



Haushalt

2016/2017

Haushaltsplan 2016/2017 - Inhaltsverzeichnis	
Haushaltsteil	Seite
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Haushaltssicherungskonzept	45
Finanzhaushalt	71
Produktplan	75
Kontenplan	83
Ergebnishaushalt	131
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse – Main-Kinzig-Kreis gesamt	135
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 1	147
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 2	151
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 3	155
Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten	159
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	165
Teilergebnishaushalte der Fachbereiche	171 - 826
Dezernat 1	171 - 388
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leitungsreferate 171 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachbereichsbudget 173 ▪ 811110 Leitungsreferate 177 ▪ Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege 181 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachbereichsbudget 183 ▪ 841110 Kreistag 187 ▪ 841120 Kreisausschuss 191 ▪ 841130 Partnerschaftspflege 195 ▪ Presse und Information 199 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachbereichsbudget 201 ▪ 851110 Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation 205 ▪ 851120 Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen 209 ▪ Kommunalaufsicht 211 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachbereichsbudget 213 ▪ 881110 Kommunalaufsicht 215 ▪ 881210 Wahlen 219 ▪ Amt für Personal, Planung und Organisation 223 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachbereichsbudget 225 ▪ 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung 231 ▪ 112020 Personal 239 ▪ 113030 Bürgerportal 245 ▪ 114040 Zentrale Dienste 251 	

Haushaltsteil	Seite
▪ Amt für Prüfung und Revision	257
▪ Fachbereichsbudget	259
▪ 141110 Gemeindeprüfung	263
▪ 141120 Kreisprüfung	267
▪ Finanz-, Rechnungswesen und EDV	271
▪ Fachbereichsbudget	273
▪ 201021 Haushalt und Controlling	279
▪ 201030 Finanzbuchhaltung	283
▪ 201040 Vollstreckung	289
▪ 202090 IT-Infrastruktur und IT-Service	293
▪ 202021 Schulen und Medienzentrums	297
▪ 203010 Erwachsenenbildung	301
▪ Rechtsamt	303
▪ Fachbereichsbudget	305
▪ 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung	309
▪ 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten	311
▪ 301130 Anhörungsverfahren	313
▪ 301140 Bücherei	317
▪ Gefahrenabwehrzentrum	319
▪ Fachbereichsbudget	321
▪ 371010 Rettungsdienstträger	325
▪ 371020 Zentrale Leitstelle	329
▪ 372010 Betreuung und Beratung von Kommunen	333
▪ 372020 Aus- und Fortbildung	339
▪ 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)	343
▪ 372040 Katastrophen- und Zivilschutz	347
▪ 372050 Arbeitssicherheit	353
▪ 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr	357
▪ Bauamt	361
▪ Fachbereichsbudget	663
▪ 631090 Baugenehmigung / sonstige Verfahren	367
▪ 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung	371
▪ 633090 Wohngeldbehörde	375
▪ Personalrat	377
▪ Fachbereichsbudget	379
▪ 991110 Aufgaben nach dem HPVG	383
▪ 991120 Betriebsausflug	385
▪ 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand	387

Haushaltsteil	Seite
Dezernat 2	389 - 596
▪ Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	389
▪ Fachbereichsbudget	391
▪ Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	395
▪ Fachbereichsbudget	397
▪ 871110 Externe Dienstleistungen	401
▪ 871120 Interne Dienstleistungen	405
▪ Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	411
▪ Fachbereichsbudget	413
▪ 324010 Migration und Aufenthalt	419
▪ 325010 Jagd- und Fischereiwesen	425
▪ 325020 Gewerbeangelegenheiten	429
▪ 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen	433
▪ 325050 Personenstandswesen	437
▪ 326010 Kfz-Zulassung	441
▪ 326020 Führerscheinstelle	445
▪ 326030 Verkehrslenkung	449
▪ 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber	453
▪ 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber	457
▪ 322010 Integrationsbüro	461
▪ Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus	467
▪ Fachbereichsbudget	469
▪ 401010 Kulturförderung	475
▪ 401020 Kulturprojekte	479
▪ 402010 Sportförderung	483
▪ 402020 Sportprojekte	489
▪ 403010 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen	493
▪ 404010 Zentrum für Regionalgeschichte	499
▪ 905710 Wirtschaftsförderung	503
▪ 891010 Tourismus	509
▪ Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales	515
▪ Fachbereichsbudget	517
▪ Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	525
▪ Fachbereichsbudget	527
▪ 521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales - Geschäftsbereich 1	531
▪ 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen	537
▪ 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	541
▪ Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	545
▪ Fachbereichsbudget	547
▪ 701010 Boden- und Grundwasserschutz	551
▪ 701020 Oberirdische Gewässer	557
▪ 702010 Land- und Forstwirtschaft	561
▪ 702020 Agrarförderung	565
▪ 703010 Eingriffe	571
▪ 703020 Schutzgebiete/Artenschutz	577
▪ 703030 Schwerpunktprojekte	581
▪ 703040 Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen	585
▪ 704010 Dorfentwicklung	589
▪ 704020 Regionalentwicklung	593

Haushaltsteil	Seite
Dezernat 3	597 - 826
▪ ÖPNV	597
▪ Fachbereichsbudget	599
▪ Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	603
Geschäftsbereich: Schülerbeförderung	
▪ Fachbereichsbudget	605
▪ Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	611
▪ Fachbereichsbudget	613
▪ 391010 Veterinärwesen	617
▪ 392010 Verbraucherschutz	623
▪ Jugendamt	629
▪ Fachbereichsbudget	631
▪ 513090 Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen	645
▪ 514090 Unterhaltsvorschussleistungen	649
▪ 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention	653
▪ 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen	657
▪ 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen	661
▪ 516390 § 13 Jugendsozialarbeit	665
▪ 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie	669
▪ 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie	673
▪ 517590 Eingliederungshilfen	677
▪ 517290 Inobhutnahme/Kinderschutz	681
▪ 517190 Förderung der Erziehung in der Familie/ Beratungsleistungen	685
▪ 517690 Sonstige Hilfen in Familien	687
▪ 518190 §22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen	691
▪ 518290 §23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege	695
▪ 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen	699
▪ 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht/ Trägerberatung)	703
▪ 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	705
▪ 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen	709
▪ Gesundheitsamt	713
▪ Fachbereichsbudget	715
▪ 531010 Hygiene und Umweltmedizin	719
▪ 532010 Amtsärztlicher Dienst	725
▪ 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	729
▪ 535010 Zahnärztlicher Dienst	735
▪ 536010 Betriebliche Suchtberatung	739
▪ 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst	743
▪ 534020 Psychiatriekoordination	749
▪ 534030 Betreuungsbehörde	753

Haushaltsteil	Seite
▪ Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	757
▪ Fachbereichsbudget	759
▪ 650110 Verwaltungsgebäude Hanau	765
▪ 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen	767
▪ 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern	773
▪ 650211 Grundschulen	777
▪ 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	781
▪ 650215 Realschulen	785
▪ 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	789
▪ 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen	793
▪ 650218 Gesamtschulen	797
▪ 650221 Förderschulen	801
▪ 650231 Berufliche Schulen	805
▪ 911010 Schulentwicklungsplanung	809
▪ 650242 Ausbildungsförderung	813
▪ 650272 Weitzelbücherei	815
▪ 650542 Straßen	819
▪ 658810 Sonstige Liegenschaften	823
▪ 505040 Bewirtschaftung Hof Reith	825
Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2016 – 2020	827 - 1002
Zusammenfassung der Investitionen – Main-Kinzig-Kreis gesamt	829
Dezernat 1	833 - 867
▪ Gesamtübersicht	833
▪ Amt für Personal, Planung und Organisation	834
▪ Finanz-, Rechnungswesen und EDV	836
▪ Gefahrenabwehrzentrum	854
▪ Bauamt	866
Dezernat 2	868 - 881
▪ Gesamtübersicht	868
▪ Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	869
▪ Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus	872
▪ Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales GB 1	878
▪ Alten- und Pflegezentren gGmbH	880
Dezernat 3	882 - 996
▪ Gesamtübersicht	882
▪ Öffentlicher Personennahverkehr	884
▪ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	887
▪ Jugendamt	889
▪ Gesundheitsamt	892
▪ Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	896

Haushaltsteil	Seite
Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung	997
Stellenpläne 2016 und 2017	1003 - 1026
Anlagen zum Haushaltsplan	1027 - 1158
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1029
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1031
3. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	1033
4. Finanzplan für den Planungszeitraum 2015– 2019	1035
5. Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel	1039
6. Übersicht über die Produktbereiche	1043
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der kreiseigenen Unternehmen	
7. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH	1049
8. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1057
9. Eigenbetrieb Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH	1067
10. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH	1083
11. Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	1097
12. Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen	1103
13. Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH	1115
14. Kommunales Center für Arbeit, Anstalt öffentlichen Rechts	1125
15. Breitband Main-Kinzig GmbH	1137
16. Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	1147
17. Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH	1153

Haushaltssatzung

des
Main-Kinzig-Kreises
für die
Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005 in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, beide zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 4. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2016** und **2017** beschlossen:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2016** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-589.651.276 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	587.897.298 €
mit einem positiven Saldo von	-1.753.978 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	-1.753.978 €
--------------------------	--------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-15.588.775 €
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.879.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.208.272 €
mit einem negativen Saldo von	29.328.472 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-29.328.472 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.964.225 €
mit einem positiven Saldo von	-18.364.247 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-4.624.550 €
--	--------------

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2017** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-608.385.314 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	607.378.994 €
mit einem positiven Saldo von	-1.006.320 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	-1.006.320 €
--------------------------	--------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-12.318.933 €
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.363.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.579.700 €
mit einem negativen Saldo von	16.215.900 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-16.215.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.454.225 €
mit einem positiven Saldo von	-5.761.675 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-1.864.708 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2016** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **29.328.472 €** festgesetzt.

Davon entfallen 13.569.272 € auf Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes.

Für das Haushaltsjahr **2017** wird der Gesamtbetrag auf **16.215.900 €** festgesetzt.

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

Die Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr **2016** auf **10.964.225 €** und im Haushaltsjahr **2017** auf **10.454.225 €** festgesetzt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2016** zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **15.800.000 €** festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr **2017** wird der Gesamtbetrag auf **11.300.000 €** festgesetzt.

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Haushaltsjahren **2016** und **2017** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird jeweils auf **320.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 - Umlagen und Hebesätze

▪ **Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von bis zu 50.000 gem. **§ 50 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 67** des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen für das Haushaltsjahr **2016** auf **36,47 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz der Kreisumlage für die Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern wird für das Haushaltsjahr **2016** auf **38,8 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von bis zu 50.000 gem. **§ 50 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 67** des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen für das Haushaltsjahr **2017** auf **36,97 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz der Kreisumlage für die Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern wird für das Haushaltsjahr **2017** auf **39,3 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

▪ **Schulumlage**

Zum Ausgleich der Belastungen des Main-Kinzig-Kreises aus der Schulträgerschaft wird gemäß **§ 50 Abs. 3** des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ein Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für das Haushaltsjahr **2016** mit einem Hebesatz von **17,41 v.H.** der Umlagegrundlagen und für das Haushaltsjahr **2017** mit einem Hebesatz von **17,10 v.H.** der Umlagegrundlagen erhoben.

Die Stadt Hanau zahlt keine Schulumlage.

Zahlungsbedingungen

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

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

§ 6 – Stellenplan

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

§ 7 - weitere Festlegungen

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

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

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

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

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

(6) Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO als Rückstellungen für Haushaltsreste übertragen werden.

Gelnhausen, den 4. Dezember 2015

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

**Pipa
Landrat**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016/2017

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

1.1. Vorbemerkung

1.2. Grundlagen der Haushaltsplanung

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

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

1.2.2. Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts

2. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Rückblick

2.1.1. Finanzdaten

2.1.2. Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

Kommunales Center für Arbeit

Sozialamt

Jugendamt

2.2. Kommunaler Schutzschirm

2.3. Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

2.4. Haushalt 2015 und Entwicklung im laufenden Jahr

2.5. Haushalt 2016/2017

2.5.1. Überblick

2.5.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

2.6. Finanzhaushalt

2.7. Investitionshaushalt

2.7.1. Finanzierung

2.7.2. Mittelverwendung

2.8. Stellenplan

2.9. Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2018-2020

3. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

4. Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

1.1. Vorbemerkung

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises ist der Haushaltsplan, der durch die Haushaltsatzung festgesetzt wird.¹

Der Vorbericht ist Anlage zum Haushaltsplan², er soll

- einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben,
- die Rahmenbedingungen erläutern, unter denen die Haushaltsplanung erfolgte.³
- einen Ausblick enthalten, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eingehen,
- ferner darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich ergeben,

und damit eine Beurteilung der Haushaltswirtschaft ermöglichen.

Dies geschieht, indem im Vorbericht im Vergleich mit den beiden vorangehenden Haushaltsjahren u.a. folgende Sachverhalte dargestellt werden:

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

1.2. Grundlagen der Haushaltsplanung

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

Ergebnishaushalt

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

Programmbedingt werden die Erlöse mit negativem Vorzeichen dargestellt.

¹ vgl. § 52 Abs. 2 Hessische Landkreisordnung in Verbindung mit §§ 94,95 Hessische Gemeindeordnung

² vgl. § 1 Abs. 4 Ziff. 1 Gemeindehaushaltsverordnung

³ vgl. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung

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

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

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.420	-184.420	-222.020	-392.834,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.800.711	-11.445.061	-10.885.640	-11.294.543,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.532.979	-17.712.857	-13.280.860	-17.266.950,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-259.573.297	-255.800.683	-225.540.246	-218.993.640,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-158.398.800	-153.177.383	-166.617.345	-151.885.668,53
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-147.541.290	-140.645.169	-102.350.219	-110.331.812,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.366.005	-8.647.891	-8.269.730	-8.043.084,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.374.792	-1.374.792	-1.097.310	-9.060.077,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-607.772.294	-588.988.256	-528.063.370	-527.268.611,80
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	61.362.202	58.038.398	57.908.633	58.840.033,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.278.469	8.151.925	5.778.526	5.901.241,77
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.282.445	40.385.003	39.854.586	48.869.554,98
14	66	Abschreibungen	21.530.837	20.592.695	21.378.530	20.560.135,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.376.588	22.974.089	23.798.409	25.718.875,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.859.424	83.050.915	83.204.961	78.037.063,60
17	72	Transferaufwendungen	360.011.074	342.611.318	295.087.823	279.694.059,35
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.625	58.625	58.740	62.322,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	595.759.664	575.862.968	527.070.208	515.683.286,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-12.012.630	-13.125.288	-993.162	-11.585.325,05
21	56,57	Finanzerträge	-613.020	-663.020	-569.780	-238.195,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.619.330	12.034.330	16.796.250	10.858.714,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	11.006.310	11.371.310	16.226.470	10.620.519,74
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-608.385.314	-589.651.276	-528.633.150	-527.506.806,91
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	607.378.994	587.897.298	543.866.458	526.542.001,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.006.320	-1.753.978	15.233.308	-964.805,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.712.978,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	296.729,62
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	0	-5.416.248,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.006.320	-1.753.978	15.233.308	-6.381.053,80

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge inklusive Altdefizite: 271.880.212,98 Euro

Finanzhaushalt

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

Die Inhalte sind detailliert in § 3 GemHVO beschrieben.

Die Darstellung erfolgt ab diesen Doppelhaushalt nur noch in der in § 3 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Gliederung (direkte Methode).

