | 23,27         | 3%          |
| REV           | 13,72         | 2%          |
| vhs           | 11,27         | 1%          |
| ÖPNV          | 9,30          | 1%          |
| STAH          | 5,27          | 1%          |
| ST DZ B I     | 5,00          | 1%          |
| Recht         | 4,28          | 1%          |
| STFR          | 2,90          | 0%          |
| PR            | 2,25          | 0%          |
| ST Bfl        | 2,00          | 0%          |
| <b>Gesamt</b> | <b>837,20</b> | <b>100%</b> |



Die Grafiken erfassen nur die Beschäftigten, die im Kreishaushalt geführt werden. Unberücksichtigt sind die Stellen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe.

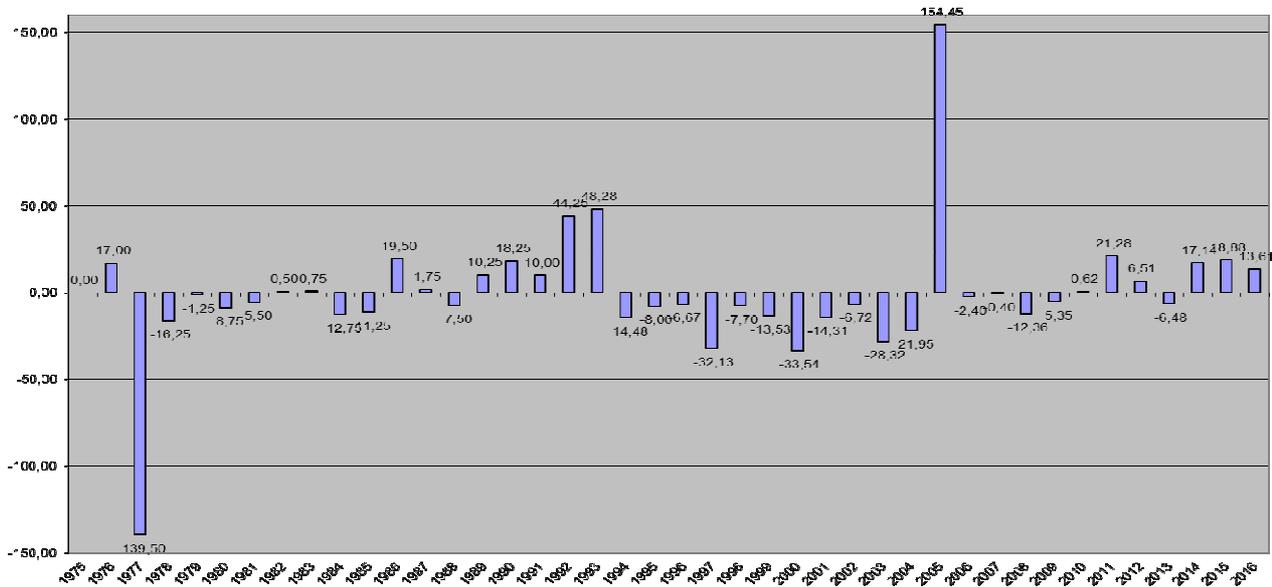
Stellenplan IST-Besetzung Veränderungen zu Vorjahren in absoluten Zahlen

| Jahr | Kreishaushalt - ohne Beamte Eigenbetriebe |         |           |         |        | Veränderung Vj. | Eigenbetriebe *2 |       |           |         |       | insgesamt |                 |
|------|---|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------------|-------|-----------|---------|-------|-----------|-----------------|
|      | BEA                                       | ANG (*) | Zw.-Summe | ARB (*) | Su.    |                 | BEA              | ANG   | Zw.-Summe | ARB (*) | Su.   | Stellen   | Veränderung Vj. |
| 1975 | 88,00                                     | 390,00  | 478,00    | 319,00  | 797,00 |                 |                  |       |           |         | 0,00  | 797,00    | 0,00            |
| 1976 | 90,00                                     | 397,00  | 487,00    | 327,00  | 814,00 | 17,00           |                  |       |           |         | 0,00  | 814,00    | 17,00           |
| 1977 | 88,00                                     | 388,50  | 476,50    | 198,00  | 674,50 | -139,50         |                  |       |           |         | 0,00  | 674,50    | -139,50         |
| 1978 | 86,00                                     | 374,00  | 460,00    | 198,25  | 658,25 | -16,25          |                  |       |           |         | 0,00  | 658,25    | -16,25          |
| 1979 | 87,00                                     | 377,00  | 464,00    | 193,00  | 657,00 | -1,25           |                  |       |           |         | 0,00  | 657,00    | -1,25           |
| 1980 | 92,00                                     | 369,50  | 461,50    | 186,75  | 648,25 | -8,75           |                  |       |           |         | 0,00  | 648,25    | -8,75           |
| 1981 | 93,00                                     | 373,50  | 466,50    | 176,25  | 642,75 | -5,50           |                  |       |           |         | 0,00  | 642,75    | -5,50           |
| 1982 | 101,00                                    | 371,00  | 472,00    | 171,25  | 643,25 | 0,50            |                  |       |           |         | 0,00  | 643,25    | 0,50            |
| 1983 | 102,00                                    | 375,50  | 477,50    | 166,50  | 644,00 | 0,75            |                  |       |           |         | 0,00  | 644,00    | 0,75            |
| 1984 | 102,00                                    | 370,00  | 472,00    | 159,25  | 631,25 | -12,75          |                  |       |           |         | 0,00  | 631,25    | -12,75          |
| 1985 | 95,00                                     | 375,50  | 470,50    | 149,50  | 620,00 | -11,25          |                  |       |           |         | 0,00  | 620,00    | -11,25          |
| 1986 | 103,00                                    | 391,00  | 494,00    | 145,50  | 639,50 | 19,50           |                  |       |           |         | 0,00  | 639,50    | 19,50           |
| 1987 | 100,00                                    | 406,00  | 506,00    | 135,25  | 641,25 | 1,75            |                  |       |           |         | 0,00  | 641,25    | 1,75            |
| 1988 | 104,00                                    | 396,00  | 500,00    | 133,75  | 633,75 | -7,50           |                  |       |           |         | 0,00  | 633,75    | -7,50           |
| 1989 | 106,50                                    | 406,50  | 513,00    | 131,00  | 644,00 | 10,25           |                  |       |           |         | 0,00  | 644,00    | 10,25           |
| 1990 | 114,50                                    | 411,50  | 526,00    | 136,25  | 662,25 | 18,25           | 0,00             | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 662,25    | 18,25           |
| 1991 | 117,00                                    | 405,75  | 522,75    | 136,00  | 658,75 | -3,50           | 1,00             | 8,50  | 9,50      | 4,00    | 13,50 | 672,25    | 10,00           |
| 1992 | 120,00                                    | 428,75  | 548,75    | 136,00  | 684,75 | 26,00           |                  | 15,50 | 15,50     | 16,25   | 31,75 | 716,50    | 44,25           |
| 1993 | 114,50                                    | 483,53  | 598,03    | 134,50  | 732,53 | 47,78           |                  | 15,50 | 15,50     | 16,75   | 32,25 | 764,78    | 48,28           |
| 1994 | 113,50                                    | 479,30  | 592,80    | 133,50  | 726,30 | -6,23           |                  | 13,00 | 13,00     | 11,00   | 24,00 | 750,30    | -14,48          |
| 1995 | 110,50                                    | 481,05  | 591,55    | 129,75  | 721,30 | -5,00           | 2,00             | 12,00 | 14,00     | 7,00    | 21,00 | 742,30    | -8,00           |
| 1996 | 117,90                                    | 463,73  | 581,63    | 129,50  | 711,13 | -10,17          | 2,00             | 15,00 | 17,00     | 7,50    | 24,50 | 735,63    | -6,67           |
| 1997 | 111,65                                    | 455,09  | 566,74    | 112,26  | 679,00 | -32,13          | 2,00             | 15,00 | 17,00     | 7,50    | 24,50 | 703,50    | -32,13          |
| 1998 | 112,15                                    | 449,74  | 561,89    | 107,41  | 669,30 | -9,70           | 2,00             | 16,00 | 18,00     | 8,50    | 26,50 | 695,80    | -7,70           |
| 1999 | 113,23                                    | 435,66  | 548,89    | 106,73  | 655,62 | -13,68          | 2,00             | 16,15 | 18,15     | 8,50    | 26,65 | 682,27    | -13,53          |
| 2000 | 115,21                                    | 413,96  | 529,17    | 93,91   | 623,08 | -32,54          | 2,00             | 15,15 | 17,15     | 8,50    | 25,65 | 648,73    | -33,54          |
| 2001 | 111,68                                    | 400,63  | 512,31    | 97,61   | 609,92 | -13,16          | 3,00             | 13,00 | 16,00     | 8,50    | 24,50 | 634,42    | -14,31          |
| 2002 | 114,63                                    | 397,04  | 511,67    | 90,53   | 602,20 | -7,72           | 3,00             | 14,00 | 17,00     | 8,50    | 25,50 | 627,70    | -6,72           |
| 2003 | 115,24                                    | 383,57  | 498,81    | 79,66   | 578,47 | -23,73          | 1,91             | 14,00 | 15,91     | 5,00    | 20,91 | 599,38    | -28,32          |
| 2004 | 109,06                                    | 374,00  | 483,06    | 69,96   | 553,02 | -25,45          | 1,91             | 13,00 | 14,91     | 9,50    | 24,41 | 577,43    | -21,95          |
| 2005 | 180,81                                    | 460,65  | 641,46    | 68,51   | 709,97 | 156,95          | 1,91             | 12,00 | 13,91     | 8,00    | 21,91 | 731,88    | 154,45          |
| 2006 | 182,11                                    | 521,24  | 703,35    | 0,00    | 703,35 | -6,62           | 2,63             | 23,50 | 26,13     | 0,00    | 26,13 | 729,48    | -2,40           |
| 2007 | 180,96                                    | 521,99  | 702,95    | 0,00    | 702,95 | -0,40           | 2,63             | 23,50 | 26,13     | 0,00    | 26,13 | 729,08    | -0,40           |
| 2008 | 172,79                                    | 516,80  | 689,59    | 0,00    | 689,59 | -13,36          | 2,63             | 24,50 | 27,13     | 0,00    | 27,13 | 716,72    | -12,36          |
| 2009 | 170,55                                    | 514,19  | 684,74    | 0,00    | 684,74 | -4,85           | 2,63             | 24,00 | 26,63     | 0,00    | 26,63 | 711,37    | -5,35           |
| 2010 | 169,25                                    | 516,61  | 685,86    | 0,00    | 685,86 | 1,12            | 2,63             | 23,5  | 26,13     | 0,00    | 26,13 | 711,99    | 0,62            |
| 2011 | 166,62                                    | 565,90  | 732,52    | 0,00    | 732,52 | 46,66           | 0,00             | 0,75  | 0,75      | 0,00    | 0,75  | 733,27    | 21,28           |
| 2012 | 168,21                                    | 570,82  | 739,03    | 0,00    | 739,03 | 6,51            | 0,00             | 0,75  | 0,75      | 0,00    | 0,75  | 739,78    | 6,51            |
| 2013 | 161,84                                    | 570,71  | 732,55    | 0,00    | 732,55 | -6,48           | 0,00             | 0,75  | 0,75      | 0,00    | 0,75  | 733,30    | -6,48           |
| 2014 | 157,51                                    | 592,18  | 749,69    | 0,00    | 749,69 | 17,14           | 0,00             | 0,75  | 0,75      | 0,00    | 0,75  | 750,44    | 17,14           |
| 2015 | 154,09                                    | 614,48  | 768,57    | 0,00    | 768,57 | 18,88           | 0,00             | 0,75  | 0,75      | 0,00    | 0,75  | 769,32    | 18,88           |
| 2016 | 149,37                                    | 632,81  | 782,18    | 0,00    | 782,18 | 13,61           | 0,00             | 0,75  | 0,75      | 0,00    | 0,75  | 782,93    | 13,61           |