1.2.2. Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts

Während der Main-Kinzig-Kreis die Umstellung auf die Doppik im Jahr 2004 zunächst auf Grundlage einer vom Innenministerium erteilten Ausnahmegenehmigung vornahm, musste das Rechnungswesen mit Auslaufen dieser Ausnahmegenehmigung ab dem Haushaltsjahr 2010 auf die damals geltende Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik umgestellt werden. Der damit verbundene Aufwand insbesondere bei der Umsetzung des neuen Kontenplans und der Einführung der Finanzrechnung sowie der damit notwendigen Einführung einer neuen SAP-Software war immens und wirkt bis in das Jahr 2015 nach; hierzu enthalten auch die Vorberichte der vorherigen Haushaltspläne ausführliche Erläuterungen.

In den Jahren 2014 und 2015 wurden sowohl beim Main-Kinzig-Kreis wie bei den betroffenen Einrichtungen und Unternehmen die notwendigen Vorbereitungen für die Aufstellung des Gesamtabchlusses⁴ aufgenommen. Der Aufwand bindet in nicht unbeträchtlichem Ausmaß vor allem personelle, aber auch finanzielle, Ressourcen.

2. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Allerdings ist diese Vorausschau gerade vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, der in der hessischen Verfassung verankerten Schuldenbremse und den sich durch die demografische Entwicklung abzeichnenden Veränderungen nicht zuverlässig zu geben.

Insbesondere die Auswirkungen der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs sind zum Zeitpunkt der Planung nur unter Zuhilfenahme verschiedener Planungsannahmen möglich, deren Eintritt nicht mit Sicherheit vorher gesagt werden kann.

⁴ vgl. § 112 Hessische Gemeindeordnung

2.1. Rückblick

2.1.1. Finanzdaten

2003 war das letzte Jahr, in dem der Main-Kinzig-Kreis seinen Abschluss auf der Grundlage der kameralistischen Buchführung zu erstellen hatte. Das Haushaltsjahr schloss mit einem laufenden Defizit von 17.987.065,76 Euro.

Die folgende Tabelle dokumentiert die aufgelaufenen Defizite.

Jahr	Rechnungsfehlbetrag (-) bzw. Überschuss in lau- fender Rechnung	Rücklagenentnahme bzw. Veräußerungser- löse	Zuweisung aus dem Landesausgleichs- stock	Stand am Jahres- ende
bis 1974	-6.452.248,63 €	0,00 €	0,00 €	-6.452.248,63 €
1975	-11.519.894,51 €	0,00 €	0,00 €	-17.972.143,14 €
1976	-9.626.394,73 €	0,00 €	0,00 €	-27.598.537,87 €
1977	-9.196.987,73 €	0,00 €	0,00 €	-36.795.525,60 €
1978	-4.963.068,21 €	0,00 €	6.646.794,46 €	-35.111.799,35 €
1979	-6.167.301,58 €	0,00 €	7.515.990,65 €	-33.763.110,28 €
1980	1.554.091,99 €	0,00 €	169.748,90 €	-32.039.269,39 €
1981	-1.595.744,35 €	0,00 €	0,00 €	-33.635.013,74 €
1982	-8.573.047,56 €	4.918.627,90 €	3.170.009,66 €	-34.119.423,74 €
1983	-1.898.689,81 €	2.196.937,76 €	0,00 €	-33.821.175,79 €
1984	3.490.468,09 €	0,00 €	0,00 €	-30.330.707,70 €
1985	-2.745.165,61 €	0,00 €	6.945.440,04 €	-26.130.433,27 €
1986	332.162,31 €	0,00 €	0,00 €	-25.798.270,96 €
1987	5.164.094,84 €	0,00 €	0,00 €	-20.634.176,12 €
1988	-978.941,07 €	0,00 €	5.164.048,00 €	-16.449.069,19 €
1989	-2.134.085,25 €	0,00 €	0,00 €	-18.583.154,44 €
1990	-3.795.100,20 €	0,00 €	0,00 €	-22.378.254,64 €
1991	-4.620.339,78 €	0,00 €	0,00 €	-26.998.594,42 €
1992	-15.904.484,53 €	0,00 €	0,00 €	-42.903.078,95 €
1993	-17.937.946,02 €	31.444.450,69 €	4.090.335,05 €	-25.306.239,23 €
1994	-10.131.835,88 €	0,00 €	0,00 €	-35.438.075,11 €
1995	-3.216.384,41 €	0,00 €	0,00 €	-38.654.459,52 €
1996	-5.376.752,11 €	0,00 €	8.589.703,60 €	-35.441.508,03 €
1997	-4.996.985,32 €	0,00 €	1.073.712,95 €	-39.364.780,40 €
1998	-5.579.165,02 €	0,00 €	1.636.134,02 €	-43.307.811,40 €
1999	-10.278.099,41 €	0,00 €	0,00 €	-53.585.910,81 €
2000	213.282,76 €	0,00 €	1.917.344,55 €	-51.455.283,50 €
2001	-3.325.466,53 €	0,00 €	0,00 €	-54.780.750,03 €

Jahr	Rechnungsfehlbetrag (-) bzw. Überschuss in laufender Rechnung	Rücklagenentnahme bzw. Veräußerungserlöse	Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock	Stand am Jahresende
2002	-6.992.829,28 €	32.351.687,06 €	0,00 €	-29.421.892,25 €
2003	-17.987.065,74 €	0,00 €	0,00 €	-47.408.957,99 €
	-165.239.923,28 €	70.911.703,41 €	46.919.261,88 €	-47.408.957,99 €
Summe	-47.408.957,99 €			

Tabelle 1: Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in Euro

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

Auch die folgenden Haushaltssatzungen bis einschließlich 2008 wurden mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt beschlossen, einzig die Haushaltssatzung 2009 enthielt einen, wenn auch im Verhältnis zum Gesamtvolumen sehr geringen, geplanten Überschuss.

Bis zum Jahr 2015 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:⁵

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

Tabelle 2: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2004-2015

Die hier und in den einzelnen Übersichten im Haushaltsplan dargestellten Werte für 2014 geben den Stand zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushalts wieder; die abschließende Prüfung durch das Amt für Prüfung und Revision ist bereits erfolgt, die Beschlussfassung über den Jahresabschluss gem. § 114 HGO steht noch aus.

⁵ Außerordentliche Ergebnisse wurden in keinem der Jahre geplant, deshalb wurde auf die Darstellung verzichtet

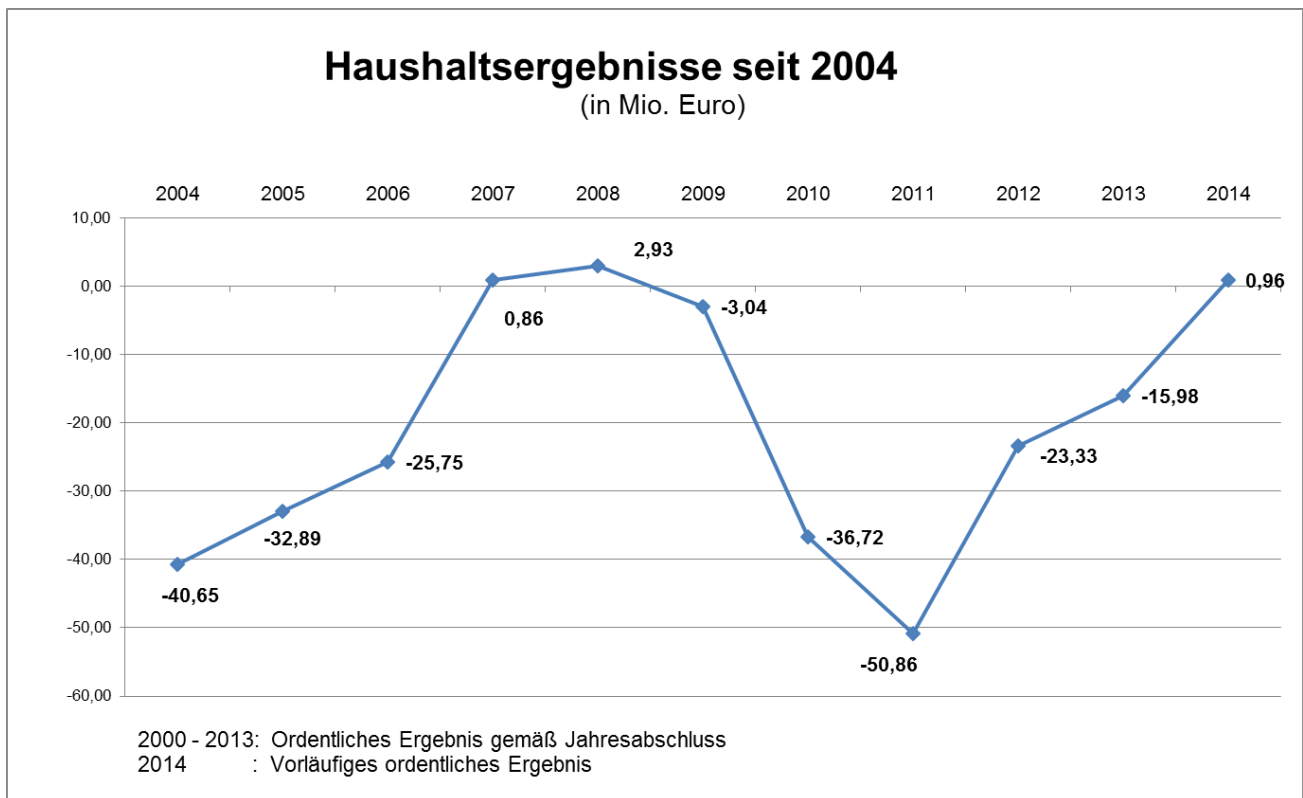


Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2004

Mit Ausnahme der Jahre 1980, 1984, 1986, 1987, 2000 (siehe Tabelle 1), 2008 und 2009 waren die Ergebnishaushalte im ordentlichen Ergebnis bis zum Jahr 2013 auch in der Ausführung nicht auszugleichen. Nach den negativen Jahresergebnissen, die sich ab dem Jahr 2009 mit den Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der Staatsschuldenkrise verschiedener Euro-Staaten mit ihren Auswirkungen auf die Konjunktur und den Arbeitsmarkt erklären lassen, scheint mit dem Jahr 2014 eine Trendwende gekommen zu sein.

Ob diese Entwicklung auch nach 2015 anhalten wird, hängt jedoch im Wesentlichen von der Entwicklung der makroökonomischen Lage in Deutschland und im Euro-Raum ab.

Damit wird deutlich, dass es dem Main-Kinzig-Kreis aus eigener Kraft und ohne entsprechende Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs nicht möglich ist, seine laufenden Aufwendungen selbst zu finanzieren.⁶ Inwieweit die im Sommer 2015 vom Hessischen Landtag beschlossene Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs dieses grundsätzliche Problem wird lösen können, bleibt abzuwarten.

Die Defizite aus den doppelten Jahresabschlüssen der Vorjahre entwickelten sich wie folgt:

⁶ siehe hierzu auch Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich unter 2.3 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

Jahr	ordentliches Ergebnis	Stand am Jahresende
2004	-40.648.517,12 €	-40.648.517,12 €
2005	-32.894.609,03 €	-73.543.126,15 €
2006	-25.746.877,66 €	-99.290.003,81 €
2007	863.329,53 €	-98.426.674,28 €
2008	2.926.735,67 €	-95.499.938,61 €
2009	-3.043.015,41 €	-98.542.954,02 €
2010	-36.723.841,08 €	-135.266.795,10 €
2011	-50.859.096,47 €	-186.125.891,57 €
2012	-23.329.466,97 €	-209.455.358,54 €
2013	-15.980.701,76 €	-225.436.060,30 €
2014	964.805,31 €	-224.471.254,99 €

Tabelle 3: Kumulierte Defizite aus doppischen Jahresabschlüssen der Vorjahre

Summe Ordentliches Ergebnis:	-224.471.254,99 €
Inklusive Altdefizit rechnerisch:	-271.880.212,98 €

2.1.2. Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

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

Anhand von ausgewählten Leistungs- und Aufwandsdaten soll, bezogen auf jede Stadt und Gemeinde die Entwicklung in den Jahren 2013 und 2014 dargestellt werden.

Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Leistungen sind den einzelnen Produktbeschreibungen zu entnehmen. Die folgenden Darstellungen beinhalten nur die Nettotransferleistungen ohne Verwaltungsaufwände. Alle Daten basieren auf den IST-Werten der Jahre 2013 und 2014.

Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales

Dargestellt wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in den Jahren 2013 und 2014 in der **Grundsicherung für Arbeitssuchende**.

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

erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt			
Gemeinde	Fallzahl (eLb)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Sinntal	108	275.470	30,91
Jossgrund	46	117.085	33,22
Hammersbach	76	193.297	41,09
Schöneck	191	486.863	41,88
Nidderau	332	847.911	42,51
Freigericht	246	627.152	43,97
Brachtal	89	226.081	44,04
Biebergemünd	156	398.303	47,86
Hasselroth	138	352.108	48,51
Ronneburg	64	164.345	49,19
Linsengericht	197	503.254	50,91
Gründau	294	749.773	51,91
Birstein	130	332.948	53,71
Bruchköbel	433	1.106.138	54,58
Flörsbachtal	51	130.923	54,69
Neuberg	113	288.669	54,97
Langenselbold	341	871.328	64,29
Großkrotzenburg	188	481.115	64,67
Niederdorfelden	107	272.915	72,09
Bad Soden-Salmünster	402	1.027.584	76,97
Steinau	315	805.335	77,33
Rodenbach	370	945.625	84,86
Gelnhausen	762	1.947.237	88,11
Schlüchtern	568	1.452.072	90,65
Bad Orb	390	996.078	106,02
Wächtersbach	565	1.443.983	117,71
Maintal	1.893	4.835.415	131,23
Erlensee	755	1.927.865	144,88
Hanau	6.600	16.859.663	187,52

Main-Kinzig-Kreis 2013	15.919	40.666.537	100,41
-------------------------------	--------	------------	--------

erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt			
Gemeinde	Fallzahl (eLb)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Sinntal	97	253.857	28,50
Jossgrund	46	121.164	34,57
Nidderau	313	817.693	40,94
Brachtal	84	218.617	42,83
Schöneck	196	510.759	43,97
Freigericht	246	641.929	45,15
Hammersbach	82	213.614	45,29
Flörsbachtal	42	108.547	45,72
Hasselroth	130	339.998	46,61
Biebergemünd	158	412.436	49,68
Linsengericht	204	533.382	53,77
Neuberg	108	281.700	54,03
Birstein	131	342.391	54,98
Gründau	306	797.897	55,04
Bruchköbel	436	1.137.461	56,19
Ronneburg	75	194.906	57,66
Großkrotzenburg	190	494.879	66,12
Langenselbold	351	916.016	67,65
Steinau	299	780.495	75,29
Bad Soden-Salmünster	399	1.041.748	78,03
Niederdorfelden	116	301.496	78,93
Schlüchtern	512	1.336.500	83,54
Rodenbach	374	977.359	88,17
Gelnhausen	792	2.068.268	93,23
Bad Orb	373	973.661	103,09
Wächtersbach	555	1.448.963	118,10
Erlensee	749	1.954.283	144,63
Maintal	2.091	5.459.332	146,56
Hanau	6.827	17.820.651	197,35

Main-Kinzig-Kreis 2014	16.281	42.500.000	104,65
-------------------------------	--------	------------	--------

Tabelle 4: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2013 und 2014

Dargestellt wird die Anzahl der Fälle in den Jahren 2013 und 2014 zur **Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**.

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

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Flörsbachtal	0	0	0,00
Ronneburg	1	13.368	4,00
Hammersbach	2	26.736	5,68
Neuberg	3	40.104	7,64
Birstein	4	53.473	8,63
Biebergemünd	6	80.209	9,64
Linsengericht	9	120.313	12,17
Schöneck	11	147.049	12,65
Hasselroth	7	93.577	12,89
Bruchköbel	20	267.363	13,19
Nidderau	20	267.363	13,41
Gründau	15	200.522	13,88
Jossgrund	4	53.473	15,17
Rodenbach	13	173.786	15,60
Erlensee	17	227.258	17,08
Maintal	49	655.039	17,78
Großkrotzenburg	10	133.681	17,97
Sinnatal	12	160.418	18,00
Langenselbold	20	267.363	19,73
Gelnhausen	33	441.148	19,96
Bad Soden-Salmünster	20	267.363	20,03
Steinau	16	213.890	20,54
Freigericht	22	294.099	20,62
Brachttal	9	120.313	23,44
Schlüchtern	29	387.676	24,20
Niederdorfelden	7	93.577	24,72
Wächtersbach	25	334.203	27,24
Bad Orb	32	427.780	45,53
Hanau	316	4.224.330	46,99

Main-Kinzig-Kreis 2013	732	9.785.474	24,16
-------------------------------	------------	------------------	--------------

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Neuberg	0	0	0,00
Biebergemünd	3	40.104	4,83
Jossgrund	2	26.736	7,63
Brachttal	3	40.104	7,86
Schöneck	7	93.577	8,06
Hammersbach	3	40.104	8,50
Gründau	10	133.681	9,22
Niederdorfelden	3	40.104	10,50
Ronneburg	3	40.104	11,87
Sinnatal	8	106.945	12,01
Nidderau	21	280.731	14,05
Rodenbach	13	173.786	15,68
Maintal	44	588.198	15,79
Freigericht	17	227.258	15,98
Hasselroth	9	120.313	16,49
Flörsbachtal	3	40.104	16,89
Bruchköbel	26	347.571	17,17
Birstein	8	106.945	17,17
Großkrotzenburg	10	133.681	17,86
Linsengericht	15	200.522	20,22
Gelnhausen	36	481.253	21,69
Langenselbold	22	294.099	21,72
Steinau	18	240.626	23,21
Schlüchtern	30	401.044	25,07
Erlensee	30	401.044	29,68
Bad Soden-Salmünster	36	481.253	36,05
Hanau	260	3.475.715	38,49
Wächtersbach	38	507.989	41,40
Bad Orb	36	481.253	50,95

Main-Kinzig-Kreis 2014	714	10.466.157	25,77
-------------------------------	------------	-------------------	--------------

Tabelle 5: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2013 und 2014

Im Bereich der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** wird die Anzahl der Fälle in den Jahren 2013 und 2014 dargestellt.

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

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Sinntal	29	43.514	4,88
Flörsbachtal	8	12.004	5,01
Neuberg	18	27.009	5,14
Schöneck	45	67.522	5,81
Gründau	58	87.028	6,02
Hammersbach	21	31.510	6,70
Freigericht	65	97.531	6,84
Birstein	29	43.514	7,02
Großkrotzenburg	35	52.517	7,06
Hasselroth	35	52.517	7,23
Linsengericht	48	72.023	7,29
Nidderau	105	157.550	7,90
Rodenbach	64	96.031	8,62
Ronneburg	21	31.510	9,43
Brachtal	33	49.516	9,65
Bruchköbel	136	204.065	10,07
Jossgrund	24	36.012	10,22
Biebergemünd	57	85.527	10,28
Gelnhausen	153	229.573	10,39
Langenselbold	102	153.049	11,29
Steinau	82	123.039	11,81
Niederdorfelden	34	51.016	13,47
Bad Soden-Salmünster	124	186.059	13,94
Maintal	376	564.180	15,31
Schlüchtern	169	253.581	15,83
Wächtersbach	137	205.566	16,76
Erlensee	157	235.575	17,70
Bad Orb	158	237.076	25,23
Hanau	1689	2.534.310	28,19

Main-Kinzig-Kreis 2013	4012	6.019.925	14,86
-------------------------------	-------------	------------------	--------------

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Flörsbachtal	7	921	0,39
Sinntal	29	3.814	0,43
Schöneck	43	5.656	0,49
Gründau	58	7.629	0,53
Neuberg	22	2.894	0,55
Hammersbach	22	2.894	0,61
Freigericht	70	9.207	0,65
Jossgrund	18	2.367	0,68
Linsengericht	52	6.839	0,69
Nidderau	105	13.810	0,69
Hasselroth	39	5.130	0,70
Rodenbach	60	7.892	0,71
Birstein	34	4.472	0,72
Großkrotzenburg	42	5.524	0,74
Brachtal	29	3.814	0,75
Ronneburg	23	3.025	0,90
Bruchköbel	141	18.545	0,92
Biebergemünd	58	7.629	0,92
Langenselbold	100	13.153	0,97
Gelnhausen	164	21.570	0,97
Steinau	89	11.706	1,13
Niederdorfelden	35	4.603	1,21
Bad Soden-Salmünster	134	17.625	1,32
Maintal	407	53.531	1,44
Schlüchtern	175	23.017	1,44
Wächtersbach	143	18.808	1,53
Erlensee	165	21.702	1,61
Bad Orb	166	21.833	2,31
Hanau	1751	230.304	2,55

Main-Kinzig-Kreis 2014	4181	549.914	1,35
-------------------------------	-------------	----------------	-------------

Tabelle 6: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2013 und 2014

Die deutliche Senkung des Gesamtaufwandes basiert auf der (nahezu) 100 %igen Erstattung der Grundsicherung ab 2014 durch das Land Hessen. In 2013 betrug die Erstattungsquote noch 75 %.

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

Dargestellt ist die Anzahl der Fälle in den Jahren 2013 und 2014.

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Brachtal	0	0	0,00
Flörsbachtal	0	0	0,00
Großkrotzenburg	0	0	0,00
Hammersbach	0	0	0,00
Jossgrund	0	0	0,00
Ronneburg	0	0	0,00
Gründau	1	7.720	0,53
Linsengericht	1	7.720	0,78
Bruchköbel	3	23.159	1,14
Birstein	1	7.720	1,25
Nidderau	4	30.879	1,55
Sinntal	2	15.439	1,73
Schöneck	3	23.159	1,99
Rodenbach	3	23.159	2,08
Hasselroth	2	15.439	2,13
Biebergemünd	3	23.159	2,78
Schlüchtern	7	54.038	3,37
Steinau	5	38.598	3,71
Freigericht	7	54.038	3,79
Niederdorfelden	2	15.439	4,08
Maintal	21	162.114	4,40
Neuberg	3	23.159	4,41
Langenselbold	8	61.758	4,56
Wächtersbach	8	61.758	5,03
Gelnhausen	17	131.235	5,94
Bad Soden-Salmünster	11	84.917	6,36
Erlensee	11	84.917	6,38
Bad Orb	11	84.917	9,04
Hanau	202	1.559.378	17,34

Main-Kinzig-Kreis 2013	336	2.593.817	6,40
-------------------------------	------------	------------------	-------------

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Birstein	0	0	0,00
Brachtal	0	0	0,00
Flörsbachtal	0	0	0,00
Hammersbach	0	0	0,00
Jossgrund	0	0	0,00
Ronneburg	0	0	0,00
Biebergemünd	1	7.078	0,85
Hasselroth	1	7.078	0,97
Gründau	2	14.155	0,98
Nidderau	3	21.233	1,06
Bruchköbel	4	28.310	1,40
Linsengericht	2	14.155	1,43
Sinntal	2	14.155	1,59
Schlüchtern	4	28.310	1,77
Schöneck	3	21.233	1,83
Großkrotzenburg	2	14.155	1,89
Rodenbach	4	28.310	2,55
Steinau	4	28.310	2,73
Freigericht	7	49.543	3,48
Gelnhausen	11	77.853	3,51
Bad Soden-Salmünster	8	56.621	4,24
Maintal	24	169.862	4,56
Neuberg	4	28.310	5,43
Niederdorfelden	3	21.233	5,56
Langenselbold	11	77.853	5,75
Wächtersbach	11	77.853	6,35
Erlensee	14	99.086	7,33
Bad Orb	10	70.776	7,49
Hanau	249	1.762.315	19,52

Main-Kinzig-Kreis 2014	374	2.647.011	6,52
-------------------------------	------------	------------------	-------------

Tabelle 7: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2013 und 2014

Die Förderung und soziale Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Kindergärten berücksichtigt die **Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten**.

Leistung ist die Zahlung einer Maßnahmepauschale an den jeweiligen Träger der Einrichtung für den behinderungsbedingten Mehraufwand.

Dargestellt ist die Anzahl der Fälle in den Jahren 2013 und 2014.

Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Neuberg	1	11.955	2,28
Freigericht	4	47.821	3,35
Ronneburg	1	11.955	3,58
Hasselroth	3	35.866	4,94
Linsengericht	5	59.777	6,05
Langensfeld	7	83.688	6,17
Jossgrund	2	23.911	6,78
Birstein	4	47.821	7,71
Sinnatal	6	71.732	8,05
Gelnhausen	15	179.330	8,11
Bruchköbel	15	179.330	8,85
Hammersbach	4	47.821	10,17
Bad Orb	8	95.643	10,18
Brachtal	5	59.777	11,65
Hanau	99	1.183.581	13,16
Maintal	42	502.125	13,63
Nidderau	23	274.973	13,79
Schlüchtern	19	227.152	14,18
Bad Soden-Salmünster	16	191.286	14,33
Biebergemünd	10	119.554	14,36
Flörsbachtal	3	35.866	14,98
Großkrotzenburg	10	119.554	16,07
Steinau	14	167.375	16,07
Schöneck	16	191.286	16,45
Wächtersbach	18	215.197	17,54
Gründau	22	263.018	18,21
Niederdorfelden	6	71.732	18,95
Rodenbach	18	215.197	19,31
Erlensee	22	263.018	19,77

Main-Kinzig-Kreis 2013	418	4.997.343	12,34
-------------------------------	------------	------------------	--------------

Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Jossgrund	0	0	0,00
Ronneburg	0	0	0,00
Freigericht	3	39.601	2,79
Linsengericht	3	39.601	3,99
Neuberg	2	26.400	5,06
Hasselroth	3	39.601	5,43
Birstein	3	39.601	6,36
Gelnhausen	11	145.202	6,55
Bad Orb	5	66.001	6,99
Langensfeld	8	105.602	7,80
Biebergemünd	6	79.201	9,54
Bad Soden-Salmünster	10	132.002	9,89
Maintal	31	409.207	10,99
Bruchköbel	17	224.404	11,08
Schöneck	11	145.202	12,50
Nidderau	19	250.804	12,56
Schlüchtern	16	211.204	13,20
Hanau	100	1.320.022	14,62
Sinnatal	10	132.002	14,82
Steinau	12	158.403	15,28
Brachtal	6	79.201	15,52
Flörsbachtal	3	39.601	16,68
Gründau	19	250.804	17,30
Großkrotzenburg	10	132.002	17,64
Rodenbach	16	211.204	19,05
Hammersbach	7	92.402	19,59
Erlensee	21	277.205	20,52
Wächtersbach	20	264.004	21,52
Niederdorfelden	10	132.002	34,56

Main-Kinzig-Kreis 2014	382	5.042.484	12,42
-------------------------------	------------	------------------	--------------

Tabelle 8: Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten, Fälle 2013 und 2014

Jugendamt

Die Tabelle enthält die Verteilung der in den Jahren 2013 und 2014 gewährten **Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und sonstigen Hilfen** auf die kreisangehörigen Kommunen.

Die Beschreibung der Leistungen sowie die Darstellung der zugehörigen Ausgaben und Erlöse sind in den Produkten „517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie“, „517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie“, „517590 Eingliederungshilfen“, „517290 Inobhutnahme/Kinderschutz“ sowie „517690 Sonstige Hilfen in Familien“ abgebildet.⁷

Die Leistungen beinhalten die Transferzahlungen.

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Sonstige Hilfen			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Ronneburg	12	181.144	54,22
Hasselroth	31	467.955	64,47
Großkrotzenburg	32	483.050	64,93
Gründau	71	1.071.767	74,20
Bruchköbel	100	1.509.531	74,49
Langenselbold	68	1.026.481	75,74
Gelnhausen	112	1.690.675	76,50
Hammersbach	24	362.287	77,02
Wächtersbach	64	966.100	78,76
Linsengericht	52	784.956	79,41
Jossgrund	19	286.811	81,36
Bad Soden-Salmünster	72	1.086.862	81,41
Brachtal	28	422.669	82,34
Niederdorfelden	21	317.002	83,73
Birstein	35	528.336	85,23
Rodenbach	63	951.005	85,35
Schöneck	67	1.011.386	87,00
Freigericht	84	1.268.006	88,90
Neuberg	31	467.955	89,12
Sinnatal	55	830.242	93,16
Bad Orb	59	890.623	94,80
Nidderau	127	1.917.104	96,12
Biebergemünd	61	920.814	110,63
Maintal	276	4.166.306	113,07
Steinau	88	1.328.387	127,56
Schlüchtern	141	2.128.439	132,88
Erlensee	132	1.992.581	149,74
Flörsbachtal	27	407.573	170,25

Main-Kinzig-Kreis 2013	1.952	29.466.046	72,76
-------------------------------	--------------	-------------------	--------------

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Sonstige Hilfen			
Gemeinde	Fallzahl	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Ronneburg	11	172.503	51,04
Bruchköbel	86	1.348.660	66,62
Großkrotzenburg	35	548.873	73,33
Sinnatal	42	658.648	73,95
Bad Soden-Salmünster	65	1.019.336	76,35
Wächtersbach	60	940.925	76,69
Gelnhausen	109	1.709.348	77,05
Gründau	72	1.129.110	77,89
Neuberg	26	407.734	78,20
Linsengericht	50	784.104	79,05
Rodenbach	56	878.197	79,22
Langenselbold	70	1.097.746	81,07
Hammersbach	25	392.052	83,11
Jossgrund	19	297.960	85,01
Schöneck	63	987.972	85,05
Niederdorfelden	21	329.324	86,21
Nidderau	113	1.772.076	88,71
Freigericht	85	1.332.978	93,76
Hasselroth	44	690.012	94,60
Brachtal	32	501.827	98,32
Biebergemünd	58	909.561	109,56
Schlüchtern	116	1.819.122	113,71
Birstein	46	721.376	115,85
Bad Orb	72	1.129.110	119,55
Maintal	290	4.547.806	122,09
Erlensee	123	1.928.897	142,75
Steinau	99	1.552.527	149,77
Flörsbachtal	24	376.370	158,54

Main-Kinzig-Kreis 2014	1.912	29.984.156	73,83
-------------------------------	--------------	-------------------	--------------

Tabelle 9: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2013 und 2014

⁷ Die Stadt Hanau ist als Sonderstatusstadt selbst örtlicher Jugendhilfeträger; Werte werden deshalb hier nicht ausgewiesen.

2.2. Kommunaler Schutzschirm

Nach intensiven Verhandlungen auf Ebene des Hessischen Landkreistages mit dem Hessischen Finanzministerium konnte eine Ausgestaltung der Regelungen des vom Hessischen Landtag beschlossenen Kommunalen Schutzschirmes⁸ erreicht werden, die es dem Kreistag am 21. Dezember 2012 ermöglichte, dem Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Land Hessen im Januar 2013 zuzustimmen.

Das Land Hessen bedient sich dabei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank, die nun in den Jahren 2013 bis 2016 bestehende Darlehensverbindlichkeiten des Main-Kinzig-Kreises in Höhe von insgesamt **143.987.935 Euro** übernimmt, und für die anfallenden Zinsen Zinsdiensthilfen gewährt.