(\* 1 mit der In-Kraft-Setzung des TVöD zum 01.10.2005 wurde die Unterscheidung Angestellte und Arbeiter aufgehoben; sie wurden zur Gruppe der "Beschäftigten" zusammengefasst)

(\* 2 zum 31.12.2010 wurde der Eigenbetrieb BefA aufgelöst; die diesem Eigenbetrieb zugeordneten Bediensteten -Beamte und Tarifbeschäftigte - wechselten in den neu gegründeten Zweckverband "Abfallwirtschaft Lahn-Fulda". Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Stellen-Ist-Besetzung zum 30.06. eines Jahres wieder. Ab dem 30.06.2011 sind daher nur die im Eigenbetrieb "Jugend und Kulturförderung" besetzten Stellen ausgewiesen worden)

Veränderungen Stellen zu Vorjahr -Gesamtstellen einschl. Eigenbetriebe



## Bedienstete in Altersteilzeitverhältnissen zum 01.01.2017

| Bediensteten-<br>gruppe | Orga-<br>Einheit | ATZ<br>Beginn | ATZ<br>Ende | Ende<br>Arbeitsphase | Produkt-Nr. |
|-------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| BES                     | FB GFA           | 01.03.2009    | 28.02.2017  | 28.02.2013           | 02040101    |
| BES                     | ST AIH           | 01.06.2013    | 31.01.2018  | 31.08.2018           | 05015401    |
| BES                     | FB FJS           | 01.01.2014    | 28.02.2018  | 31.01.2016           | 04010402    |
| BES                     | DZ BI            | 01.01.2014    | 30.04.2017  | 31.08.2015           | 03010109    |
| BES                     | FB FJS           | 01.05.2014    | 30.04.2019  | 31.10.2016           | 04010402    |
| BES                     | FB SGM           | 01.06.2016    | 30.09.2018  | 31.07.2017           | 03060101    |
| BES                     | FB KJC           | 01.09.2016    | 31.08.2018  | 31.08.2017           | 05020401    |

Zum 01.01.2017 werden insgesamt 7 Personen in einem aktuellen Altersteilzeitarbeitsverhältnis stehen. Alle Personen gehören der Bedienstetengruppe der Beschäftigten an.

**Aufstellung befristete Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhaushalten zum Stand 20.09.2016**

| Budget | Produkt-Nr. | Bezeichnung   | konkrete Aufgabenstellung  | Anzahl Personen | Anteil VZ-Stellen | davon im Stellenplan 2017 nicht abgedeckt | davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2016 |
|--------|-------------|---|--|-----------------|-------------------|---|---|
| 104    | 010104      | Organisation und Personalservice  | Wahrnehmung von Sachbearbeitung im Bereich Personalauswahl bzw. Organisationsangelegenheiten   | 3               | 2,77              | 2,77                                      | 2   |
| 104    | 010105      | Fuhrpark  | Wahrnehmung von Fahrtätigkeiten für den hauptamtl. KA  | 1               | 1                 | 1   |   |
| 105    | 010106      | Bereitstellung und Unterhaltung der techn. Infrastruktur  | Wahrnehmung von Serviceaufgaben für den IT-Bereich für das Gesamthaus  | 3               | 3                 | 1   |   |
| 131    | 010101      | Verwaltungssteuerung  | Mitarbeit im Bereich Umsetzung Bürgerbeteiligung sowie Veranstaltungsmanagement  | 2               | 2                 | 2   |   |
| 151    | 010114      | Dezernatsbüro B I   | Bildungsmanager/in - Bildungskordinator/in   | 2               | 2                 | 2   |   |
| 201    | 010112      | Kassenwesen   | Wahrnehmung von Sachbearbeitung  | 1               | 1                 |   |   |
| 321    | 020201      | Ordnung und Gewerbe   | Wahrnehmung von Back-Office-Tätigkeiten  | 1               | 0,65              | 0,65                                      |   |
| 323    | 020203      | Straßenverkehr und Kfz-Zulassung  | Wahrnehmung der Sachbearbeitung im Kfz-Zulassungsbereich   | 3               | 3                 | 1   | 1   |
| 382    | 020401      | Zentrale Leistelle  | Wahrnehmung der Aufgaben "Leitstellendisponent/in"; zur Sicherstellung, dass alle Leitstellendisponenten die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Fortbildungsveranstaltung besuchen können, zum anderen Nachfolgebesetzungen für ausgeschiedene bzw. in die Freizeitphase der Altersteilzeit gewechselte MA | 3               | 3                 | 2   |   |
| 383    | 020501      | Zivil- und Katastrophenschutz   | Wahrnehmung von Sachbearbeitung  | 1               | 1                 |   |   |
| 4001   | 010116      | FD Kaufm. Gebäudemanagement ; FD Infrastrukturelles Gebäudemanagement; FD Technisches Gebäudemanagement       | je 1 x Sachbearbeiter/in im Bereich "FD kaufm Gebäudemanagement" und "FD Infrastrukturelles Gebäudemanagement"; 2 x Sachbearbeiter/in im Bereich "Techn. Gebäudemanagement - Umsetzung des energetischen Sanierungsprogramms"  | 4               | 4                 |   |   |
| 4002   | 030101      | Grundschulen Bürgeln, Kirchhain, Niederklein,Wetter, Niederweimar und Wittelsberg                             | Hausmeisterdienste und Wahrnehmung von Aufgaben im Sekretariatsbereich   | 5               | 2,72              | 1,34                                      |   |
| 4004   | 030601      | Stadtschule Biedenkopf Hinterlandsschule Biedenkopf   | Hausmeisterdienste   | 2               | 1,6               | 0,6                                       |   |
| 4004   | 030601      | MPS Wohratal  | Wahrnehmung von Aufgaben im Sekretariatsbereich  | 1               | 0,48              |   |   |
| 4006   | 030801      | Gesamtschule GBS Stadtallendorf ; Gesamtschule Ebsdorfergrund; Gesamtschule Kirchhain ; Gesamtschule Neustadt | Hausmeisterdienste sowie Wahrnehmung von Aufgaben im Schulsekretariatsbereich  | 4               | 3,21              | 1,71                                      |   |
| 4008   | 031001      | Beruf. Schulen Kirchhain und Biedenkopf   | Hausmeisterdienste Wahrnehmung von Aufgaben im Sekretariatsbereich   | 2               | 1,71              | 0,71                                      |   |
| 4009   | 031301      | Schulbiologiezentrum Biedenkopf   | Wahrnehmung von pädagogischen Aufgaben   | 1               | 1                 | 1   |   |
| 431    | 040701      | vhs - Allgemein   | Koordination für Sprachkurse   | 2               | 1,5               | 1   |   |
| 5000   | 031302      | Betreuungsangebote an Grundschulen  | Sicherstellung des Betreuungsangebotes   | 32              | 10,17             | 9,84                                      |   |
| 5001   | 050101      | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe   | Wahrnehmung von Back-Office-Aufgabe  | 1               | 1                 |   |   |
| 5012   | 060101      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  | Gewinnung von Tagespflegepersonen, Bedarfsplan Tagespflege   | 4               | 3,26              | 3,26                                      |   |
| 5013   | 060201      | Außerschulische Jugendbildung   | Wahrnehmung von sozialpädagogischen Aufgaben   | 1               | 1                 | 1   |   |
| 5014   | 060301      | Schul- und Jugendsozialarbeit - Projekte RUM und Kompetenzagentur   | a) Umsetzung des Projektes "Reginales Übergangsmanagement" b) Umsetzung des Projektes "Jugendberufshilfe/Kompetenzagentur" . In diesen Projekten sind 2 Personen befristet beschäftigt. Beide Projekte werden gemeinsam mit der Stadt Marburg durchgeführt   | 2               | 1,23              | 1,23                                      |   |
| 5015   | 060302      | unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  | Wahrnehmung von sozialpädagogischen Aufgaben   | 4               | 3,75              | 3,75                                      |   |
| 5016   | 060303      | Beistandschaft/ Amtpflegschaft  | Fallbearbeitung  | 2               | 2                 |   |   |
| 5017   | 060304      | Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe   | Fallbearbeitung im ASD   | 7               | 7                 | 7   |   |
| 532    | 070201      | Sozialpsychiatrie, Behindertenhilfe   | Fallbearbeitung  | 3               | 2,54              | 2,54                                      |   |
| 533    | 070301      | Beratung und Prävention   | Gesundheitsförderung   | 1               | 1                 | 1   |   |
| 534    | 070302      | Gesundheits- und Infektionsschutz   | Wahrnehmung von Aufgaben als Hygieneingenieur  | 2               | 2                 | 1   |   |
| 535    | 070303      | Gutachtenwesen  | Erstellung von Gutachten als Amtsarzt  | 2               | 1,44              | 0,44                                      |   |
| 551    | 020202      | Aufenthalt v. Ausländern  | Mitarbeit in Sachbearbeitung Leistungsgewährung  | 9               | 8,78              | 7,78                                      |   |
| 552    | 050301      | Hilfen nach § 2 AsylbLG )   | Wahrnehmung von Sachbearbeitung für Leistungsgewährung und sozialpädagogische Betreuung  | 18              | 14,8              | 13,3                                      |   |
| 574    | 050204      | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende  | Übernahme von Fallmanagementaufgaben bzw. Back-Office-Aufgaben   | 26              | 25,77             | 23,77                                     | 1   |
| 581    | 050154      | Altenhilfeplanung   | Wahrnehmung "Wahrnehmung von Projektaufgaben im Pflegestützpunkt)  | 3               | 2,13              | 2,13                                      |   |
| 591    | 051002      | Förderung der Integration von Zuwanderern   | Umsetzung des Projektes WIR  | 2               | 1,11              | 1,11                                      |   |
| 633    | 100102      | Bauaufsicht   | Sachbearbeitung Baukontrolleur   | 1               | 1                 |   |   |
| 636    | 130401      | Naturschutz und Biotopentwicklung   | Sachbearbeitung  | 1               | 0,85              |   |   |
| 832    | 090103      | Dorferneuerung  | Sachbearbeitung Dorferneuerung   | 1               | 0,55              |   |   |
| 835    | 140103      | Klimaschutz und Erneuerbare Energien  | Umsetzung Masterplan sowie Klimaschutzmanager/in   | 4               | 4                 | 4   |   |
| 8111   | 150101      | Wirtschaftsförderung  | Wahrnehmung von Aufgaben im Projekt "Qualifizierungsoffensive" - und Breitband GmbH  | 2               | 2                 | 1   |   |
|        |             | Vergleichszahlen 03.10.2015   |  | 169             | 133,02            | 102,93                                    | 4   |
|        |             |   |  | 121             | 90,33             | 53,99                                     | 5   |
|        |             | <b>+ / - Rechnung</b>   |  | <b>48</b>       | <b>42,69</b>      | <b>48,94</b>                              | <b>-1</b>   |