Seitens des Main-Kinzig-Kreises wurden ausschließlich Investitionskredite zur Ablösung angemeldet; die Ablösung von Kassenkrediten ist nicht vorgesehen.

Voraussetzung für die Übernahme der Altschulden war der Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Hessen; auf die ausführlichen Informationen hierzu in den Unterlagen zur Kreistagssitzung am 21. Dezember 2012 wird verwiesen.⁹

Nach den dem Konsolidierungsprogramm zu Grunde liegenden Annahmen kann ein Ausgleich des Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt 2019 erzielt werden.

Voraussetzung dafür ist auf der Ertragsseite:

- eine kontinuierliche Steigerung der Erträge im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs,
- die dauerhafte Vereinnahmung der zugewiesenen Bundesentlastung bei der Grundsicherung.

Auf der Aufwandsseite ist Voraussetzung:

- Einsparungen bei den Zinszahlungen bei den auf die WI-Bank übergegangenen Krediten,
- die weitest gehende Begrenzung von Aufwandssteigerungen, hiervon ausgenommen sind lediglich die Sachaufwendungen im Bereich der Schulen, die Transferaufwendungen im Sozial- und Jugendbereich, denen jedoch entsprechende Ertragssteigerungen gegenüber stehen, sowie Personalaufwendungen in einem so geringen Umfang, der ohne weiteren Personalabbau nicht zu bewältigen sein wird.

Die vom Land zunächst vorgesehene alleinige Verantwortung der Landkreise für die Finanz- und Ausgabenentwicklung konnte im Rahmen der Verhandlungen so erweitert werden, dass das Land Hessen eine Mitverantwortung trägt. Schließlich ist dem Kreis auch weiterhin die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität erlaubt. Investitionen sind nun auf Grundlage der bisherigen Tilgungssumme möglich, statt sie -wie vom Land Hessen zunächst gefordert- auf die Höhe des dann deutlich niedrigeren Tilgungsbetrages von knapp 5 Mio. Euro zu beschränken.

Kritisch anzumerken bleibt, dass die positiven Effekte dieser Regelungen nicht einmal zur Hälfte die Verluste durch den Eingriff des Landes in den Finanzausgleich ab dem Jahr 2011 ausgleichen.

Seit August 2013 gibt der Main-Kinzig-Kreis, wie alle anderen Schutzschirmkommunen auch, halbjährliche Berichte über die Einhaltung der Schutzschirmvorgaben ab. Bisher konnten alle Vorgaben eingehalten, bzw. sogar übertroffen werden. So war laut Schutzschirmvertrag der Haushaltsausgleich ab 2019 vorgesehen. Er wurde nun bereits in 2014 erreicht.

⁸ vgl. Hessisches Kommunales Schutzschirmgesetz vom 14. Mai 2012, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen Nr. 7 vom 21. Mai 2012, Seiten 128 ff

⁹ vgl. auch:

http://www.mkk.de/cms/media/pdf/politik/kreistag/vorlagen_antr_ge/2012_1/dezember_1/vorlagen_8/Abschluss_der_VereinbarungSchutzschirm.pdf

2.3. Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

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

Bei den für diesen Haushalt geplanten Werten wirkt sich zudem erstmal die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs aus:

Neuordnung Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 führt zu erheblichen Veränderungen in der Finanzierung der Landkreise und Kommunen.

Die Daten für den Kommunalen Finanzausgleich 2016 wurden auf Grundlage der mit Erlass des HMdF vom 06. Oktober 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2016 sowie auf Grundlage der mit Erlass des HMdIS vom 21. September 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Finanzplanung ab 2017 ermittelt.

Der neue Kommunale Finanzausgleich bringt ab 2016 erhebliche Änderungen für Gemeinden, Städte und Landkreise:

1. Wegfall sämtlicher Sonderzuweisungen sowie Investitionspauschalen und „Verrechnung“ mit den allgemeinen Schlüsselzuweisungen

➤ Wegfall Schullastenausgleich	7,0 Mio. €
➤ Wegfall Sozialhilfelastenausgleich	3,5 Mio. €
➤ Wegfall Jugendhilfelastenausgleich	2,8 Mio. €
➤ Wegfall Zuweisungen Hartz IV	5,4 Mio. €
➤ Wegfall Allgemeine Investitionspauschale	1,1 Mio. €
➤ Wegfall Schulbaupauschale	6,7 Mio. €

Hieraus resultieren Einnahmeverluste in Höhe von insgesamt 26,5 Mio. €

Die Schlüsselzuweisungen gem. Trendrechnung steigen jedoch „nur“ um insgesamt 19 Mio. Euro. Dadurch entsteht dem Main-Kinzig-Kreis ein Einnahmeverlust von rd. 7,5 Mio. Euro. Die Kreisumlage für das Jahr 2016 fällt um 1,2 Mio. Euro niedriger aus gegenüber der Festsetzung von 2015. Das heißt eine Kompensation ist nicht möglich.

2. Landkreise mit Sonderstatus-Städten

Landkreise mit Sonderstatus-Städten werden im neuen KFA schlechter gestellt. So basieren die wesentlichen Berechnungsgrundlagen auf den Einwohnerzahlen. Die Einwohner der Stadt Hanau werden dem Main-Kinzig-Kreis allerdings nicht zu 100 % angerechnet, sondern im Endeffekt nur zu 71 %.

3. Kreisumlagehebesätze

Der Kreisumlagehebesatz für 2016 beträgt 36,47 %. Für 2017 liegt der Wert bei 36,97 %. Damit verringert sich der Hebesatz um 6,53 % im Vergleich von 2015 zu 2016.

Der Hebesatz für die Stadt Hanau liegt für 2016 bei 38,8 %. Für 2017 liegt der Wert bei 39,3 %. Damit verringert sich der Hebesatz um 11,2 % im Vergleich von 2015 zu 2016.

4. Schulumlagehebesätze

Die Schulumlagehebesätze werden mit dem neuen KFA von den Kreisumlagehebesätzen entkoppelt. Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind.

Alleine durch den Wegfall des Schullastenausgleichs fehlen an dieser Stelle 7,0 Mio. Euro. Zudem muss eine Vollkostenrechnung inklusive kalkulatorischer Zinsen erfolgen. Dies ergibt in

Summe rund 20,3 Mio. Euro Anstieg gegenüber 2015.

Das Land Hessen hat in der Schulfinanzierung seine direkten Anteile (insb. Schullastenausgleich) gestrichen und den Landkreisen keinen Ausgleich über die allgemeinen Schlüsselzuweisungen gewährt. Dadurch wird die Schulträgerfinanzierung komplett auf Landkreise und Kommunen verlagert.

Dem Main-Kinzig-Kreis bleibt damit keine andere Wahl als die Schulumlage massiv zu erhöhen.

Der Hebesatz steigt von 15 % in 2015 auf 17,41 % in 2016 und 17,10 % in 2017.

Die Kostenermittlung für die Schulen ist im Teilbudget Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung beschrieben.

Die Berechnung wurde vom Amt für Prüfung und Revision geprüft und testiert.

5. Gesamtbetrachtung Hebesätze

2015 betragen die Hebesätze (Kreis- und Schulumlage) 58 %.

2016 betragen die Hebesätze (Kreis- und Schulumlage) 53,88 %. In 2017 liegt der Wert bei 54,07 %. Damit ergibt sich eine Reduzierung von rd. 4 % für die Kommunen.

Für die Stadt Hanau beträgt die Reduzierung für 2016 wie oben geschildert 11,2 %.

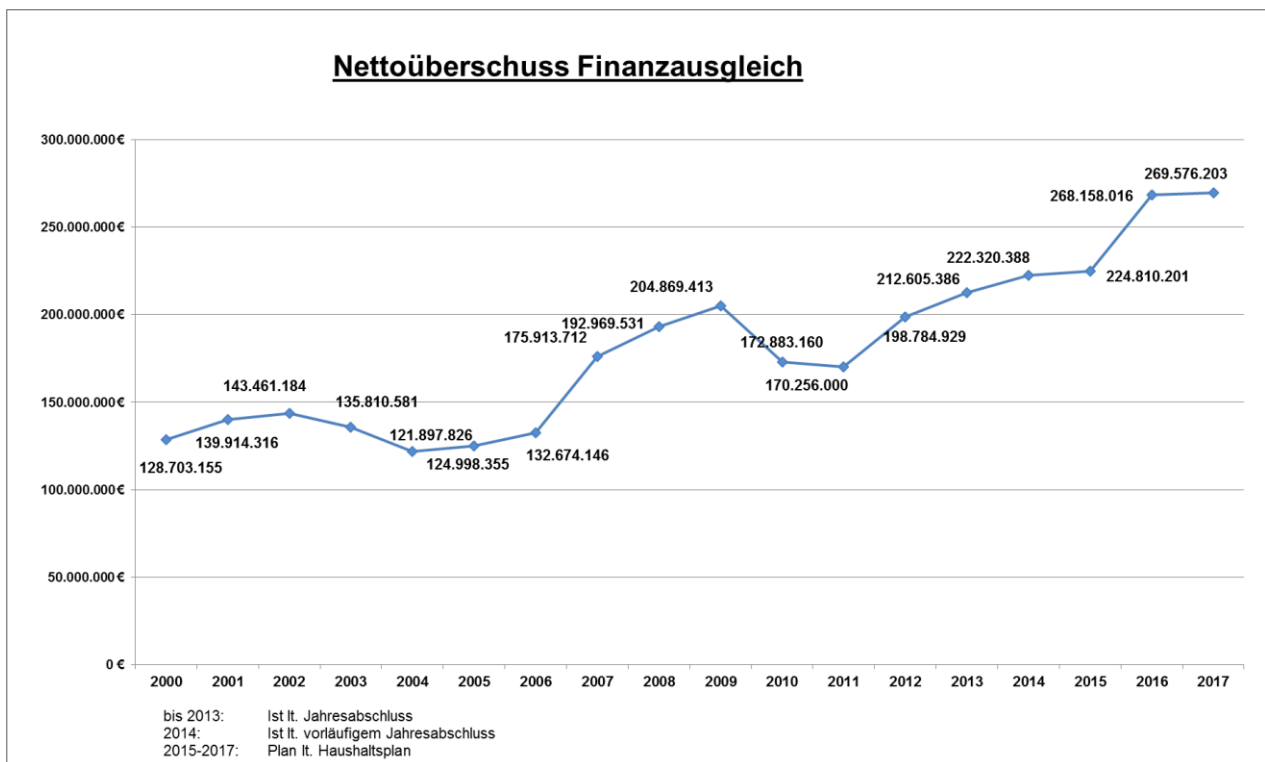


Abbildung 2: Nettoüberschuss des Kommunalen Finanzausgleichs im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises seit 2000

Der Rückgang der Ergebnisse seit 2010 ist zunächst auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen. Ab dem Jahr 2011 wirkt sich ferner der Eingriff des Landes Hessen, bei dem dem Kommunalen Finanzausgleich über 340 Mio. Euro jährlich entzogen wurden, aus. Dieser Entzug wirkt sich auf den Haushalt des Main-Kinzig-Kreises mit Mindererträgen von mehr als 20 Mio. Euro pro Jahr aus.

Zwar steigen die Nettoergebnisse ab 2012 wieder, doch darf diese Entwicklung nicht so interpretiert werden, dass damit die grundsätzlichen Probleme des Kommunalen Finanzausgleichs und

damit der Sicherstellung einer angemessenen Finanzausstattung der hessischen Landkreise behoben wären.

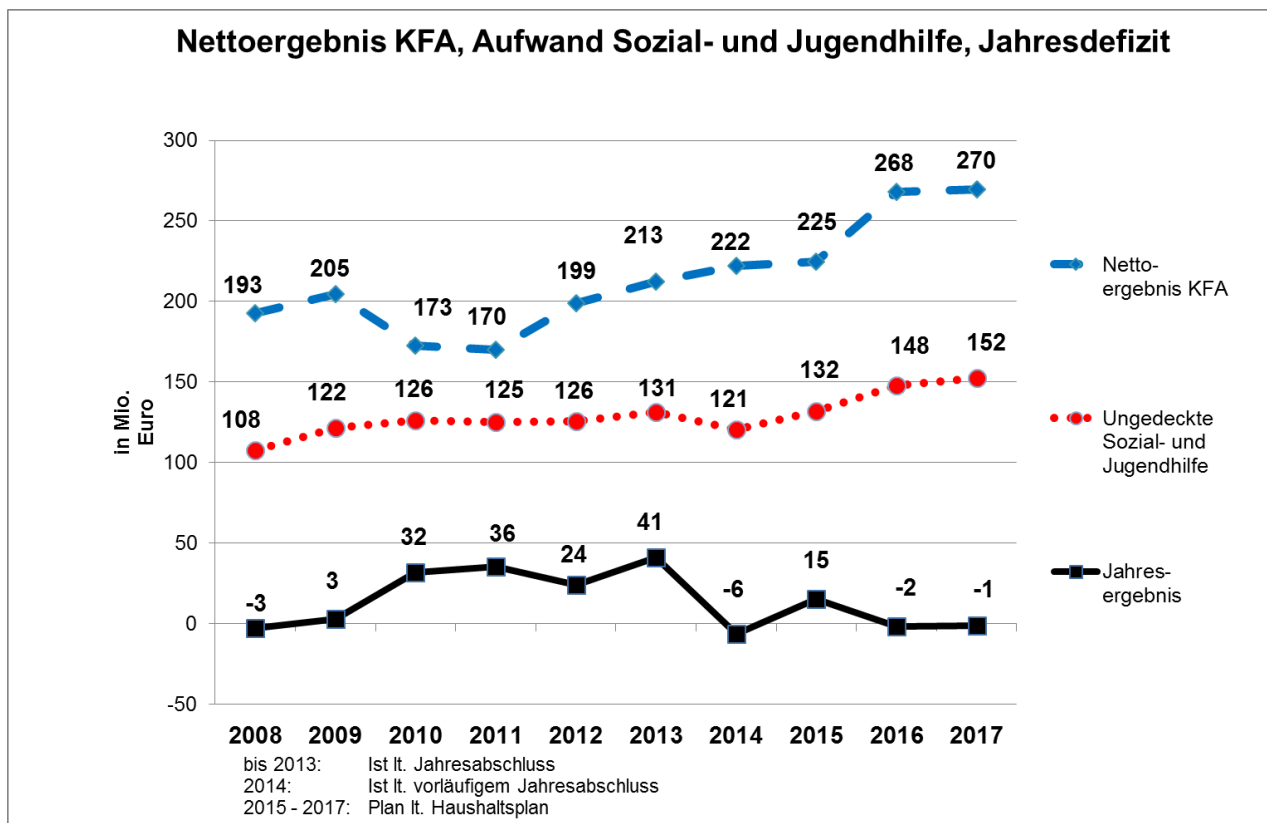


Abbildung 3: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresdefizit (Gesamtergebnis) im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

Die vorstehende Abbildung verdeutlicht, dass das Haushaltsergebnis des Main-Kinzig-Kreises ganz massiv durch die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs geprägt wird.

Bis in das Jahr 2013 finanzieren die Einnahmen des Finanzausgleichs zu mindestens 60 % die Aufwendungen des Ergebnishaushalts für Jugend- und Sozialhilfe sowie SGB II-Leistungen. Seit 2014 ist dieser Anteil durch die Bundeserstattungen für die Grundsicherung leicht gesunken, liegt jedoch immer noch bei über 55%.