## Übersicht über die Einstellung von Auszubildenden

|      | Ausbildungs-beruf/<br>Jahr | Verwaltungs-<br>fachange-<br>stellte/r | Fachinfor-<br>matiker | Inspektor-<br>anwärter | Kauffrau für<br>Büromanage-<br>ment | Summe | FOS-<br>Praktikanten/-<br>innen | FSJ | Volontäre | Bauzeichner | Veranstaltun-<br>gskauffrau | Bufdi |
|------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------------------------|-------|
| Plan | 2017                       | 10                                     | 0                     | 2                      | 0                                   | 12    | 9                               | 2   | 2         | 0           | 1                           | 2     |
| IST  | 2016                       | 10                                     | 0                     | 0                      | 0                                   | 10    | 8                               | 6   | 2         | 1           | 0                           | 2     |
| Plan |                            | 11                                     | 0                     | 0                      | 0                                   | 11    | 9                               | 7   | 2         | 0           |                             |       |
| Ist  | 2015                       | 11                                     | 1                     | 2                      |                                     | 14    | 9                               | 6   | 0         |             |                             |       |
| Ist  | 2014                       | 11                                     |                       |                        | 0                                   | 11    | 9                               |     | 2         |             |                             |       |
| Ist  | 2013                       | 9                                      |                       |                        | 0                                   | 9     | 10                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2012                       | 10                                     |                       |                        | 0                                   | 10    | 10                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2011                       | 9                                      |                       |                        | 0                                   | 9     | 9                               |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2010                       | 6                                      |                       |                        | 5                                   | 11    | 9                               |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2009                       | 6                                      |                       |                        | 3                                   | 9     | 9                               |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2008                       | 4                                      |                       |                        | 3                                   | 7     | 12                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2007                       | 6                                      |                       |                        | 5                                   | 11    | 7                               |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2006                       | 6                                      |                       |                        | 5                                   | 11    | 7                               |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2005                       | 4                                      |                       |                        | 4                                   | 8     | 10                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2004                       | 4                                      |                       |                        | 4                                   | 8     | 10                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2003                       | 4                                      |                       |                        | 4                                   | 8     | 10                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2002                       | 2                                      |                       |                        | 4                                   | 6     | 10                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2001                       | 2                                      |                       |                        | 5                                   | 7     | 12                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 2000                       | 2                                      |                       |                        | 5                                   | 7     | 12                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 1999                       | 3                                      |                       |                        | 5                                   | 8     | 12                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 1998                       | 3                                      |                       |                        | 7                                   | 10    | 16                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 1997                       | 4                                      |                       |                        | 3                                   | 7     | 13                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 1996                       | 5                                      |                       |                        | 0                                   | 5     | 12                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 1995                       | 5                                      |                       |                        | 0                                   | 5     | 10                              |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 1994                       | 5                                      |                       |                        | 5                                   | 10    |                                 |     |           |             |                             |       |
| Ist  | 1993                       | 6                                      |                       |                        | 6                                   | 12    |                                 |     |           |             |                             |       |

### Ausbildungsverbund

|           | Stadt Marburg (EDV-<br>Fachinformatiker/-in) | Stadt Marburg<br>(Bauzeichner/-in)) | Summe |
|-----------|--|-------------------------------------|-------|
| Plan 2017 | 1  | 0                                   | 1     |
| 2016      | 1  |                                     | 1     |
| 2015      | 1  | 1                                   | 2     |
| 2014      | 1  | 2                                   | 3     |
| 2013      | 1  | 1                                   | 2     |
| 2012      | 1  | 1                                   | 2     |
| 2011      | 1  | 1                                   | 2     |
| 2010      | 1  | 1                                   | 2     |
| 2009      | 1  | 1                                   | 2     |
| 2008      | 1  | 2                                   | 3     |
| 2007      | 1  | 0                                   | 1     |
| 2006      | 1  | 2                                   | 3     |
| 2005      | 1  | 0                                   | 1     |
| 2004      | 1  | 2                                   | 3     |
| 2003      | 1  | 0                                   | 1     |
| 2002      | 1  | 0                                   | 1     |
| 2001      | 1  | 2                                   | 3     |
| 2000      | 1  | 0                                   | 1     |
| 1999      | 1  | 2                                   | 3     |

**Liste der im Stellenplan 2017 – Teil A Beamte - enthaltenen Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2016**

| Produkt-Nr. | Bezeichnung                            | Bisher (2016)  | Neu (2017)   | Erläuterung  |
|-------------|--|--|--|--|
| 01010401    | Organisation                           | 1 x A 14<br>1 x A 12<br>1 x A 10                         | 1 x A 14<br>1 x A 12                                     | Umschichtung von 1 x A 10 nach Teilprodukt 01010403  |
| 01010402    | Zentrale Personalsteuerung             | 0,70 x A 10  | keine Ausweisung   | Bisheriger Stelleninhaber in Pension   |
| 01010403    | Personalservice                        | 1 x A 13 g.D.<br>1 x A 12<br>1 x A 11<br>1,43 x A 9 m.D. | 1 x A 13 g.D.<br>1 x A 12<br>2 x A 11<br>1,43 x A 9 m.D. | Umschichtung von 1 x A 10 von 01010401 und Neubewertung der Stelle nach A 11 mit dem Aufgabenschwerpunkt „Betriebliches Gesundheitsmanagement“           |
| 01010404    | Personalentwicklung                    | 1 x A 10<br>1 x A 8                                      | 1 x A 8  | Umschichtung von 1 x A 10 nach 01010403  |
| 01010701    | Kommunalaufsicht                       | 1 x A 13 g.D.<br>2 x A 11                                | 1 x A 13 g.D.<br>1 x A 11                                | Nachbesetzung von 1 x A 11 durch Tarifbeschäftigten, daher Umwandlung der Stelle   |
| 01011101    | Revision                               | 2 x A 12<br>5,51 x A 11<br>1 x A 9 m.D.                  | 1 x A 12<br>6,51 x A 11<br>1 x A 9 m.D.                  | Nachfolgebesetzung von 1 x A 12 durch Tarifbeschäftigten<br>Umschichtung von 1 x A 11 von 05100301   |
| 01011201    | Finanzwesen                            | 1 x A 15<br>1 x A 13 g.D.<br>1 x A 11                    | 1 x A 15<br>1 x A 13                                     | Nachbesetzung der Fachbereichsleitungsstelle durch den bisherigen Stelleninhaber der Stelle A 13 g.D.; gleichzeitiger Wegfall der bisherigen A 11-Stelle |
| 01011601    | Zentrales Schulgebäudemanagement       | Keine Ausweisung   | 1 x A 16   | Interne Nachbesetzung der FBL-Stelle durch Umschichtung von 01011701   |
| 01011701    | Digitale Kreisverwaltung               | 1,0 x A 16   | Keine Ausweisung   | Umschichtung von 1 x A 16 nach 01011601  |
| 02020201    | Aufenthalt von Ausländern              | 2 x A 11<br>0,67 x A 8                                   | 0,50 x A 12<br>2 x A 11                                  | Umschichtung von 0,50 x A 12 von 02020302 und 0,67 x A 8 nach 04070103   |
| 02020302    | Kfz-Zulassung                          | 1 x A 12<br>1 x A 9 m.D.<br>2 x A 8                      | 1 x A 9 m.D.<br>2 x A 8                                  | Umschichtung von 1 x A 12 nach 02020201 und 05030101 (jeweils 50 %)  |
| 02020401    | Veterinärwesen                         | 1 x A 15<br>1 x A 14<br>1 x A 12<br>0,71 x A 8           | 1 x A 15<br>1 x A 14<br>0,71 x A 8                       | Umschichtung von 1 x A 12 nach 13050101  |
| 04070301    | Seniorenbildung                        | Keine Ausweisung   | 0,42 x A 8   | Umschichtung von 02020201 im Rahmen eines hausinternen Stellenbesetzungsverfahrens   |
| 05020401    | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 1 x A 16<br>1 x A 13 g.D.<br>9 x A 12<br>36,27 x A 11    | 1 x A 16<br>1 x A 13 g.D.<br>9 x A 12<br>33,27 x A 11    | Ausweisung der tatsächlichen Ist-Besetzung im Bereich A 11 sowie Umschichtung von 1 x A 11 nach 05100301   |