Im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms ist mit dem Land Hessen u.a. vereinbart worden, dem Konsolidierungsprogramm Steigerungen der Erträge im Kommunalen Finanzausgleich zu Grunde zu legen. Darauf und den mit Erlass des HMdF vom 6. Oktober 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2016 sowie den mit Erlass des HMdIS vom 21. September 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Finanzplanung ab 2017 basieren die Planwerte für die Jahre 2016 und 2017.

Ob mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs die strukturelle Unterfinanzierung dauerhaft beseitigt wird, bleibt abzuwarten.

Ihr kann jedenfalls allein durch die Übernahme von Altschulden im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms des Landes Hessen nicht wirksam begegnet werden.

Vielmehr ist weiterhin eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs, der dem in der Landesverfassung verankerten Konnexitätsprinzip vollständig Rechnung trägt, erforderlich, um die grundsätzlichen Finanzierungsproblemen wirksam zu beheben.

Darüber hinaus werden angesichts weiter steigender Anforderungen und damit Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich sowohl seitens des Bundes als auch seitens des Landes weitere Fi-

nanzmittel zur Verfügung gestellt werden müssen, um die Herausforderungen bewältigen zu können, wenn die Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushalts nicht gefährdet werden soll.

2.4. Haushalt 2015 und Entwicklung im laufenden Jahr

Der am 6. Dezember 2013 vom Kreistag beschlossene Doppelhaushaltsplan 2014/2015 beinhaltet für 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 15,2 Mio. Euro.

Die unterjährige Entwicklung, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro.¹⁰ Das bedeutet eine Verbesserung von rd. 18 Mio. Euro gegenüber dem Planwert.

Die bereits für das Jahr 2014 für den Gesamthaushalt des Main-Kinzig-Kreises erkennbare Entwicklung wird sich damit aller Voraussicht nach auch im laufenden Haushaltsjahr fortsetzen, so dass insgesamt mit einer Verbesserung im Vergleich zur Planung gerechnet werden kann.

2.5. Haushalt 2016/2017

2.5.1. Überblick

Der Haushalt 2016/2017 ist der zweite Haushalt, der die im Rahmen des Kommunalen Schutzschildes getroffenen Vereinbarungen umsetzt.

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

- Bei allen Produktbereichen wurden grundsätzlich keine Kostenausweitungen zugelassen.
- Ausnahmen von diesem Grundsatz sind:
 - Personalaufwendungen: Steigerung um 2% p.a.
 - Sachaufwendungen für Schulen (Energie, Bauunterhaltung etc.): Steigerung um 2% p.a.,
 - SGB II-Leistungen und -erstattungen: Steigerung um 3% p.a.
 - Transferleistungen und -erlöse Sozialamt und Jugendamt: Steigerung um 4% p.a.
- Investitionen sind nur in einem Rahmen möglich, der nicht zu einer Nettoneuverschuldung führt.
- Der Investitionsrahmen für die Schulen liegt für 2016 bei rd. 18 Mio. Euro und für 2017 bei rd. 15 Mio. Euro.

Zudem wurde den realen Entwicklungen im Asyl-, Jugend- und Personalbereich Rechnung getragen.

Im Asylbereich ist von einer Fallzahlsteigerung von über 300 % im Jahresdurchschnitt auszugehen. Das führt zu einer Erhöhung des Nettoaufwandes von rd. 10 Mio. Euro gegenüber dem Jahresergebnis 2014 und dem Planwert 2015. Die eigenen Personal- und Sachkosten von fast 2 Mio. Euro sind dazu noch hinzu zurechnen.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den Planwerten 2015 ergeben sich wie folgt:

¹⁰ Stand der Prognose im Rahmen des II. Quartalsberichts zum 30. Juni 2015

	2015	2016	2017
	Planwert	Veränderung zu 2015	Veränderung zu 2015
▪ Finanzausgleich netto	224,8 Mio. €	+ 43,4 Mio. €	+ 44,8 Mio. €
▪ Mehreinnahmen Grundsicherung 2012 = 45%, 2013 = 75%, ab 2014 = 100%	22 Mio. €	+ 6,25 Mio. €	+ 7,68 Mio. €
▪ Zuschussbedarf KCA - GB I - SGB II	43,5 Mio. €	+ 1,59 Mio. €	+ 2,77 Mio. €
▪ Landeszuweisung SGB II	4,5 Mio. €	- 4,5 Mio. €	- 4,5 Mio. €
▪ Aufwand KCA - GB II - SGB XII (ehem. Sozialamt)	75,39 Mio. €	- 2,08 Mio. €	+ 0,41 Mio. €
▪ Aufwand Asyl	2,34 Mio. €	+ 10,4 Mio. €	+ 10,7 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Jugendamt	43,24 Mio. €	+ 2,31 Mio. €	+ 4,1 Mio. €
▪ Kassenkreditzinsen	7,08 Mio. €	- 3,98 Mio. €	- 3,98 Mio. €

Tabelle 10: Wesentliche Veränderungen in den Jahren 2016 und 2017 im Vergleich zur Planung für 2015

Zudem ergeben sich durch den Kommunalen Schutzschirm folgende Veränderungen:

	2013	2014	2015	2016	2017
	Planwert	Veränderung zu 2013	Veränderung zu 2013	Veränderung zu 2013	Veränderung zu 2013
<u>Aufwendungen</u>					
▪ Kreditzinsen (Investitionen)	11,9 Mio. €	- 2,9 Mio. €	- 3,4 Mio. €	- 3,6 Mio. €	- 4 Mio. €
davon:					
- Zinsaufwand Schutzschirm	0 Mio. €	+ 2,5 Mio. €	+ 2,7 Mio. €	+ 2,5 Mio. €	+ 2,5 Mio. €
▪ Vorfälligkeitsentschädigungen Schutzschirm	0 Mio. €	+ 1,4 Mio. €	0 Mio. €	0 Mio. €	0 Mio. €
<u>Erträge</u>					
▪ Schuldendiensthilfe Schutzschirm	0 Mio. €	+ 2,2 Mio. €	+ 2,3 Mio. €	+ 2,4 Mio. €	+ 2,4 Mio. €
Verbesserung durch Schutzschirm		3,7 Mio. €	5,7 Mio. €	6 Mio. €	6,4 Mio. €

Tabelle 11: Veränderungen durch den Kommunalen Schutzschirm, Vergleich der Planwerte 2014-2017 zu 2013

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die für 2016 und 2017 geplanten Werte sich wesentlich besser darstellen als dies nach den Entwicklungen der Vergangenheit zu erwarten gewesen wäre. Die Auswirkungen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs stellen jedoch einen weiteren Unsicherheitsfaktor dar.

In den Jahren 2016 und 2017 wird das geplante Ergebnis unter dem im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms mit dem Land Hessen vereinbarten Wert liegen.

	Hochrechnung 2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017
Geplantes Ergebnis	- 2.691.762,00 €	- 1.753.978,00 €	- 1.006.320,00 €
Vorgabe Schutzschirm	12.470.684,00 €	9.194.601,00 €	5.758.617,00 €

Tabelle 12: Vergleich Geplantes Ergebnis - Vorgabe Schutzschirm

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:¹¹

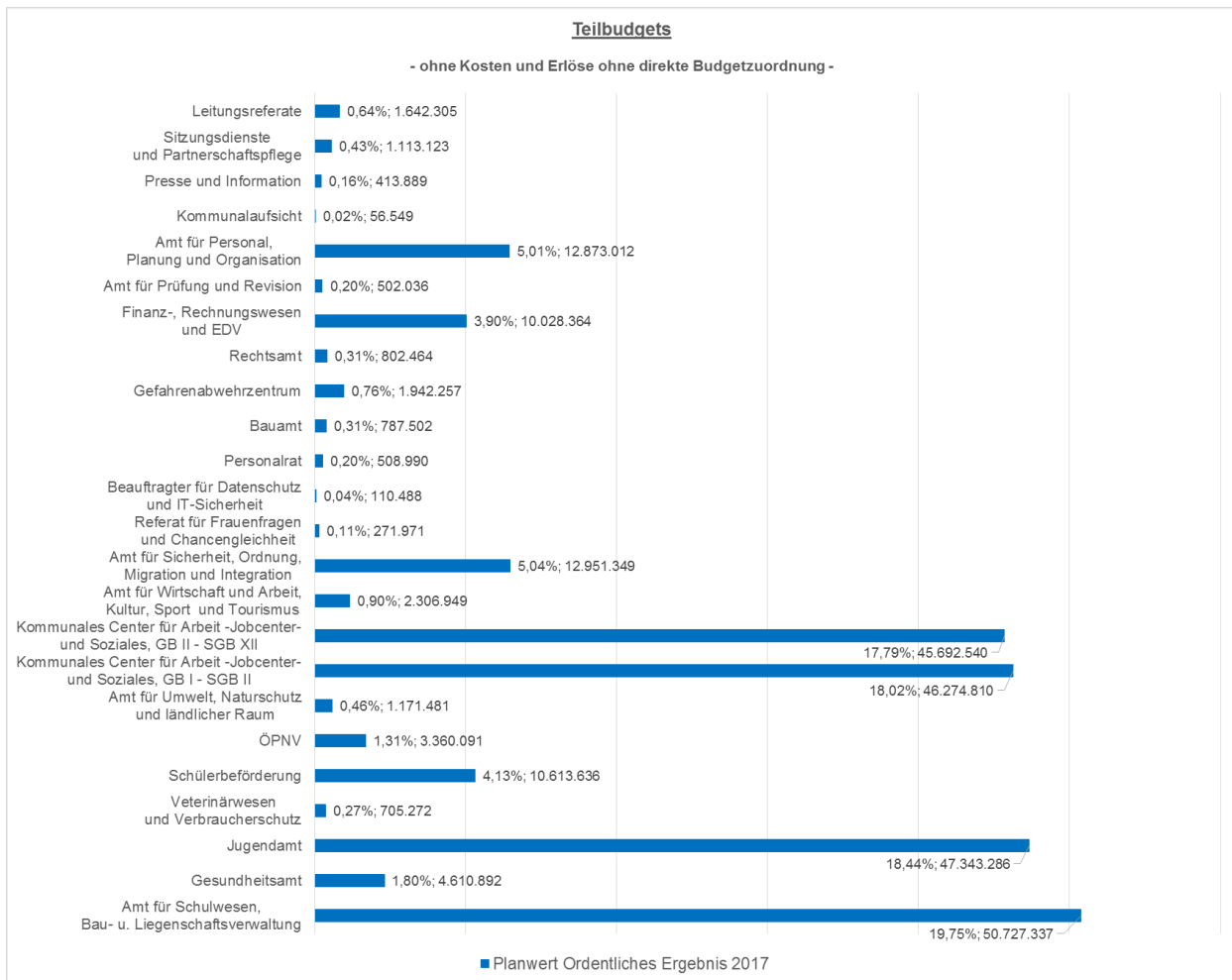


Abbildung 4: Teilbudgets im Ergebnishaushalt

¹¹ vgl. auch: Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten im Haushaltsplan

2.5.3. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.420,00	-184.420,00	-222.020,00	-392.834,89
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.800.711,00	-11.445.061,00	-10.685.640,00	-11.294.543,57
* 548-549 Kostenersatzstg./-erstattungen	-18.532.979,00	-17.712.857,00	-13.280.860,00	-17.266.950,24
* Erträge aus Umlagen	-259.573.297,00	-255.800.683,00	-225.540.246,00	-218.993.640,00
** 55 Steuern und steuerähnliche Erträge	-259.573.297,00	-255.800.683,00	-225.540.246,00	-218.993.640,00
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-158.398.800,00	-153.177.383,00	-166.617.345,00	-151.885.668,53
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüsse	-147.541.290,00	-140.645.169,00	-102.350.219,00	-110.331.812,39
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-10.366.005,00	-8.647.891,00	-8.269.730,00	-8.043.084,90
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.374.792,00	-1.374.792,00	-1.097.310,00	-9.060.077,28
*** Summe der ordentlichen Erträge	-607.772.294,00	-588.988.256,00	-528.063.370,00	-527.268.611,80
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwa	61.362.202,00	58.038.398,00	57.908.633,00	58.840.033,92
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.278.469,00	8.151.925,00	5.778.526,00	5.901.241,77
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	40.282.445,00	40.385.003,00	39.854.586,00	46.869.554,98
* 66 Abschreibungen	21.530.837,00	20.592.695,00	21.378.530,00	20.560.135,84
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	22.376.588,00	22.974.089,00	23.798.409,00	25.718.875,07
* 73 Steueraufwendungen	83.859.424,00	83.050.915,00	83.204.961,00	78.037.063,60
* 72 Transferaufwendungen	360.011.074,00	342.611.318,00	295.087.823,00	279.694.059,35
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	58.625,00	58.625,00	58.740,00	62.322,22
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	595.759.664,00	575.862.968,00	527.070.208,00	515.683.286,75
**** Verwaltungsergebnis	-12.012.630,00	-13.125.288,00	-993.162,00	-11.585.325,05
* 56,57 Finanzerträge	-613.020,00	-663.020,00	-569.780,00	-238.195,11
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.619.330,00	12.034.330,00	16.796.250,00	10.858.714,85
** Finanzergebnis	11.006.310,00	11.371.310,00	16.226.470,00	10.620.519,74
***** Ordentliches Ergebnis	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-964.805,31
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.712.978,11
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	296.729,62
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.416.248,49
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-6.381.053,80
* Belastung aus int. Umlagen	91.715.208,84	93.608.349,70	83.865.136,08	66.353.704,71
* Belastung aus ILV	24.926.970,00	24.748.405,00	4.181.853,00	4.214.446,52
* Entlastung aus int. Umlagen	-91.715.208,84	-93.608.349,70	-83.865.136,08	-66.353.704,71
* Entlastung aus ILV	-24.926.970,00	-24.748.405,00	-4.181.853,00	-4.214.446,52
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-6.381.053,80