| Produkt-Nr. | Bezeichnung                          | Bisher (2016)  | Neu (2017)   | Erläuterung   |
|-------------|--------------------------------------|--|--|---|
| 05030101    | Hilfen nach § 2 AsylbLG              | 1 x A 11<br>1 x A 10   | 0,50 x A 12<br>1 x A 10  | Umschichtung von 1 x A 11 nach 12070101 sowie von 0,50 x A 12 von 02020302  |
| 06020104    | Sonstige Jugendarbeit                | Keine Ausweisung   | 1 x A 10   | Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers; Nachfolge durch tarifbeschäftigte Person                                  |
| 07030201    | Gesundheits- und Infektionsschutz    | 1 x A 9 m.D.   | Keine Ausweisung   | Umschichtung nach 07030401  |
| 07030401    | Gesundheitsverwaltung Allgemein      | 1 x A 14   | 1 x A 14<br>1 x A 9 m.D.                                       | Umschichtung von 1 x A 9 m.D. von 07030201  |
| 10010101    | Baugenehmigungen                     | 1 x A 14<br>1 x A 11   | 1 x A 11   | Wegfall von 1 x A 14 infolge Umschichtung des bisherigen Stelleninhabers auf die Stelle FBL BWN im Teilprodukt 13040101 |
| 12070101    | ÖPNV                                 | 1 x A 13 g.D.<br>1 x A 11                                      | 1 x A 13 g.D.<br>2 x A 11                                      | Umschichtung von 1 x A 11 von 05030101  |
| 13050101    | Erneuerbare Energien/ Agrarförderung | 1 x A 16<br>2 x A 14<br>1 x A 12<br>1,83 x A 11<br>0,50 x A 10 | 1 x A 16<br>2 x A 14<br>2 x A 12<br>1,83 x A 11<br>0,50 x A 10 | Umschichtung von 1 x A 12 von 02020401  |

**Liste der im Stellenplan 2017 –Teil B Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter) - enthaltenen Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2016**

| Produkt-Nr. | Bezeichnung/                  | Bisher (2016)   | Neu (2017)   | Erläuterung  |
|-------------|-------------------------------|---|--|--|
| 01010101    | Verwaltungssteuerung durch LR | 1 x EG 15<br>3 x EG 13<br>1,84 x EG 10<br>3 x EG 9<br>2,75 x EG 8   | 1 x EG 15<br>3 x EG 13<br>2,84 x EG 10<br>2,92 x EG 9<br>3,83 x EG 8<br>1 x EG 6 | Erhöhung im EG 10-Bereich ist begründet in der Einstellung einer neuen Stelle (Radwegeverkehrsplaner)<br><br>Reduzierung im Bereich EG 9 ist begründet in der Ausweisung der tats. Ist-Besetzung<br><br>Erhöhung im Bereich EG 8 ist begründet in der Umschichtung von 1 x EG 8 von 15030101 sowie Einstellung einer neuen Stelle<br><br>Erhöhung im EG 6 –Bereich ist begründet in der vorgenommenen Entfristung eines zunächst befr. Beschäftigungsverhältnisses |
| 01010401    | Organisation                  | 1 x EG 12<br>1 x EG 10<br>0,13 x EG 8<br>1,52 x EG 6<br>5,05 x EG 5 | 1 x EG 12<br>2 x EG 9<br>0,52 x EG 6<br>0,05 x EG 5                              | Umschichtung von 1 x EG 10 nach 01011604<br><br>Ausweisung von 2 x EG 9 ist begründet in der Umsetzung von 2 Personen nach durchgeführten hausinternen Stellenausschreibungen von 05020401<br><br>Reduzierung im Bereich EG 8 ist begründet in der Umschichtung des Stellenanteils nach 07030301   |

| Produkt-Nr. | Bezeichnung/   | Bisher (2016)  | Neu (2017)  | Erläuterung  |
|-------------|--|--|---|--|
|             |  |  |   | Reduzierung im Bereich EG 6 und 5 ist begründet in der Umschichtung von insgesamt 6 Stellen nach Teilprodukt 01011604  |
| 01010402    | Zentrale Personalsteuerung                               | Keine Ausweisung   | 0,31 x EG 6<br>0,50 x S 14<br>0,29 x S 8 a                                | Ausweisung von Stellenanteilen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der ATZ befinden  |
| 01010503    | Zentrale Telefonvermittlung                              | 0,91 x EG 6<br>4,57 x EG 5                               | 0,91 x EG 6<br>4 x EG 5   | Verringerung im EG-5 - Bereich ist begründet in der Verrentung einer Person  |
| 01010504    | Fuhrpark   | keine Ausweisung   | 2 x EG 6  | Umschichtung von 2 x EG 6 von Teilprodukt 01010401   |
| 01010601    | Bereitstellung und Unterhaltung der techn. Infrastruktur | 1 x EG 10<br>3 x EG 9<br>1 x EG 8                        | 1 x EG 10<br>3 x EG 9<br>3 x EG 8   | Erhöhung im EG 8-Bereich ist begründet in der anstehenden Entfristung von 2 befristeten Beschäftigungsverhältnissen  |
| 01010701    | Kommunalaufsicht   | 0,80 x EG 9  | 1 x EG 10<br>1,80 x EG 9  | Einstellung von 1 x EG 10 ist begründet in der Nachfolgesetzung einer ehemaligen Beamtenstelle<br><br>Erhöhung im EG 9-Bereich ist begründet in der Umschichtung von einer Stelle von Teilprodukt 01010404 und gleichzeitiger Besetzung dieser Stelle mit einem Absolventen der VFH                                  |
| 01011202    | Kassenwesen  | 1 x EG 9<br>5,6 x EG 8<br>4,85 x EG 6                    | 1 x EG 9<br>6,60 x EG 8<br>3,85 x EG 6<br>1 x EG 5                        | Veränderung ist begründet in der Umsetzung der Neubewertung einer Stelle sowie der Zuweisung einer Absolventin des Ausbildungsjahres 2013/2016 im Rahmen eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses   |
| 01011311    | Außenstelle Biedenkopf                                   | 1,69 x EG 2 Ü  | 1,17 x EG 2 Ü   | Verringerung ist begründet in der Verrentung einer Beschäftigten   |
| 01011602    | Kauf. Gebäudemanagement                                  | 1 x EG 8<br>1,52 x EG 6                                  | 1 x EG 8<br>2,82 x EG 6   | Erhöhung ist begründet in der Umsetzung einer Stundenerhöhung sowie der anstehenden Entfristung eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses  |
| 01011603    | Infrastrukturelles Gebäudemanagement                     | 2 x EG 9<br>2 x EG 5                                     | 2 x EG 9<br>1 x EG 6<br>2 x EG 5  | Erhöhung ist begründet in der Zuweisung/Übernahme einer Absolventin des Ausbildungsjahres 2013/2016 im Rahmen eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses  |
| 01011604    | Techn. Gebäudemanagement                                 | 1 x EG 14<br>2 x EG 11<br>5 x EG 10<br>2 x EG 8          | Keine EG 14<br>2 x EG 11<br>5 x EG 10<br>1 x EG 8<br>1 x EG 6<br>5 x EG 5 | Die Nachfolgebesetzung für die EG 14-Stelle erfolgt durch einen Beamten im Rahmen einer hausinternen Umsetzung<br><br>Reduzierung im EG 8-Bereich ist begründet in der Nichtnachbesetzung infolge Verrentung<br><br>Die Erhöhung im EG 6 und EG 5-Bereich ist begründet in der Umschichtung von Stellen aus 01010401 |
| 02020101    | Ordnung und Gewerbe                                      | 1 x EG 9<br>1,57 x EG 6<br>0,56 x EG 5                   | 1 x EG 9<br>1 x EG 6<br>0,56 x EG 5                                       | Verringerung ist begründet in der Umschichtung von 0,57 x EG 6 nach 04070103   |
| 02020201    | Aufenthalt von Ausländern                                | 0,5 x EG 11<br>1,72 x EG 9<br>3,89 x EG 8<br>3,10 x EG 6 | 0,50 x EG 11<br>2,82 x EG 9<br>4 x EG 8<br>2,45 x EG 6                    | Erhöhung im EG 9- und EG 8 -Bereich ist begründet in der Zuweisung von zusätzlichem Personal (Absolventin der VFH) und Umsetzung Stundenerhöhungen<br><br>Reduzierung im EG 6-Bereich ist begründet in der Ausweisung der tats. Ist-Besetzung  |