Tabelle 13: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

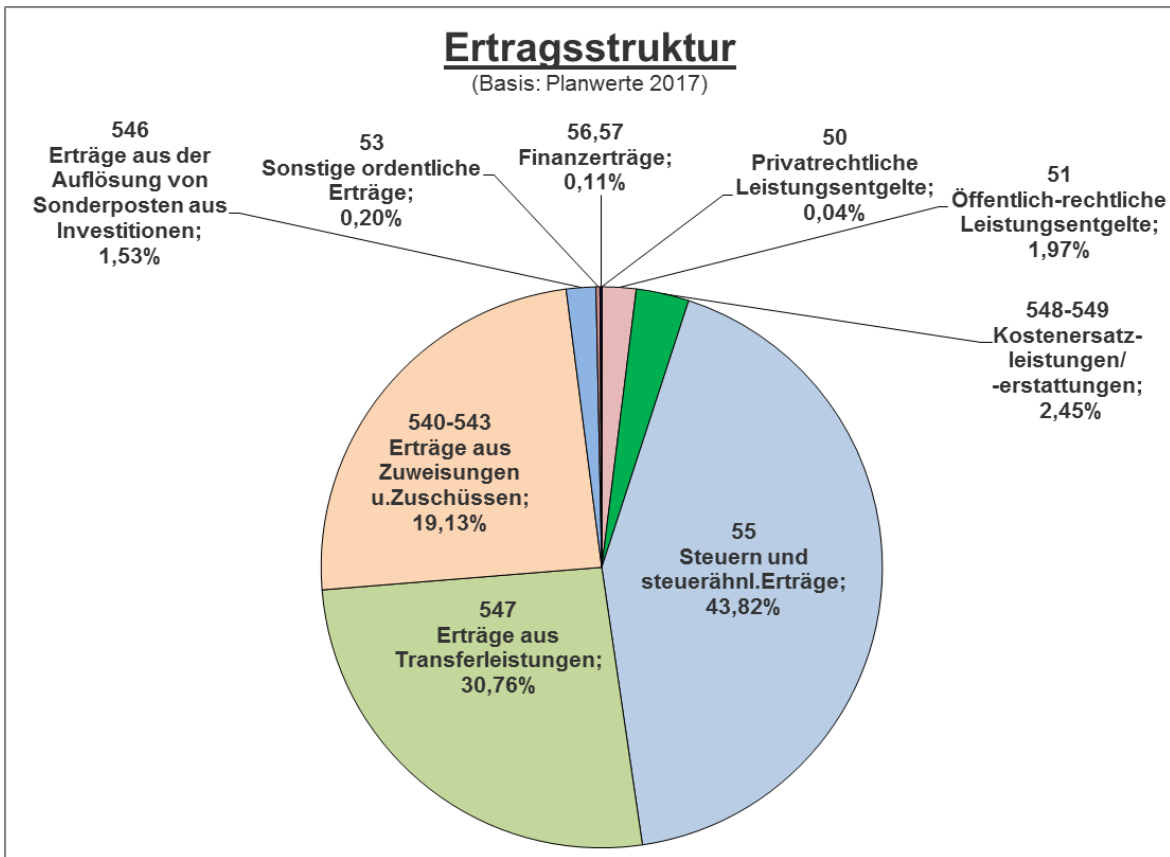


Abbildung 5: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

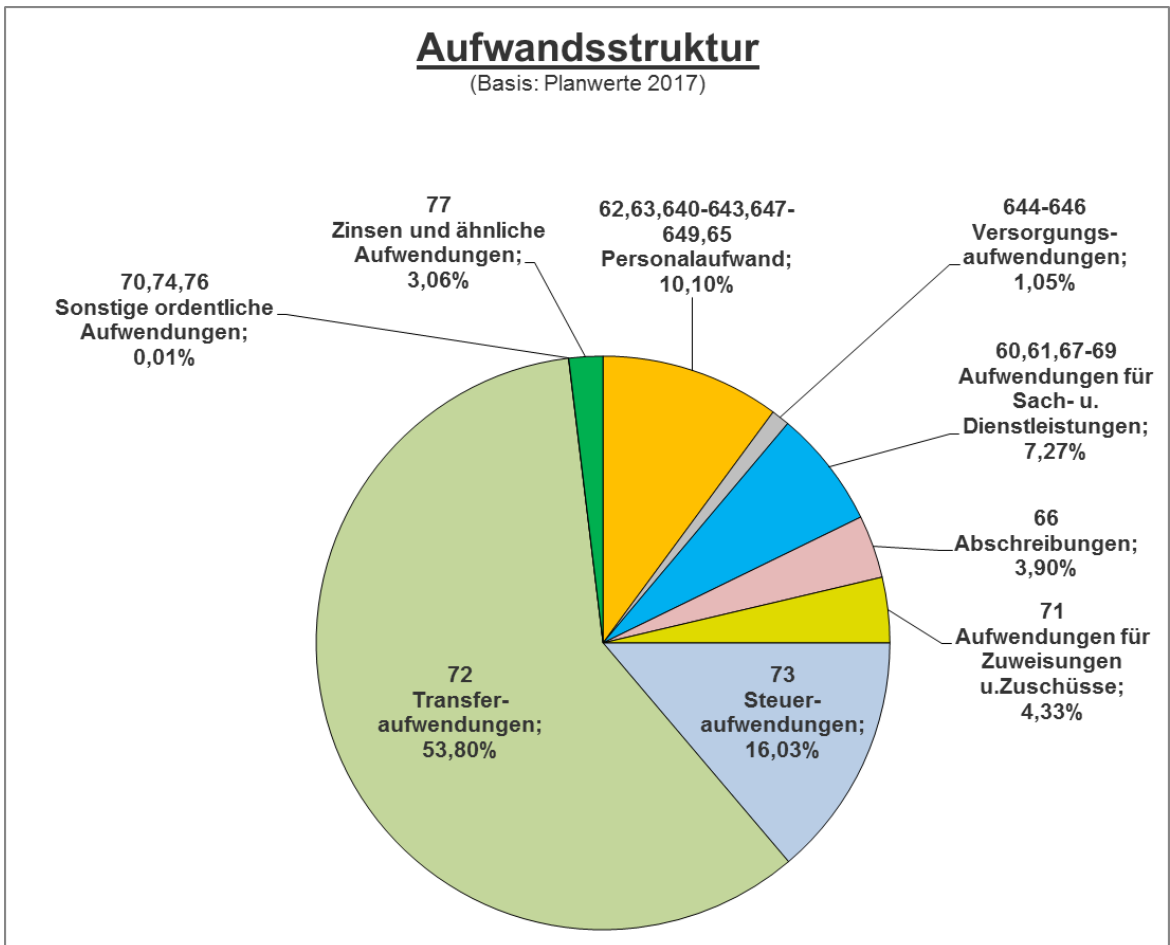


Abbildung 6: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

Die Summe der **ordentlichen Erträge** steigt (jeweils im Vergleich zu 2015) um rund 11,5 % in 2016 bzw. 15,1 % in 2017 und damit um rund 60,9 Mio. Euro (2016) bzw. knapp 79,7 Mio. Euro (2017).

Dabei wird mit einer Verbesserung der Erträge aus der **Kreisumlage** (rund 8,3 Mio. Euro in 2016 und rund 12,7 Mio. Euro in 2017) und aus der **Schulumlage** (rund 21,9 Mio. Euro in 2016 und rund 21,3 Mio. Euro in 2017) im Vergleich zu 2015 gerechnet.

Die Steigerung bei den Erträgen aus der Kreisumlage und der Schulumlage basiert auf der vom Hessischen Landtag geschlossenen Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs und den mit Erlass des HMdF vom 06. Oktober 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2016 sowie den mit Erlass des HMdIS vom 21. September 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Finanzplanung ab 2017.

Die Kreisumlagehebesätze wurden um 1,85 % in 2016 und 1,35 % in 2017 gegenüber der Vorgabe des Landes gesenkt. Diese ist in den Planwerten bereits enthalten. Das Aufkommen aus der Schulumlage erhöht sich im Vergleich zu den im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms berechneten Werten erheblich; Ursache hierfür ist die nunmehr bestehende gesetzliche Verpflichtung zur kostendeckenden Erhebung, die erstmals für 2016 zur Anwendung kommt.

Auch die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** steigen im Vergleich zu den Planwerten für 2015 um knapp 38,3 Mio. Euro (2016) bzw. knapp 45,2 Mio. Euro (2017).

Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die Steigerungen im Asylbereich. Die Erstattung der Asylbewerberkosten wurde an die deutlich höheren Planzahlen angepasst. Die Steigerung liegt bei rd. 37,3 Mio. Euro (2016) und 45,7 Mio. Euro (2017).

Im Bereich der Schlüsselzuweisungen inkl. der ehemaligen Sonderzuweisungen (z.B. Schullastenausgleich, Sozialhilfelastenausgleich, etc.) ergeben sich im Wesentlichen keine Veränderungen.

Die Verminderung bei den **Transfererträgen** um rund 13,4 Mio. Euro (2016) bzw. rund 8,2 Mio. Euro (2017) im Vergleich zu 2015 resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Planwerte an die reale Entwicklung.

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen im Vergleich zu 2015 um rund 9,2 % im Jahr 2016 (knapp 48,8 Mio. Euro) bzw. rund 13 % im Jahr 2017 (knapp 68,7 Mio. Euro).

Die Steigerung bei den **Personalaufwendungen** liegt über der im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms vereinbarten Steigerungsrate von 2%. Ursache hierfür sind erforderliche Stellenbesetzungen insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen (einschließlich Asyl) und eine höhere Tarifsteigerung. Allerdings sind diese Steigerungen nicht vollständig in den absoluten Personalaufwendungen sichtbar, da das Sozialamt in das Kommunale Center für Arbeit ausgegliedert wurde und somit rund 80 Stellen nicht mehr unter dieser Aufwandsart gebucht sind.

Die **Versorgungsaufwendungen** steigen in 2016 voraussichtlich um knapp 2,4 Mio. Euro und in 2017 um knapp 0,5 Mio. Euro im Vergleich zu 2015; den Planwerten liegt der voraussichtliche tatsächliche Bedarf zu Grunde.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen im Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 geringfügig um rund 0,5 Mio. Euro und in 2017 um rund 0,4 Mio. Euro; dies resultiert fast ausschließlich aus der für den Bereich der Schulen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms vereinbarten Steigerung von 2%.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** verringern sich im Vergleich zu 2015 geringfügig im rund 0,8 Mio. Euro in 2016 und 1,4 Mio. Euro in 2017.

Bei den **Steueraufwendungen** wirken sich die voraussichtliche Erhöhung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (**LWV-Umlage**) mit rund 0,8 Mio. Euro in 2016 und knapp 1,6 Mio. Euro in 2017 im Vergleich zu 2015 sowie die voraussichtliche geringfügige Verringerung der **Krankenhausumlage** um rund 0,1 Mio. Euro in 2016 und rund 0,1 Mio. Euro in 2017 im Vergleich zu 2015 aus.

Die **Transferaufwendungen** steigen im Vergleich zu 2015 in 2016 um rund 16,1 % bzw. 47,6 Mio. Euro und in 2017 um 22 % bzw. rund 65 Mio. Euro an. Neben den im Rahmen des Schutzschilds vereinbarten Steigerungsraten von 3% bei den Transferaufwendungen im Bereich des SGB II sowie von 4% im Bereich der Jugendhilfe und des SGB XII wirkt sich hier die Verlagerung eines großen Teils der Aufgaben des ehemaligen Sozialamts zum Kommunalen Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales aus. Eine weitere Ursache sind die aufgrund der steigenden Bewerberanzahl erforderlichen Anpassungen der Planwerte im Bereich Asyl und Jugendamt (unbegleitete minderjährige Ausländer).

Diese Entwicklungen, insbesondere die Verbesserungen auf der Ertragsseite (Kommunaler Finanzausgleich) führen zu einer Verbesserung des **Verwaltungsergebnisses** um knapp 12,1 Mio. Euro (2016) bzw. 11 Mio. Euro (2017) im Vergleich zu 2015.

Die Verbesserung des **Finanzergebnisses** um knapp 4,9 Mio. Euro in 2016 und rund 5,2 Mio. Euro in 2017 ergibt sich nahezu vollständig aus den erwarteten niedrigeren Zinszahlungen für aufgenommene Darlehen, zum einen wegen der Überführung eines Teils der langfristigen Kredite in den Schutzschild, zum anderen aufgrund der nach wie vor vergleichsweise niedrigen Zinssätze auf dem Kreditmarkt.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zu 2015 zur Verbesserung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um rund 16,9 Mio. Euro (2016) bzw. rund 16,2 Mio. Euro (2017).

2.6. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich am Jahresende 2016 ein Zahlungsmittelbestand von 9.126.748 Euro und am Ende des Jahres 2017 von 10.991.456 Euro.

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

In dieser Betrachtung ist der Bestand an Kassenkrediten allerdings nicht enthalten. Zum 1. Januar 2015 lag der Bestand bei 298 Mio. Euro.

Daraus wird deutlich, dass trotz positiver Jahresabschlüsse nach wie vor Fremdfinanzierungsmittel in erheblichem Umfang erforderlich sind. Damit verbunden ist wiederum das Risiko steigender Zinssätze, die sich im Ergebnishaushalt widerspiegeln.

2.7. Investitionshaushalt

Der Investitionshaushalt wird nach wie vor im Wesentlichen durch die geplanten Verbesserungen der räumlichen Ausstattung der allgemein bildenden Schulen bestimmt. Insbesondere größere Maßnahmen werden nicht innerhalb der beiden Planjahre vollständig zu verwirklichen sein, sondern auch in den folgenden Jahren weitere Mittelbereitstellungen notwendig machen.

2.7.1. Finanzierung

In **2016** sind Investitionen in Höhe von **35,21 Mio. Euro** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **5,88 Mio. Euro** gegenüberstehen. Es verbleibt eine Kreditaufnahme von **29,33 Mio. Euro**. Hierin enthalten sind Darlehen von insgesamt **13,57 Mio. Euro** aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen, als „normale“ Kreditaufnahme verbleiben **15,76 Mio. Euro**.

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Tilgungsleistungen von **10,96 Mio. Euro**, die sich durch die Überführung von Darlehen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms verringert hat, entsteht eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rechnerisch **18,37 Mio. Euro**. Nach Abzug der Mittel aus dem Landesprogramm von **13,57 Mio. Euro** verbleiben davon noch **4,8 Mio. Euro** als Nettoneuverschuldung.

In **2017** sind Investitionen in Höhe von **25,58 Mio. Euro** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **9,36 Mio. Euro** gegenüberstehen. Es verbleibt eine Kreditaufnahme von **16,22 Mio. Euro**.

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Tilgungsleistungen von **10,45 Mio. Euro** ergibt sich voraussichtlich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von **5,77 Mio. Euro**.

Die im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms getroffenen Vereinbarungen gestehen dem Main-Kinzig-Kreis die Aufnahme von Darlehen in Höhe der bisherigen Tilgungsleistungen zu, dies wären **17,25 Mio. Euro** pro Jahr.

Ohne Berücksichtigung der Darlehen aus dem Landesprogramm liegt die für **2016** vorgesehene tatsächliche Darlehensaufnahme um **1,49 Mio. Euro** und im Jahr **2017** um **1,03 Mio. Euro** unter diesem Wert.

2.7.2. Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet in beiden Planjahren erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen in 2016 **18,2 Mio. Euro** und in 2017 **15,0 Mio. Euro** investiert werden.

Ein großer Teil hiervon, 11,85 bzw. 11,65 Mio. Euro (2016 bzw. 2017), entfallen davon auf brandschutztechnische Sanierungen und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hiervon sollen u.a. 2,5 bzw. 3,5 Mio. Euro für das Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen, jeweils 1,5 Mio. Euro für das Georg-Christoph-Lichtenberg-Oberstufengymnasium Bruckköbel, jeweils 1,0 Mio. Euro für die Bertha-von-Suttner-Schule Nidderau, 0,5 bzw. 1,5 Mio. Euro für die Realschule Gelnhausen und in 2017 1,0 Mio. Euro für die Käthe-Kollwitz-Schule Langenselbold aufgewendet werden.

Weitere Investitionen sind für wärmetechnische Dachsanierungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro in 2016 und 0,5 Mio. Euro in 2017, für den Ausbau von Ganztagschulen in 2016 2,7 Mio. Euro (einschließlich der Maßnahmen an der Haupt- und Realschule Birstein und Elmerland-Grundschule

Neben dem Bereich der Straßen mit 1,95 bzw. 4,75 Mio. Euro liegen weitere größere Investitionsanteile bei der Gefahrenabwehr (knapp 1,0 Mio. Euro in 2016 und rund 1,4 Mio. Euro in 2017) sowie im Bereich EDV, insbesondere für Schulen mit rund 2,0 Mio. Euro in 2016 und knapp 1,9 Mio. Euro in 2017.

Für Infrastrukturmaßnahmen sind entsprechend dem Beschluss des Kreistags vom 21. Juni 2013 jeweils 2,0 Mio. Euro im Budget der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung eingeplant.

Zudem wurden Ausgabeermächtigungen von rund 9,6 Mio. Euro für Maßnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes Hessen für 2016 eingestellt.

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionshaushalt dargestellt; die Verteilung stellt sich danach wie folgt dar:

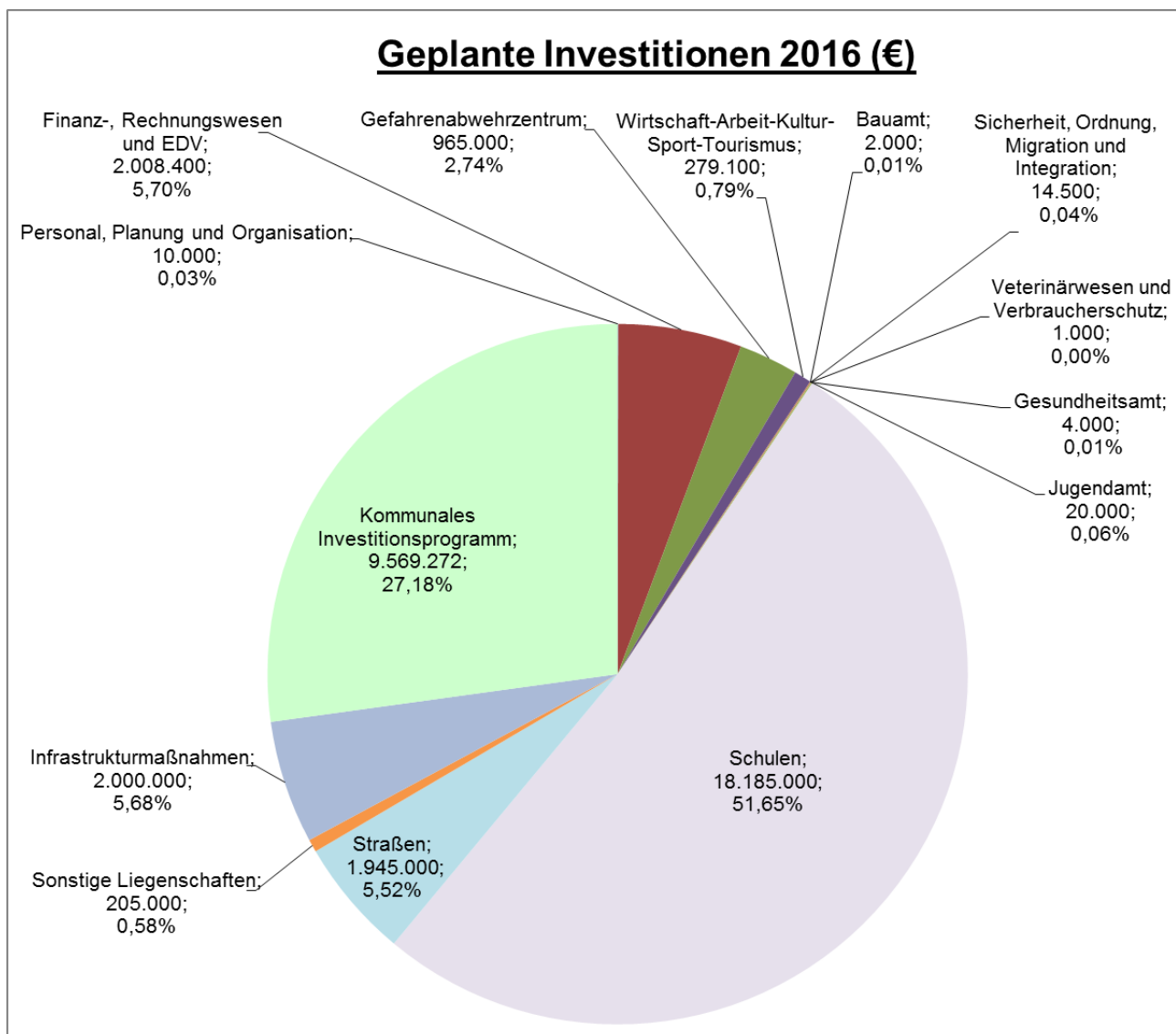


Abbildung 7: Geplante Investitionen 2016

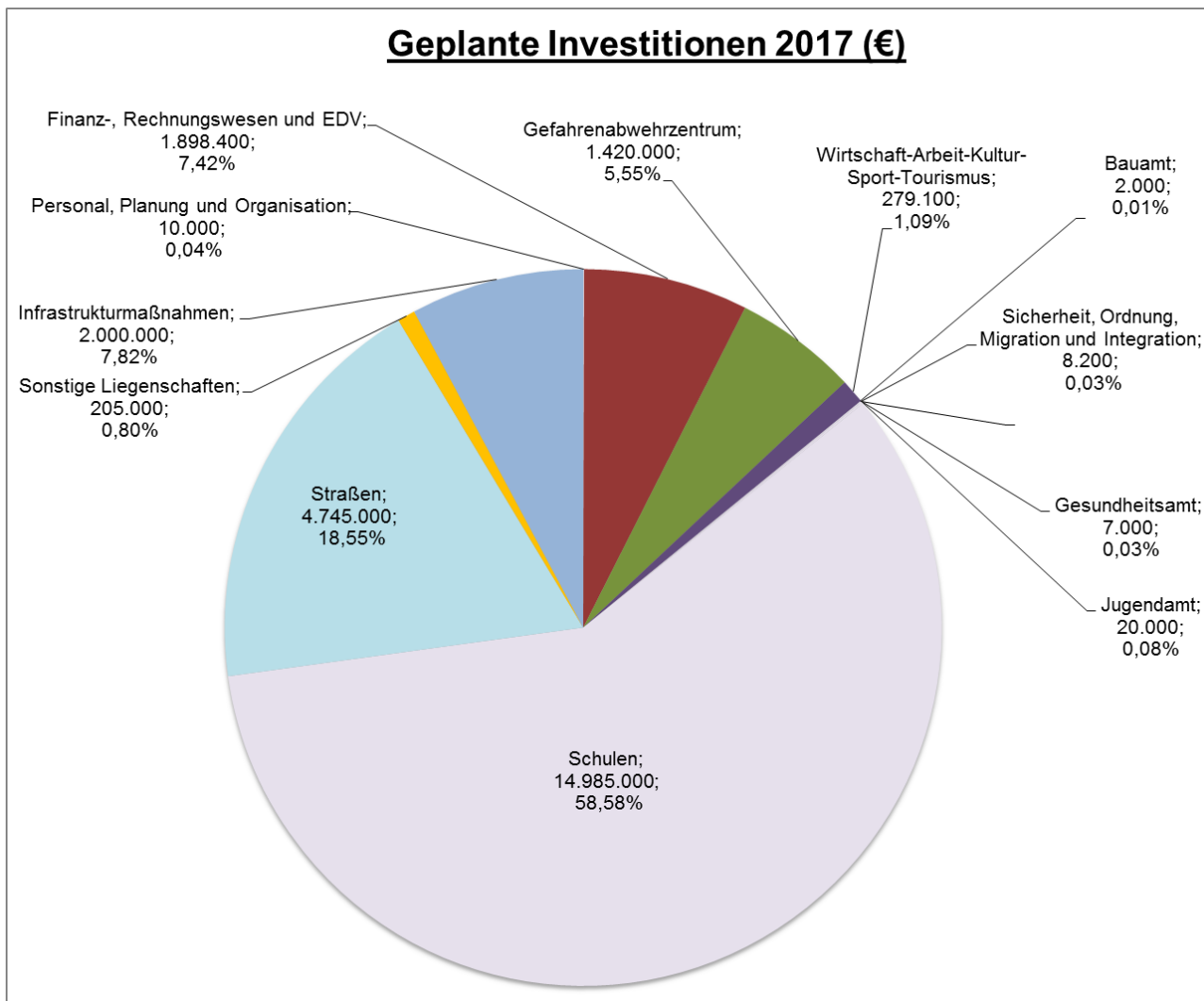


Abbildung 8: Geplante Investitionen 2017

2.8. Stellenplan

Der Stellenplan 2016 bzw. 2017 enthält 192,5 bzw. 201,5 Beamtenstellen (2015: 191,5). Für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales (KCA) sind im Stellenplan des Kreises für den Geschäftsbereich I in 2016 und 2017 45 Beamtenstellen (2015: 51,5) und für den Geschäftsbereich II in 2016 und 2017 26,5 Beamtenstellen vorgesehen.

Bei den Beschäftigten vermindert sich die Zahl der in der inneren Verwaltung verwendeten Stellen von 805 in 2015 auf 760,5 in 2016 und 757,5 in 2017. Weiterhin verringert sich die Zahl der Stellen für dem KCA -Geschäftsbereich I- zur Verfügung gestellte Beschäftigte von 60 in 2015 auf 51 in 2016 und 2017. Für den Geschäftsbereich II des KCA werden in 2016 und 2017 jeweils 46,5 Stellen bereitgestellt.

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan für die eigene Verwaltung von 996,5 in 2015 um 43,5 Stellen auf 953 in 2016 und steigt in 2017 um 6 Stellen auf 959 Stellen.

2.9. Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2018-2020

Der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. Anlage 4 zum Haushaltsplan) liegen verschiedene Annahmen zu Grunde, deren Eintritt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht sicher ist.

Darüber hinaus unterliegen neben der bereits beschriebenen, im Rahmen des Kommunalen Schutzschilds vereinbarten, möglichen Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse in den Teilbudgets Kommunales Center für Arbeit (mit 3% p.a.), Sozialamt und Jugendamt (mit jeweils 4% p.a.) sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Schulen und der Personalkosten (mit 2% p.a.), insbesondere die hochgerechneten Erträge im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage), einem Vorbehalt. Die KFA-Werte wurden ab 2018 mit 2 % Steigerung gerechnet.

Der Vorbehalt bezieht sich auf die gesamtwirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch im Euro-Raum und -wie wir spätestens seit 2009 wissen- auch weltweit. Die Auswirkungen aus der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs sind ebenfalls noch nicht endgültig absehbar.

Die größte Unsicherheit besteht derzeit im Themenbereich Flüchtlinge/Asyl. Im Vordergrund stehen die Bemühungen, eine gute Unterbringung sowie schnelle Integrationen zu ermöglichen. Der finanzielle Aspekt ist allerdings ebenfalls eine große Herausforderung. Ohne eine deutliche Erhöhung der Bundes- und Landesunterstützungen ist die positive finanzielle Trendwende gefährdet.

3. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

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

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes¹² sinkt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr **2030** auf rund 390.000 und damit im Vergleich zu heute 407.619 (Stand: 31. Dezember 2014) um mehr als **4%**.

Dabei wird der Anteil der Menschen unter 20 Jahren von derzeit rund 20% auf knapp 17% abnehmen, der Anteil der Menschen im Alter von 20-65 Jahre von jetzt rund 60% sich auf rund 55% verringern und der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, von jetzt rund 20% auf gut 28% steigen.

Das **Durchschnittsalter** soll von jetzt 43 Jahren auf knapp 48 Jahre ansteigen.

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

- die Einrichtung einer Leitstelle für ältere Bürger,
- dem Ausbau der Pflegeinfrastruktur,
- die Unterstützung der Binnenentwicklung ländlicher Regionen im Rahmen der Dorfentwicklung,
- die Teilnahme am Modellprojekt Integration,
- die Verbesserung der Infrastruktur durch
 - den Ausbau eines Breitbandnetzes

¹² vgl. <http://www.statistik-hessen.de/themenauswahl/bevoelkerung-gebiet/landesdaten/12-regionalisierte-bevoelkerungsvorausberechnung/12-te-bevoelkerungsvorausberechnung/index.html>

- die Sicherstellung eines flächendeckenden Öffentlichen Personennahverkehrs,
- die Ausweitung des Ganztagsangebots an Schulen.

Auf der Finanzierungsseite (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage) gilt es weiterhin, sich darauf einzustellen, dass sich durch die Abnahme des erwerbstätigen Teils der Bevölkerung **niedrigere Einnahmegrundlagen** auf Seiten der Kommunen ergeben und damit auch für den Main-Kinzig-Kreis Rückgänge eintreten werden. Dem stehen insbesondere im Bereich der **Transferaufwendungen Kostensteigerungen** gegenüber, da insbesondere die Altersgruppe der Hochbetagten (über 80Jährige) überdurchschnittlich stark wachsen¹³ und hiermit vor allem ein höherer Bedarf an Pflegeleistungen benötigt werden wird.

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

4. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept hat der Kreistag am 4. Dezember 2015 beschlossen.

Dieses Konzept ist in den Haushalt 2016/2017 eingebunden.

¹³ Vgl. Demographische Entwicklung im Main-Kinzig-Kreis - Ergebnisse der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung 2009 bis 2034 unter http://www.mkk.de/cms/media/pdf/aemter_1/sozialamt_1/aeltere_buerger_1/demographische_entwicklung/demogr_entw_im_mkk_2009-2034.pdf

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2004
- Abbildung 2: Nettoüberschuss des Kommunalen Finanzausgleichs im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises seit 2000
- Abbildung 3: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresdefizit im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises
- Abbildung 4: Teilbudgets im Ergebnishaushalt
- Abbildung 5: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts
- Abbildung 6: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts
- Abbildung 7: Geplante Investitionen 2016
- Abbildung 8: Geplante Investitionen 2017

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in Euro
- Tabelle 2: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2004-2015
- Tabelle 3: Kumulierte Defizite aus doppischen Jahresabschlüssen der Vorjahre
- Tabelle 4: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2013 und 2014
- Tabelle 5: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2013 und 2014
- Tabelle 6: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2013 und 2014
- Tabelle 7: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2013 und 2014
- Tabelle 8: Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten, Fälle 2013 und 2014
- Tabelle 9: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2013 und 2014
- Tabelle 10: Wesentliche Veränderungen in den Jahren 2016 und 2017 im Vergleich zur Planung für 2015
- Tabelle 11: Veränderungen durch den Kommunalen Schutzschirm, Vergleich der Planwerte 2014-2017 zu 2013
- Tabelle 12: Vergleich Geplantes Ergebnis - Vorgabe Schutzschirm
- Tabelle 13: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2016 und 2017 des Main-Kinzig-Kreises

Vorbemerkung

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 kämpfte der Main-Kinzig-Kreis fast durchgängig mit nicht in laufender Rechnung auszugleichenden Haushalten. Seit dieser Zeit steht der Main-Kinzig-Kreis unter einer sehr strengen Aufsicht des Regierungspräsidiums in Darmstadt und des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport in Wiesbaden. Von beiden Aufsichtsbehörden wurden uns im Zusammenhang mit der Genehmigung der jeweiligen Haushalte und der Bewilligung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock Weisungen zur Sanierung unserer Haushalte erteilt, die letztendlich jedoch bis 2013 nicht dazu führten, die Finanzlage nachhaltig zu verbessern. Infolge der Auflagen der Aufsichtsbehörden wurden alle möglichen eigenen Anstrengungen zur Verringerung des Haushaltsdefizits unternommen. Die Erstattung des Bundes für die Grundsicherung, sehr niedrige Zinsbelastungen sowie ein weiterhin rigider Sparkurs haben es erstmals wieder 2014 ermöglicht, den Jahresabschluss mit einem geringen Überschuss zum Abbau von Altdefiziten auszuweisen.

Rechtsgrundlagen

Seit 1993 ist per Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport geregelt, dass Kommunen, die ihren laufenden Haushalt nicht ausgleichen können, ein Konzept aufzustellen haben, aus dem ersichtlich ist, durch welche Maßnahmen und in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

In der Hessischen Gemeindeordnung ist in § 92 Abs. 4 geregelt, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Die Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 27.12.2011 ergänzt diese Vorschrift dahingehend, dass nach der Formulierung des § 24 Abs. 4 die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Haushalt zu beschreiben sind.