| Produkt-Nr. | Bezeichnung/                         | Bisher (2016)  | Neu (2017)  | Erläuterung  |
|-------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 02020302    | Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse    | 1 x EG 10<br>1 x EG 9<br>2 x EG 8<br>18,75 x EG 6<br>0,57 x EG 5   | 1 x EG 10<br>1 x EG 9<br>2 x EG 8<br>21,75 x EG 6<br>0,57 x EG 5  | Erhöhung im EG 6-Bereich ist begründet in der anstehenden Entfristung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen  |
| 02020401    | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 1 x EG 14<br>7 x EG 9<br>2,08 x EG 6   | 1 x EG 14<br>7 x EG 9<br>1 x EG 8<br>1,70 x EG 6  | Erhöhung im EG 8 Bereich ist begründet in der Entfristung eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses nach Abschluss der Ausbildung<br><br>Verringerung im EG 6-Bereich ist begründet in der Verrentung einer Beschäftigten  |
| 02040101    | Zentrale Leitstelle                  | 1 x EG 11<br>16,5 x EG 8   | 1 x EG 11<br>17,50 x EG 8   | Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Leitstelle war bzw. ist es notwendig weitere Personaleinstellungen vorzunehmen. Die zunächst befristet eingestellten Personen sollen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse überführt werden  |
| 02050101    | Zivil- und Katastrophenschutz        | 1 x EG 6   | 2 x EG 6  | Erhöhung ist begründet in der anstehenden Entfristung eines zunächst befristeten Beschäftigungsverhältnisses   |
|             |                                      |  |   | <b>Bereich Schulen gesamt:</b>   |
|             |                                      |  |   | Im Bereich Schulen handelt es sich um die Anpassung an den Ist-Bestand (Stellenbewertung).   |
|             |                                      |  |   | Daneben ergeben sich Verschiebungen in den Produkt-Nr. im Hinblick auf die zeitanteilige Zuordnung auf Schulen, soweit diese von einer Schulsekretärin betreut werden.   |
|             |                                      |  |   | Zu den einzelnen Schulstandorten sind auch die beim Kreis fest eingestellten Reinigungskräfte zugeordnet. Bei Ausscheiden einer dieser Personen erfolgte keine Nachbesetzung; die Aufgabenwahrnehmung erfolgt dann durch Externe.  |
| 03110101    | Schülerbeförderung                   | 1 x EG 8<br>1,65 x EG 6  | 1 x EG 8<br>2,65 x EG 6   | Erhöhung im EG 6 – Bereich ist begründet in der Umsetzung einer Beschäftigten nach hausinterner Stellenausschreibung vom KJC   |
| 03130102    | Jugendverkehrsschulen                | Keine Ausweisung von Stellenanteilen   | 0,20 x EG 5   | Ausweisung anteiliger Stellenanteile von einem Schulhausmeister  |
| 03130201    | Betreuungsangebote an Grundschulen   | 1 x EG 11<br>5,81 x EG 9<br>1 x EG 8<br>4,74 x EG 3<br>4,50 x S 9<br>19,33 x S 8<br>1,60 x S 6<br>2,05 x S 4 | 5,57 x EG 9<br>1 x EG 8<br>1 x EG 6<br>8,34 x EG 3<br>4,50 x S 9<br>1,54 x S 8 a<br>22,02 x S 8 b<br>0,81 x S 4 | Die Leitungsfunktion des Fachdienstes wurde kommissarisch durch eine nach EG 9 eingruppierte Beschäftigte besetzt<br><br>Die Erhöhung im EG 6-Bereich ist begründet in der Zuweisung einer weiteren Person infolge eines vermehrten Arbeitsanfalls<br><br>Die Erhöhungen im EG 3 - und in den S-Bereichen ist begründet in der Entfristung von zunächst befristeten Beschäftigungsverhältnissen, um den vermehrten Nachfragebedarf absichern zu können |

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| 04070101 | vhs - Allgemein                         | 1 x EG 14<br>1 x EG 13<br>2,3 x EG 11<br>1 x EG 9<br>1,65 x EG 8<br>1 x EG 6  | 1 x EG 14<br>1 x EG 13<br>2,3 x EG 11<br>0,52 x EG 9<br>2,65 x EG 8<br>1 x EG 6                  | Die Stellenmehrung ist begründet in der Ausweisung von 0,52 x EG 9, da hier eine Entfristung des aktuell befristeten Beschäftigungsverhältnisses ansteht   |
| 04070103 | Seniorenbildung                         | 1 x EG 11<br>1 x EG 8   | 1 x EG 11<br>0,65 x EG 8   | Die Reduzierung im EG 8-Bereich ist darin begründet, dass die Nachfolgebesetzung für die ehemalige Stelleninhaberin durch 2 Teilzeitkräfte im Rahmen einer hausinternen Stellenausschreibung erfolgt, wovon eine im Beamtenverhältnis steht.   |
| 05015401 | Altenhilfeplanung                       | 0,5 x EG 13<br>3 x EG 9   | 0,5 x EG 13<br>2 x EG 9<br>1 x EG 6  | Einstellung im EG 6-Bereich ist begründet in der vorgenommenen Entfristung eines zunächst befristeten Beschäftigungsverhältnisses  |
| 05020401 | Verwaltungsaufgaben der Grund-sicherung | 1 x EG 12<br>4 x EG 11<br>73,87 x EG 9<br>3 x EG 8<br>16,5 x EG 6             | 1 x EG 12<br>4 x EG 11<br>72,89 x EG 9<br>8 x EG 8<br>13,5 x EG 6                                | Die Verschiebung im EG 6 bzw. 8-Bereich ist begründet in der Umsetzung der Neubewertung von Stellen<br><br>In den Gesamtstellen sind auch Stellenanteile für anstehende Entfristungen enthalten  |
| 05030101 | Hilfen nach § 2 AsylbLG                 | 0,5 x EG 11<br>1 x EG 9<br>1 x EG 8<br>1 x S 12 Ü<br>1,5 x S 11 Ü<br>4 x S 11 | 0,50 x EG 11<br>1 x EG 9<br>2,50 x EG 8<br>1 x EG 6<br>1 x S 12 Ü<br>0,50 x S 11 Ü<br>3 x S 11 b | Die Erhöhung von insg. 2,5 Stellen im EG 6 und 8 Bereich ist darin begründet, dass bisher befristete Beschäftigungsverhältnisse im Verlaufe des Jahres 2017 zur Entfristung anstehen<br><br>Die Reduzierung von insg. 2 Stellen im Sozialarbeiterbereich ist darin begründet, dass für diese Stellen Nachfolgebesetzungen nur im Rahmen von befristeten Beschäftigungsverhältnissen erfolgen |
| 05100301 | Bildung und Teilhabe                    | 1 x EG 10<br>1 x EG 9<br>1 x EG 6   | 1 x EG 10<br>1 x EG 9<br>1 x EG 8<br>2 x EG 6  | Einstellung von 1 Stelle im EG 8-Bereich ist darin begründet, dieses bisher befristete Beschäftigungsverhältnisse in ein entfristete Beschäftigungsverhältnisse umwandeln zu können<br><br>Im EG-6-Bereich handelt es sich um Zuweisung einer Rückkehrerin aus einer Langzeiterkrankung  |
| 06020101 | Außerschulische Jugendbildung           | 0,5 x EG 8<br>0,25 x EG 6<br>0,77 x S 11                                      | 0,50 x EG 8<br>0,25 x EG 6   | Die Nichtausweisung von 0,77 x S 11 ist darin begründet, dass die Stelleninhaberin aktuell im Erziehungsurlaub ist   |
| 06030301 | Beistandschaft, Amtspflegschaft         | Keine Stellenausweisung   | 2 x EG 9   | Die Ausweisung von 2 neuen Stellen ist darin begründet, im Jahre 2017 Entfristungen für zunächst befristet eingestelltes Personal vornehmen zu können  |

|          |  |  |  |   |
|----------|--|--|--|---|
| 06030401 | Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe    | 0,72 x EG 10<br>4,50 x EG 9<br>3,96 x EG 8<br>2,02 x EG 6<br>1 x S 18<br>3 x S 15<br>26,73 x S 14<br>1,50 x S 12 | 1,49 x EG 10<br>4,50 x EG 9<br>3,96 x EG 8<br>2,02 x EG 6<br>1 x S 18<br>3 x S 15<br>25,23 x S 14<br>1,50 x S 12 | Die Gesamtreduzierung ist in der Ausweisung der tats. Ist-Besetzung der Stellen begründet   |
| 07030101 | Kinder- u. Jugendzahnärztlicher Dienst | 1,52 x EG 15<br>3,20 x EG 5  | 1,52 x EG 15<br>1,77 x EG 5  | Reduzierung im EG 5 ist begründet zum einen in der Umschichtung von 1 x EG 5 nach 07030101 sowie zum anderen in der Nichtnachbesetzung von 0,50 Anteilen infolge Verrentung   |
| 07030301 | Gutachten                              | 0,52 x EG 15<br>0,65 x EG 14<br>1,28 x EG 8<br>1 x EG 5  | 1,27 x EG 15<br>1,15 x EG 14<br>0,78 x EG 8<br>1 x EG 5  | Ausweisung von insg. 0,75 weiteren Stellenanteilen ist zum einen in der Reduzierung von Arbeitszeiten begründet, zum anderen darin, im Verlaufe des Jahres 2017 Entfristungen von zunächst befristet eingestelltem Personal vornehmen zu können |
| 07030501 | Gesundheitsregion                      | Keine Ausweisung von Stellen   | 1 x EG 15<br>1 x EG 8  | Diese Stellen wurde aus dem Teilprodukt 08010101 umgeschichtet  |
| 08010101 | Förderung des Sports                   | 1 x EG 15<br>2 x EG 8<br>0,50 x EG 6   | 1 x EG 8<br>0,50 x EG 6  | Umschichtung von 1 x EG 15 und 1 x EG 8 nach 07030501   |
| 09010301 | Dorferneuerung                         | 1,55 x EG 12<br>0,77 x EG 11<br>3 x EG 10<br>1,30 x EG 6   | 1 x EG 12<br>0,77 x EG 11<br>3,55 x EG 10<br>1,55 x EG 6   | Stellenmehrung ist begründet in der Umsetzung von Stundenerhöhung im EG 6-Bereich   |
| 10010201 | Bauaufsicht                            | 6,38 x EG 11<br>1 x EG 8   | 6,38 x EG 11<br>2 x EG 8   | Erhöhung im EG 8-Bereich ist darin begründet, ein zunächst befristetes Beschäftigungsverhältnis im Verlaufe des Jahres 2017 entfristen zu können  |
| 13050101 | Erneuerbare Energien, Agrarförderung   | 1,82 x EG 12<br>2,38 x EG 11<br>1,50 x EG 10<br>2 x EG 9<br>4 x EG 8<br>9,65 x EG 6<br>1 x EG 5                  | 1,82 x EG 12<br>2,38 x EG 11<br>1,5 x EG 10<br>2 x EG 9<br>3,39 x EG 8<br>9,65 x EG 6<br>1 x EG 5                | Reduzierung im EG 8-Bereich ist begründet in der Ausweisung der tats. Ist-Besetzung   |
| 14010301 | Masterplan und Klimaschutz             | Keine Ausweisung   | 0,77 x EG 6  | Die Stellenanteile im EG 6 Bereich wurden aus 02020201 umgeschichtet  |
| 15010101 | Wirtschaftsförderung                   | 1 x EG 13<br>0,58 x EG 10<br>0,61 x EG 9   | 1 x EG 13<br>1 x EG 10<br>1 x EG 6   | Erhöhung ist begründet in der Ausweisung der tatsächlichen Ist-Besetzung  |
| 15030101 | Tourismusförderung                     | 1 x EG 8   | Keine Ausweisung   | Stellenanteil wurde nach 01010101 umgeschichtet   |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan<br>des Jahres                             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |             |             |            |            |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|   | 2018                                 | 2019        | 2020        | 2021       | 2022       |
| 1   | 2                                    | 3           | 4           | 5          | 6          |
| 2013  | 0                                    |             |             |            |            |
| 2014  | 0                                    | 0           |             |            |            |
| 2015  | 0                                    | 0           | 0           |            |            |
| 2016  | 0                                    | 0           | 0           | 0          |            |
| 2017  | 4.260.000 €                          | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>4.260.000 €</b>                   | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
| <i>Nachrichtlich:</i> in der<br>Ergebnis- und Finanz-<br>planung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 8.344.200 €                          | 8.937.600 € | 9.305.600 € | 0          | 0          |

## Übersicht der im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach Teilprodukten

| Teilprodukt | Bezeichnung                      | Konto    | Konto-Text  | VE gesamt          | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     |
|-------------|----------------------------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03010105    | Grundschule Biedenkopf           | 84285108 | Auszahlungen für Anl.i. Bau:<br>wertsteigernde Gebäudesanier.   | 25.000 €           | 25.000 €           | 0 €                | 0 €                |
| 03010105    | Grundschule Biedenkopf           | 84285120 | Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener-<br>getisches Sanierungs Programm | 250.000 €          | 250.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| 03010138    | Grundschule Weidenhausen         | 84285120 | Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener-<br>getisches Sanierungs Programm | 250.000 €          | 250.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| 03010139    | Grundschule Wetter               | 84285108 | Auszahlungen für Anl.i. Bau:<br>wertsteigernde Gebäudesanier.   | 700.000 €          | 1.000.000 €        | 1.000.000 €        | 1.120.000 €        |
| 03060102    | MPS Dautphetal                   | 84285120 | Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener-<br>getisches Sanierungs Programm | 300.000 €          | 800.000 €          | 300.000 €          | 200.000 €          |
| 03080105    | Gesamtschule Niederwalgern       | 84285108 | Auszahlungen für Anl.i. Bau:<br>wertsteigernde Gebäudesanier.   | 245.000 €          | 245.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| 03080105    | Gesamtschule Niederwalgern       | 84285120 | Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener-<br>getisches Sanierungs Programm | 2.000.000 €        | 3.440.000 €        | 0 €                | 0 €                |
| 03100101    | Berufliche Schulen<br>Biedenkopf | 84285107 | Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-<br>u. Erweiterungsbauten     | 490.000 €          | 490.000 €          | 0 €                | 0 €                |
|             |                                  |          |   | <b>4.260.000 €</b> | <b>6.500.000 €</b> | <b>1.300.000 €</b> | <b>1.320.000 €</b> |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br><br>(01.01.2016) | Voraussichtl. Stand<br>zu Beginn d.<br>Haushaltsjahres<br>(01.01.2017) | Voraussichtl. Stand<br>zu Ende d.<br>Haushaltsjahres<br>(31.12.2017) |
|---|--|--|--|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>  |  |  |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>  |  |  |  |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| 2.2 Land *)   | 12.947.241 €   | 13.071.630 €   | 13.281.631 €   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| 2.4 Zweckverbände und dgl.  | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich  | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| 2.6 Kreditmarkt   | 70.334.867 €   | 80.464.838 €   | 80.122.539 €   |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen  | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| <b>Summe</b>  | <b>83.282.108 €</b>                                  | <b>93.536.468 €</b>  | <b>93.404.170 €</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>  | <b>50.000.000 €</b>                                  | <b>35.000.000 €</b>  | <b>33.827.001 €</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>  |  |  |  |
| 4.1 Leasing   | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| 4.2 Sonstige  | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| <b>Summe</b>  | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>   |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |  |  |  |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>   |  |  |  |
| 5.1 <b>Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung</b>   | 100,00% 1.166.586 €                                  | 959.190 €  | 751.794 €  |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>                                      | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b><br>Der den Mitgliedsanteilen an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden |  |  |  |
| Darlehensverbindlichkeiten aus der 1997 erfolgten Auflösung des <b>Zweckverbandes Gemeinschaftsschlachthanlage Mittelhessen</b>   | 40,00% 61.271 €                                      | 51.284 €   | 40.746 €   |
| <b>Wasserverband Oberes Lahngebiet</b> (Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)   | 68,00% 0 €   | 0 €  | 0 €  |
| <b>Zweckverband Abfallwirtschaft Lahn-Fulda, ALF</b>  | 50,00% 0 €   | 0 €  | 0 €  |
| <b>Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke Gießen ***)</b>   | 5,10% 2.047.251 €                                    | 2.450.277 €  | 2.606.814 €  |
| <b>Regionaler Nahverkehrsverbund Marburg-Biedenkopf</b> (RNV; Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)   | 4,545% 216.332 €                                     | 222.926 €  | 228.039 €  |
|   | <b>2.324.854 €</b>                                   | <b>2.724.487 €</b>   | <b>2.875.599 €</b>   |

| Art | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br><br>(01.01.2016) | Voraussichtl. Stand<br>zu Beginn d.<br>Haushaltsjahres<br>(01.01.2017) | Voraussichtl. Stand<br>zu Ende d.<br>Haushaltsjahres<br>(31.12.2017) |
|-----|--|--|--|
|-----|--|--|--|

#### 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Der den Gesellschaftsanteilen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

|  |          |                    |                    |                    |
|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MSLT GmbH (Marburg Stadt und Land<br/>Tourismus GmbH)</b>                       | 50,00%   | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>INTEGRAL - soziale u. ökologische<br/>Dienstleistungen gGmbH, Marburg ****)</b> | 90,91%   | 498.000 €          | 498.000 €          | 498.000 €          |
| <b>Herrenwald WohnBau eG</b>   | 39,20%   | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Nahwärme Biedenkopf GmbH</b>  | 25,12%   | 11.186 €           | 10.019 €           | 8.803 €            |
| <b>Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsbau-<br/>Genossenschaft eG Marburg **)</b>  | 22,00%   | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Gemeinnützige Baugenossenschaft für den<br/>Kreis Biedenkopf eG</b>             | 17,63%   | 896.117 €          | 915.879 €          | 934.037 €          |
| <b>Hess. Landgesellschaft mbH Kassel</b>   | 0,0355%  | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim</b>                                    | 3,70%    | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Bioenergiedorf Oberrospe eG **)</b>   | 11.000 € |                    |                    |                    |
| <b>Bioenergiegenossenschaft Fronhausen **)</b>                                     | 1.500 €  |                    |                    |                    |
| <b>Nahwärme Schönstadt eG **)</b>  | 5.000 €  |                    |                    |                    |
| <b>Nachwärmenetz Großseelheim eG **)</b>   | 3.500 €  |                    |                    |                    |
| <b>Nachwärmenetz Erksdorf eG **)</b>   | 5.000 €  |                    |                    |                    |
| <b>Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf<br/>e.G.</b>                           | 5.000 €  | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Zeiteninsel-Archäologisches<br/>Freilichtmuseum Marburger Land e.G.</b>         | 120 €    | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|  |          | <b>1.405.303 €</b> | <b>1.423.897 €</b> | <b>1.440.840 €</b> |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und<br/>Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>      |          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |

Bei den zu den Stichtagen 01.01.2017 und 31.12.2017 angegebenen Werten handelt es sich um Prognose- und Schätzwerte.

\*) inkl. Sonderbeiträge: Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B nimmt der Landkreis seit 1990 regelmäßig in Form des Darlehensanteils an der vom Land gewährten Schulbaupauschale in Anspruch. Die Darlehen können vorzeitig ohne Anspargung ausgezahlt werden. Dann werden für jedes Jahr der vorzeitigen Inanspruchnahme Sonderbeiträge von 2,5% der Darlehenssumme in Rechnung gestellt, die im Anschluss an die regelmäßige Tilgung zu leisten sind.

\*\*\*) Genossenschaften: Die Haftung des Landkreises ist auf die gezahlten Genossenschaftsanteile beschränkt, so dass die Schulden der Genossenschaften nicht angegeben sind.

\*\*\*\*) Für die Jahre 2016 ff konnte die weitere Entwicklung noch nicht mitgeteilt werden, daher ist das Ergebnis zum 31.12.2015 unverändert fortgeschrieben worden.

\*\*\*\*\*) Bis zur Drucklegung lagen keine aktuellen Angaben vor. Deshalb sind die bisherigen Werte unverändert fortgeschrieben worden.

**Muster 5**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>(01.01.2016) | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(01.01.2017)  | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(31.12.2017) |
|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>  |  |  |  |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 25.918.719 €                                     | 39.847.635 €   | 42.094.924 €   |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 408.181 €  | 104.752 €  | 104.752 €  |
| 1.3 Zweckgebunden Rücklagen  | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| 1.4 Sonderrücklagen:<br>- <b>Schulrücklage</b>   | 495.853 €  | rd. 400.000 €  | rd. 400.000 €  |
| <b>Summe der Rücklagen</b>   | <b>26.822.753 €</b>                              | <b>rd. 40.352.386 €</b>  | <b>rd. 42.599.675 €</b>  |
| <b>2. Rückstellungen</b>   |  |  |  |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt | 43.920.850 €<br>1.611.401 €                      | <i>Für die Rückstellungsfortschreibungen liegen keine Gutachten vor, so dass eine verlässliche Prognose nicht möglich ist.</i> |  |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer   | 9.777.419 €                                      |  |  |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                            | 636.471 €  |  |  |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden   | 426.581 €  | 200.000 €  | 200.000 €  |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien   | 0 €  |  |  |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0 €  |  |  |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen              | 0 €  |  |  |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren  | 914.794 €  | 914.794 €  | 914.794 €  |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften  | 0 €  | 0 €  | 0 €  |
| 2.9 Sonstige Rückstellungen (u.a. RNV-Verlustausgleich)  | 4.072.683 €                                      | 0 €  | 0 €  |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>  | <b>61.360.198 €</b>                              |  |  |

**Muster 6**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

## Übersicht über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 3 und 4 der Hess. Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Produktkonto

01010301.71280500

| Art  | Haushaltsansatz     |                     | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|  | 2017                | 2016                | 2015                           |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>  | <b>166.000,00 €</b> | <b>166.000,00 €</b> | <b>166.186,29 €</b>            |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 2.600 € bzw. 1.300 €)                                   | 16.900,00 €         | 13.000,00 €         | #BEZUG!                        |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 1.863,75 €)      | 149.100,00 €        | 152.999,34 €        | #BEZUG!                        |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>                            |                     |                     |                                |
| <b>2.1 SPD-Fraktion</b>  |                     |                     |                                |
| Sockelbetrag   | 2.600,00 €          | 2.600,00 €          | 2.600,00 €                     |
| Zuwendung nach Fraktionsstärke   | 52.185,00 €         | 58.845,90 €         | 58.473,87 €                    |
| gesamt   | <b>54.785,00 €</b>  | <b>61.445,90 €</b>  | <b>61.073,87 €</b>             |
| <i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i> |                     |                     |                                |
| <b>2.2 CDU-Fraktion</b>  |                     |                     |                                |
| Sockelbetrag   | 2.600,00 €          | 2.600,00 €          | 2.600,00 €                     |
| Zuwendung nach Fraktionsstärke   | 41.002,50 €         | 50.999,78 €         | 51.968,11 €                    |
| gesamt   | <b>43.602,50 €</b>  | <b>53.599,78 €</b>  | <b>54.568,11 €</b>             |
| <i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i> |                     |                     |                                |
| <b>2.3 Fraktion Alternative für Deutschland</b>  |                     |                     |                                |
| Sockelbetrag   | 2.600,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                         |
| Zuwendung nach Fraktionsstärke   | 18.637,50 €         | 0,00 €              | 0,00 €                         |
| gesamt   | <b>21.237,50 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>                  |
| <b>2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>  |                     |                     |                                |
| Sockelbetrag   | 2.600,00 €          | 2.600,00 €          | 2.600,00 €                     |
| Zuwendung nach Fraktionsstärke   | 14.910,00 €         | 25.499,89 €         | 25.257,82 €                    |
| gesamt   | <b>17.510,00 €</b>  | <b>28.099,89 €</b>  | <b>27.857,82 €</b>             |
| <i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i> |                     |                     |                                |
| <b>2.5 Fraktion DIE LINKE</b>  |                     |                     |                                |
| Sockelbetrag   | 2.600,00 €          | 2.600,00 €          | 2.600,00 €                     |
| Zuwendung nach Fraktionsstärke   | 9.318,75 €          | 7.846,12 €          | 7.771,88 €                     |
| gesamt   | <b>11.918,75 €</b>  | <b>10.446,12 €</b>  | <b>10.371,88 €</b>             |
| <i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i> |                     |                     |                                |

| Art | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|-----|-----------------|------|--------------------------------|
|     | 2017            | 2016 | 2015                           |

### 2.6 Fraktion FREIE WÄHLER

|                                |                    |                   |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sockelbetrag                   | 2.600,00 €         | 1.300,00 €        | 1.300,00 €        |
| Zuwendung nach Fraktionsstärke | 7.455,00 €         | 5.884,59 €        | 5.828,75 €        |
| gesamt                         | <b>10.055,00 €</b> | <b>7.184,59 €</b> | <b>7.128,75 €</b> |

*(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)*

### 2.7 FDP-Fraktion

|                                |                   |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sockelbetrag                   | 1.300,00 €        | 1.300,00 €        | 1.300,00 €        |
| Zuwendung nach Fraktionsstärke | 5.591,25 €        | 3.923,06 €        | 3.885,86 €        |
| gesamt                         | <b>6.891,25 €</b> | <b>5.223,06 €</b> | <b>5.185,86 €</b> |

*(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)*

### 2.8 Piratenpartei Deutschland (ohne Fraktionsstatus)

|                                |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sockelbetrag                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Zuwendung nach Fraktionsstärke | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| gesamt                         | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

## 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen

- 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)
- 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
- 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung
- 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.

*Geldwerte Leistungen dieser Art werden nicht gewährt.*

**Wirtschaftsplan 2017**

und

**Jahresabschluss  
2015**

# Wirtschaftsplan 2017

## Erfolgsplan (gesamt)

| Pos        | Konten                         | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis                   | Ansatz                   | Ansatz                  | Planung                 | Planung                 | Planung                 |
|------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                |  | 2015<br>€                  | 2016<br>€                | 2017<br>€               | 2018<br>€               | 2019<br>€               | 2020<br>€               |
|            |                                |  | 1                          | 2                        | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.         | 5000-5078                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 487.209,58                 | 494.000                  | 505.000                 | 505.000                 | 505.000                 | 505.000                 |
| 2.         | 51                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.869,20                  | 14.000                   | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
| 3.         | 5079-5089                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 24.278,32                  | 22.000                   | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 4.         | 52                             | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5.         | 57                             | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0,00                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6.         | 58                             | Erträge aus Transferleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7.         | 593-595                        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Uml.                       | 0,00                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.         | 537, 597-598                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 17.329,87                  | 14.000                   | 25.100                  | 25.100                  | 25.100                  | 25.100                  |
| 9.         | 530-536, 538-539, 560-568, 599 | Sonstige ordentliche Erträge   | 478.865,34                 | 6.800                    | 456.750                 | 456.750                 | 456.750                 | 456.750                 |
| <b>10.</b> |                                | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</u></b>  | <b><u>1.018.552,31</u></b> | <b><u>550.800</u></b>    | <b><u>1.021.850</u></b> | <b><u>1.021.850</u></b> | <b><u>1.021.850</u></b> | <b><u>1.021.850</u></b> |
| 11.        | 62-63, 66                      | Personalaufwendungen   | 121.210,04                 | 162.200                  | 202.100                 | 202.100                 | 202.100                 | 202.100                 |
| 12.        | 64                             | Versorgungsaufwendungen  | 14.151,38                  | 17.500                   | 37.110                  | 37.110                  | 37.110                  | 37.110                  |
| 13.        | 60-61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 921.460,48                 | 958.320                  | 998.490                 | 957.490                 | 957.490                 | 957.490                 |
| 14.        | 65                             | Abschreibungen   | 291.485,51                 | 270.600                  | 298.300                 | 296.900                 | 294.700                 | 279.900                 |
| 15.        | 79                             | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                      | 90.519,33                  | 150.000                  | 235.500                 | 150.500                 | 150.500                 | 150.500                 |
| 16.        | 75                             | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                    | 0,00                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17.        | 78                             | Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 18.        | 70, 71, 737, 74                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 305,79                     | 350                      | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     |
| <b>19.</b> |                                | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u></b>                                 | <b><u>1.439.132,53</u></b> | <b><u>1.558.970</u></b>  | <b><u>1.771.850</u></b> | <b><u>1.644.450</u></b> | <b><u>1.642.250</u></b> | <b><u>1.627.450</u></b> |
| <b>20.</b> |                                | <b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 19)</u></b>   | <b><u>-420.580,22</u></b>  | <b><u>-1.008.170</u></b> | <b><u>-750.000</u></b>  | <b><u>-622.600</u></b>  | <b><u>-620.400</u></b>  | <b><u>-605.600</u></b>  |
| 21.        | 54-55, 590-592                 | Finanzerträge  | 904.443,13                 | 940.000                  | 917.600                 | 915.000                 | 915.000                 | 915.000                 |
| 22.        | 72                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 66.625,98                  | 78.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| <b>23.</b> |                                | <b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./. 22)</u></b>  | <b><u>837.817,15</u></b>   | <b><u>862.000</u></b>    | <b><u>914.600</u></b>   | <b><u>912.000</u></b>   | <b><u>912.000</u></b>   | <b><u>912.000</u></b>   |
| <b>24.</b> |                                | <b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</u></b>   | <b><u>417.236,93</u></b>   | <b><u>-146.170</u></b>   | <b><u>164.600</u></b>   | <b><u>289.400</u></b>   | <b><u>291.600</u></b>   | <b><u>306.400</u></b>   |
| 25.        | 569, 596                       | Außerordentliche Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26.        | 730-736, 738-739               | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>27.</b> |                                | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. 26)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>28.</b> |                                | <b><u>Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)</u></b>  | <b><u>417.236,93</u></b>   | <b><u>-146.170</u></b>   | <b><u>164.600</u></b>   | <b><u>289.400</u></b>   | <b><u>291.600</u></b>   | <b><u>306.400</u></b>   |

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)</b>                                      |  |                  |                  |                |                |                |
|---|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | 2016<br>€        | 2017<br>€        | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
| <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>   |  |                  |                  |                |                |                |
| 1   | Zuführungen zum Stammkapital                       | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 2   | Zuführungen zu Rücklagen (aus dem Erfolgsplan)     | -146.970         | 164.600          | -38.750        | -22.130        | -18.730        |
| 3   | Abschreibungen und Anlagenabgänge                  | 270.600          | 298.300          | 261.770        | 254.950        | 253.550        |
| 4   | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5   | Zuschüsse  | 26.000           | 24.000           | 18.000         | 8.000          | 8.000          |
| 6   | Liquide Mittel                                     | 1.461.170        | 632.400          | 135.580        | 130.780        | 223.780        |
| 7   | Kredite von Dritten                                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Deckungsmittel insgesamt</b>   |  | <b>1.610.800</b> | <b>1.119.300</b> | <b>376.600</b> | <b>371.600</b> | <b>466.600</b> |
| <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>   |  |                  |                  |                |                |                |
| 1   | Immaterielles Vermögen, Investitionszuschüsse      | 240.000          | 100.000          | 0              | 0              | 0              |
| 2   | Sachanlagen  | 436.800          | 644.700          | 166.600        | 161.600        | 256.600        |
| 3   | Finanzanlagen                                      | 724.000          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4   | Tilgung von Krediten                               | 210.000          | 210.000          | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| 5   | Weiterleitung an Rücklagen                         | 0                | 164.600          | 0              | 0              | 0              |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>                          | <b>1.610.800</b> | <b>1.119.300</b> | <b>376.600</b> | <b>371.600</b> | <b>466.600</b> |
| <b><u>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</u></b> |  |                  |                  |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2016<br>€        | 2017<br>€        | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |  |                  |                  |                |                |                |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |  |                  |                  |                |                |                |
| 1   | Verwaltungskostenbeiträge (Pers./Sachkostenerst.)  | 203.000          | 236.000          | 236.000        | 240.000        | 240.000        |

# Jahresabschluss 2015

## **Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg**

### **Bestätigungsvermerk**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften des EigBGes Hess sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnungen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB i. V. m. § 27 Abs. 2 EigBGes Hess unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

---

GBZ Revisions und Treuhand AG

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften des EigBGes Hess sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Marburg, den 12. Mai 2016



GBZ Revisions und Treuhand AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Möller  
(Wirtschaftsprüferin)

Boller  
(Wirtschaftsprüfer)

---

GBZ Revisions und Treuhand AG

**Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung  
des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg**

**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

**Aktivseite**

|  | <b>31.12.2015</b>    | <b>31.12.2014</b> |
|--|----------------------|-------------------|
|  | <b>€</b>             | <b>T€</b>         |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                      |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                      |                   |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 25.490,59            | 26                |
| II. Sachanlagen  |                      |                   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken              | 4.340.804,97         | 4.251             |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 424.328,10           | 267               |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 13.295,42            | 254               |
|  | <b>4.778.428,49</b>  | <b>4.772</b>      |
| III. Finanzanlagen   |                      |                   |
| 1. Beteiligungen   | 3.845,00             | 4                 |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 21.607.059,07        | 21.607            |
|  | <b>21.610.904,07</b> | <b>21.611</b>     |
|  | <b>26.414.823,15</b> | <b>26.409</b>     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                   |
| I. Vorräte   |                      |                   |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 2.518,04             | 3                 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                      |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 27.023,32            | 53                |
| 2. Forderungen gegen den Landkreis   | 1.401.242,04         | 1.397             |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände   | 592.166,14           | 365               |
|  | <b>2.020.431,50</b>  | <b>1.815</b>      |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                    | 7.835.667,33         | 7.771             |
|  | <b>9.858.616,87</b>  | <b>9.589</b>      |
|  |                      |                   |
|  | <b>36.273.440,02</b> | <b>35.998</b>     |

|   | <b>Passivseite</b>   |                   |
|---|----------------------|-------------------|
|   | <b>31.12.2015</b>    | <b>31.12.2014</b> |
|   | <b>€</b>             | <b>T€</b>         |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                      |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 500.000,00           | 500               |
| II. Kapitalrücklage                                 | 19.178.982,66        | 5.586             |
| III. Gewinnvortrag                                  | 13.042.041,42        | 13.356            |
| IV. Jahresüberschuss                                | 417.236,93           | 13.279            |
|   | <b>33.138.261,01</b> | <b>32.721</b>     |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>    | <b>200.160,13</b>    | <b>192</b>        |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                      |                   |
| 1. Sonstige Rückstellungen                          | <b>83.558,39</b>     | <b>75</b>         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                      |                   |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 1.169.822,25         | 1.380             |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.762,21            | 20                |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis        | 1.623.146,33         | 1.609             |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 729,70               | 1                 |
|   | <b>2.851.460,49</b>  | <b>3.010</b>      |
|   | <b>36.273.440,02</b> | <b>35.998</b>     |

**Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des  
Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015**

|  | <b>2015</b>       | <b>2014</b>   |
|--|-------------------|---------------|
|  | <b>€</b>          | <b>T€</b>     |
| 1. Umsatzerlöse  | 487.209,58        | 488           |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 71.952,91         | 93            |
| 3. Materialaufwand   |                   |               |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren  | 111.831,40        | 113           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 110.401,44        | 55            |
|  | <b>222.232,84</b> | <b>168</b>    |
| 4. Personalaufwand   |                   |               |
| a) Löhne und Gehälter  | 121.210,04        | 109           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung: € 2.916,77 (Vorjahr: T€ 2) | 14.151,38         | 11            |
|  | <b>135.361,42</b> | <b>120</b>    |
| 5. Abschreibungen  |                   |               |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen  | 291.485,51        | 269           |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 790.052,76        | 715           |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 0,00              | 411           |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 904.443,13        | 484           |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 66.625,98         | 74            |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-42.152,89</b> | <b>130</b>    |
| 11. Außerordentliche Erträge   | 448.346,47        | 13.149        |
| <b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>448.346,47</b> | <b>13.149</b> |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -11.043,35        | 0             |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>  | <b>417.236,93</b> | <b>13.279</b> |



INTEGRAL – soziale und ökologische Dienstleistungen – gemeinnützige GmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

# **Wirtschaftsplan 2017**

## **und**

# **Jahresabschluss 2015**

## Wirtschaftsplan 2017

| Position   | 2017 - Plan I    |              |
|--|------------------|--------------|
|  | Euro             | %            |
| Selbsterwirtschaftete Erlöse   | 3.816.348        | 53,3         |
| Sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse u.a.)                               | 3.348.789        | 46,7         |
| Sonstige Erlöse (Erstattungen, EWB u.a.)                                     | 940              | 0,0          |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>7.166.077</b> | <b>100,0</b> |
| Materialaufwand  | 1.127.725        | 15,7         |
| Personalaufwand  | 4.242.794        | 59,2         |
| Planmäßige Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und immaterielle<br>Anlagewerte | 191.630          | 2,7          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.552.732        | 21,7         |
| Gewinnunabhängige Steuern  | 0                | 0,0          |
| <b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>                                 | <b>7.114.881</b> | <b>99,3</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>51.196</b>    | <b>0,7</b>   |
| Beteiligungsergebnis   | 0                | 0,0          |
| Zinsergebnis   | -35.381          | -0,5         |
| <b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>                                     | <b>15.815</b>    | <b>0,2</b>   |
| Periodenfremdes Ergebnis   | 0                | 0,0          |
| <b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>  | <b>15.815</b>    | <b>0,2</b>   |
| Ertragsteuern  | 0                | 0,0          |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>15.815</b>    | <b>0,2</b>   |

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

**INTEGRAL**  
**- soziale und ökologische Dienstleistungen -**  
**gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung**  
**für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf,**  
**Cölbe,**

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Wetzlar, 19. Juli 2016

RPA Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Thomas Ruhmann  
Wirtschaftsprüfer

**BILANZ**

**INTEGRAL**  
- soziale und ökologische Dienstleistungen -  
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

35091 Celibe

zum  
31. Dezember 2015

**PASSIVA**

**AKTIVA**

|   | 31.12.2015<br>Euro | 31.12.2014<br>Euro | Euro  | 31.12.2015<br>Euro | 31.12.2014<br>Euro |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                    |                    | <b>A. Eigenkapital</b>  |                    |                    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                    |                    | I. Gezeichnetes Kapital   | 28.121,05          | 28.121,05          |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                    |                    | II. Kapitalrücklage   | 2.044.175,26       | 2.044.175,26       |
| II. Sachanlagen   |                    | 16.057,50          | III. Verlustvortrag   | 733.837,50-        | 437.541,68-        |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 952.373,86         |                    | IV. Jahresfehlbetrag  | 233.352,06-        | 296.295,82-        |
| 2. technische Anlagen und Maschinen   | 31.035,54          |                    | <b>B. Rückstellungen</b>  | 1.105.108,75       | 1.338.458,81       |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 243.941,75         | 1.227.351,15       | sonstige Rückstellungen   |                    |                    |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                    |                    | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                       | 228.400,00         | 180.620,00         |
| I. Vorräte  |                    |                    | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                   | 514.527,10         | 547.331,05         |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 5.436,00           | 21.372,40          | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                    |                    |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren  | 69.782,09          | 93.952,33          | Euro 62.239,56 (Euro 61.434,27)                                   | 140.021,50         | 90.296,01          |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                    | 75.218,09          | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               |                    |                    |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 234.222,75         | 115.324,73         | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                    |                    |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände  | 161.400,76         |                    | Euro 140.021,50 (Euro 90.296,01)                                  | 83.513,58          | 27.238,33          |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>   |                    |                    | 3. sonstige Verbindlichkeiten                                     | 738.062,18         | 684.865,39         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                    |                    | - davon aus Steuern Euro 35.779,08 (Euro 26.422,94)               |                    |                    |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |                    |                    | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 635,39) |                    |                    |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände  |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                    |                    |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 6.637,31           | 2.448,51           | Euro 83.513,58 (Euro 27.238,33)                                   | 40.669,00          | 0,00               |
|   | 2.110.237,93       | 2.183.944,20       | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                              |                    |                    |
|   |                    |                    |   | 2.110.237,93       | 2.183.944,20       |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2015

Anlage II  
Blatt 1

**INTEGRAL**

- soziale und ökologische Dienstleistungen -  
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf  
Cölbe

|   | Euro              | 2015<br>Euro      | 2014<br>Euro      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   |                   | 3.838.411,21      | 3.600.686,48      |
| 2. sonstige betriebliche Erträge  |                   | 1.725.888,69      | 1.808.019,95      |
| 3. Materialaufwand  |                   |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 1.058.966,57      |                   | 957.981,83        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>30.198,50</u>  |                   | <u>59.986,52</u>  |
|   |                   | 1.089.165,07      | 1.017.968,35      |
| 4. Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter   | 2.719.262,20      |                   | 2.705.226,32      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>502.532,18</u> |                   | <u>480.104,29</u> |
|   |                   | 3.221.794,36      | 3.185.330,61      |
| - davon für Altersversorgung Euro 14.309,66 (Euro 15.724,79)                                |                   |                   |                   |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                   | 170.200,75        | 179.975,34        |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen   |                   | 1.296.008,22      | 1.307.696,03      |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                   | 216,82            | 828,27            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   | <u>15.152,97</u>  | <u>15.717,09</u>  |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 (2.120,00)               |                   |                   |                   |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      |                   | 227.804,65-       | 297.152,72-       |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00              |                   | 6.097,90-         |
| 11. sonstige Steuern  | <u>5.547,41</u>   | 5.547,41          | <u>5.241,00</u>   |
|   |                   |                   | <u>856,90-</u>    |
| <b>12. Jahresfehlbetrag</b>   |                   | <u>233.352,06</u> | <u>296.295,82</u> |