Sowohl das Jahresergebnis 2014, die Vorausschau auf das Ergebnis 2015 sowie die Planungen 2016 ff. lassen die Hoffnung zu, dass die aufgelaufenen Altdefizite sukzessive abgebaut werden können.

Defizite seit der Gründung

Seit der Gründung des Main-Kinzig-Kreises im Jahre 1974 schlossen die Jahresrechnungen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, mit Fehlbeträgen ab. Mit der Umstellung auf die kaufmännische Buchführung waren diese bislang als ‚Fehlbeträge aus Vorjahren‘ in den jeweiligen Haushaltsplänen darzustellenden Beträge nicht mehr im Haushaltsplan auszuweisen. Sie mindern nun letztlich das Nettoposition genannte Eigenkapital des Kreises.

Diese bisherige Entwicklung der kameralen Defizite seit Gründung des Main-Kinzig-Kreises ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in EURO					
Jahr	Rechnungsfehlbetrag (-) bzw. Überschuss in laufender Rechnung	Rücklagenentnahme bzw. Veräußerungserlöse	Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock	Stand am Jahresende	
bis 1974	-6.452.248,63 €	0,00 €	0,00 €	-6.452.248,63 €	
1975	-11.519.894,51 €	0,00 €	0,00 €	-17.972.143,14 €	
1976	-9.626.394,73 €	0,00 €	0,00 €	-27.598.537,87 €	
1977	-9.196.987,73 €	0,00 €	0,00 €	-36.795.525,60 €	
1978	-4.963.068,21 €	0,00 €	6.646.794,46 €	-35.111.799,35 €	
1979	-6.167.301,58 €	0,00 €	7.515.990,65 €	-33.763.110,28 €	
1980	1.554.091,99 €	0,00 €	169.748,90 €	-32.039.269,39 €	
1981	-1.595.744,35 €	0,00 €	0,00 €	-33.635.013,74 €	
1982	-8.573.047,56 €	4.918.627,90 €	3.170.009,66 €	-34.119.423,74 €	
1983	-1.898.689,81 €	2.196.937,76 €	0,00 €	-33.821.175,79 €	
1984	3.490.468,09 €	0,00 €	0,00 €	-30.330.707,70 €	
1985	-2.745.165,61 €	0,00 €	6.945.440,04 €	-26.130.433,27 €	
1986	332.162,31 €	0,00 €	0,00 €	-25.798.270,96 €	
1987	5.164.094,84 €	0,00 €	0,00 €	-20.634.176,12 €	
1988	-978.941,07 €	0,00 €	5.164.048,00 €	-16.449.069,19 €	
1989	-2.134.085,25 €	0,00 €	0,00 €	-18.583.154,44 €	
1990	-3.795.100,20 €	0,00 €	0,00 €	-22.378.254,64 €	
1991	-4.620.339,78 €	0,00 €	0,00 €	-26.998.594,42 €	
1992	-15.904.484,53 €	0,00 €	0,00 €	-42.903.078,95 €	
1993	-17.937.946,02 €	31.444.450,69 €	4.090.335,05 €	-25.306.239,23 €	
1994	-10.131.835,88 €	0,00 €	0,00 €	-35.438.075,11 €	
1995	-3.216.384,41 €	0,00 €	0,00 €	-38.654.459,52 €	
1996	-5.376.752,11 €	0,00 €	8.589.703,60 €	-35.441.508,03 €	
1997	-4.996.985,32 €	0,00 €	1.073.712,95 €	-39.364.780,40 €	
1998	-5.579.165,02 €	0,00 €	1.636.134,02 €	-43.307.811,40 €	
1999	-10.278.099,41 €	0,00 €	0,00 €	-53.585.910,81 €	
2000	213.282,76 €	0,00 €	1.917.344,55 €	-51.455.283,50 €	
2001	-3.325.466,53 €	0,00 €	0,00 €	-54.780.750,03 €	
2002	-6.992.829,28 €	32.351.687,06 €	0,00 €	-29.421.892,25 €	
2003	-17.987.065,76 €	0,00 €	0,00 €	-47.408.958,01 €	
Summe	-165.239.923,30 €	70.911.703,41 €	46.919.261,88 €	-47.408.958,01 €	

Nach der Umstellung auf die kaufmännische Buchführung zum 01.01.2004 wiesen die Jahresabschlüsse folgende Ergebnisse aus:

Jahr	Fehlbetrag / überschuss (-)		Kumulierte doppische Ergebnisse
2004	40.648.517,12 €		40.648.517,12
2005	32.894.609,03 €		73.543.126,15
2006	25.746.877,66 €		99.290.003,81
2007	-863.329,53 €		98.426.674,28
2008	-2.926.735,67 €		95.499.938,61

Jahr	Fehlbetrag / überschuss (-)			Kumulierte doppelte Ergebnisse
2009	3.043.015,41 €			98.542.954,02
2010	36.723.841,08 €			135.266.795,10
2011	50.918.089,70 €			186.184.884,80
2012	23.329.466,00 €			209.514.350,80
2013	15.980.701,00 €			225.495.051,80
2014	-964.805,31			224.530.246,49

Derzeitige Aufwendungen, die als freiwillig angesehen werden können:

Positionen lt. RP-Liste	Haushaltsposition MKK	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
			Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		<u>R4 Sitzungsdienste</u>					
Partnerschaftspflege	KST 841130	Partnerschaftspflege (Saldo)	60.527	75.278	69.751	79.853	80.500
		<u>R1 Leitungsreferate</u>					
Repräsentationskosten	SK 6869000	Repräsentationskosten (Verfügungsmittel)	11.133	14.420	17.390	14.420	14.420
Ehrengeschenke	SK 6871000/6872000	Geschenke (Ehrengeschenke)	11.941	12.053	11.800	12.060	12.060
		<u>GPR Personalrat</u>					
Förderung der Betriebsgemeinschaft	KST 991120	Betriebsausflug (Saldo)	11.719	16.605	14.000	17.150	17.150
		<u>11 Amt für Personal, Planung und Organisation</u>					
		<u>KST 112020</u>					
Annuitätzuschüsse an Bedienstete	SK 7130801	Aufwendungen f. Schuldendiensthilfen	1.187	0	2.000	0	0
		<u>40 Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus</u>					
Zuschuss Frauenarchiv	SK 7128000	Kulturförderung	102.321	99.080	106.060	106.000	100.000
Theater, Konzerte, Musikpflege	SK 7290000	Kulturprojekte	11.000	10.300	11.000	11.000	11.000
		Summe	209.828	227.745	232.001	240.483	235.130
		weitere Positionen					
		Alle Bereiche					

Positionen lt. RP-Liste	Haushaltsposition MKK	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
			Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
	SK 6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	130.683	299.243	207.920	256.324	164.324
	SK 6862000	Aufw. f. Gästebewirtung u. Repräsentation durch FB	98.652	107.703	117.290	115.830	115.820
	SK 6869000	Sonstige Aufw. f. Repräsentation (Verfügungsmittel)	65.116	67.509	61.070	71.565	71.565
	SK 6871000	Geschenke bis - 35 €, Werbung	16.082	13.120	13.990	14.680	14.680
	SK 6872000	Geschenke über 35 €	2.017	3.340	1.720	3.210	3.210
	Zwischensumme Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentation		312.550	490.915	401.990	461.609	369.599
	Amt 53 Gesundheitsamt						
	SK 7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Betreuungsverein, Aids-Hilfe, Suchtberatungsstellen, Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstellen) - ohne kommunalisierte Hilfen des Landes	248.811	677.721	250.920	250.730	250.730
	Amt 70 Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum						
	SK 7290000	Aufwend.f. Ehrungen, Preisgelder, Stipendien (Umweltpreis)	4.500	6.000	10.000	6.000	6.000
	SK 7104000	Allg. Zuweis.+ Zusch. son. öffentl. Bereiche (Zuschüsse Natur- und Umweltschutz)	45.300	38.354	42.990	0	0
	Amt 37 Gefahrenabwehrzentrum						
	SK 7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss Kreisfeuerwehrverband))	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
	R 7 Frauenfragen und Chancengleichheit						

Positionen lt. RP-Liste	Haushaltsposition MKK	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
			Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
	SK 7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -ohne kommunalisierte Hilfen des Landes	74.870	75.370	81.000	75.370	75.370
		Zwischensumme Zuschüsse	384.421	808.385	395.850	343.040	343.040
		Summe Gesamt	906.799	1.527.045	1.029.841	1.045.132	947.769

Der kommunale Schutzschirm

Der Kreistag hat am 21.12.2012 dem Abschluss der Vereinbarung mit dem Land Hessen zur Ablösung von Darlehen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes sowie zur Festlegung von Konsolidierungsmaßnahmen auf der Basis der Vorlage 116/2012 zugestimmt. Sowohl im Vorfeld in den Verhandlungen des Hessischen Landkreistages, seines Präsidenten und dessen ersten Stellvertreters mit dem Finanzminister als auch im Erörterungstermin im Finanzministerium am 04.10.2012 wurde klar von Landesseite anerkannt, dass die Landkreise allgemein kaum eigene Einflussmöglichkeiten auf die Inhalte ihrer Haushalte haben, weil diese fast vollständig durch gesetzliche Vorgaben im Bereich Sozial-, Jugendhilfe und Schulwesen fremdbestimmt sind. Dies wurde insbesondere jedoch auch für den Main-Kinzig-Kreis durch die Vielzahl der von Innenministerium und Regierungspräsidium vorgegebenen und vom Kreis auch umgesetzten Auflagen ausdrücklich bestätigt.

Vor diesem Hintergrund spiegelt sich das Haushaltskonsolidierungskonzept in der Fortschreibung der Vereinbarung mit dem Land zum kommunalen Schutzschirm, wobei die Grundwerte, d.h. die vorgesehenen Steigerungsraten bei Erlösen und Aufwand, der damaligen Vereinbarung entsprechen.

Die nachstehend aufgeführten Tabellen enthalten die Entwicklung der Produktbereichsergebnisse entsprechend der Vorgabe der Schutzschirmvereinbarung. Daraus wird deutlich, dass der in der Schutzschirmvereinbarung für 2019 prognostizierte Haushaltsausgleich (ohne Fehlbeträge aus Vorjahren) seit 2014 erreicht wird und sich verstetigt, sofern sich wesentliche Rahmendaten nicht dramatisch verändern.

Erläuterung der Berechnungsgrundlagen und Daten

Gemeindehaushaltsverordnung wie auch Schutzschirmgesetz verlangen die Darstellung der Haushaltsergebnisse entsprechend der nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO darzustellenden Produktbereiche.

Für die Jahre 2016 und 2017 enthalten diese Zahlen die Planwerte des Entwurfes Doppelhaushalt, wobei die Veränderungen durch die Orientierungsdaten des Landes zum kommunalen Finanzausgleich bereits eingeflossen sind.

Ab 2018 enthalten die Werte folgende Veränderungen:

- ▶ Personalkosten jährlich + 2 %
- ▶ Aufwendungen und Kostenersätze Jugendamt +4 %
- ▶ Aufwendungen und Zuweisungen für SGB II + 3 %
- ▶ Aufwendungen und Kostenersätze Sozialamt + 4 %
- ▶ Sachaufwand für Schulen + 2 %
- ▶ Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage, LWV-Umlage, Krankenhausumlage bis 2017 analog Orientierungsdaten des Landes vom 21.09.2015, wobei die Steigerungswerte dann für 2020 in Ermangelung anderer Werte aus 2019 fortgeschrieben wurden.

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB01 Innere Verwaltung						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.350	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-895.060	-946.260	-946.260	-946.260	-946.260	-946.260
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-483.200	-512.919	-512.919	-512.919	-512.919	-512.919
* 547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-174.520	-163.815	-163.815	-163.815	-163.815	-163.815
* 546 Erträge a.d.Aufw.v.SoPo a.Invest.	-9.680	-8.600	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-209.280	-579.780	-579.780	-579.780	-579.780	-579.780
** Summe der ordentlichen Erträge	-1.775.090	-2.225.704	-2.227.548	-2.227.548	-2.227.548	-2.227.548
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	14.733.283	14.567.333	15.120.237	15.422.642	15.731.095	16.045.717
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	5.778.526	8.151.925	6.278.469	6.278.469	6.278.469	6.278.469
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	10.101.350	8.733.044	8.761.192	10.101.350	10.101.350	10.101.350
* 66 Abschreibungen	2.120.670	1.212.892	1.252.384	1.252.384	1.252.384	1.252.384
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	215.100	241.325	241.325	241.325	241.325	241.325
* 73 Steueraufwendungen	27.710	0	0	0	0	0
* 72 Transferaufwendungen	780	0	0	0	0	0
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	6.510	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.983.929	32.914.859	31.661.947	33.304.510	33.612.963	33.927.585
*** Verwaltungsergebnis	31.208.839	30.689.155	29.434.399	31.076.962	31.385.415	31.700.037
* 56,57 Finanzerträge	-54.480	-56.930	-56.930	-56.930	-56.930	-56.930
* Zinsen usw.						
** Finanzergebnis	-54.480	-56.930	-56.930	-56.930	-56.930	-56.930
**** Ordentliches Ergebnis	31.154.359	30.632.225	29.377.469	31.020.032	31.328.485	31.643.107
* 59 Außerordentliche Erträge	-4.882.487	0	0	0	0	0
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	9.216	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	-4.873.271	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	26.281.088	30.632.225	29.377.469	31.020.032	31.328.485	31.643.107
* Belastung aus int. Umlagen	14.292.823	-17.622.213	-18.325.166	-18.325.166	-18.325.166	-18.325.166
* Belastung aus ILV	859.349	-4.783.992	-4.797.899	-4.797.899	-4.797.899	-4.797.899
* Entlastung aus int. Umlagen	-33.602.409	0	0	0	0	0
* Entlastung aus ILV	-4.124.303	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	3.706.548	8.226.020	6.254.404	7.896.967	8.205.420	8.520.042
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	76,50	75,22	72,14	76,17	76,93	77,70

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB02 Sicherheit und Ordnung						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.970,00	-87.610,00	-87.610,00	-87.610,00	-87.610,00	-87.610,00
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-6.434.620,00	-7.165.671,00	-7.421.321,00	-7.495.534	-7.570.489	-7.646.194
* 548-549 Kostenersatzstg./-erstattungen	-2.817.850,00	-2.860.330,00	-2.864.330,00	-2.864.330,00	-2.864.330,00	-2.864.330,00
* 547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	0,00	-6.780,00	-6.780,00	0,00	0,00	0,00
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-1.500,00	-42.976,00	-28.404,00	-28.404,00	-28.404,00	-28.404,00
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-44.160,00	-39.550,00	-39.550,00	-39.550,00	-39.550,00	-39.550,00
** Summe der ordentlichen Erträge	-9.379.100,00	-10.202.917,00	-10.447.995,00	-10.515.428,00	-10.590.383,00	-10.666.088,00
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	9.015.712,00	9.715.118	10.266.740	10.472.075	10.681.517	10.895.147
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	2.574.549,00	2.982.076	2.877.436	2.877.436,00	2.877.436,00	2.877.436,00
* 66 Abschreibungen	629.960,00	747.324	837.034	837.034,00	837.034,00	837.034,00
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	98.440,00	80.940	80.940	80.940,00	80.940,00	80.940,00
* 72 Transferaufwendungen	10.000,00	6.000	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	340,00	560	560	560,00	560,00	560,00
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.329.001,00	13.532.018,00	14.068.710,00	14.274.045,00	14.483.487,00	14.697.117,00
*** Verwaltungsergebnis	2.949.901,00	3.329.101,00	3.620.715,00	3.758.617,00	3.893.104,00	4.031.029,00
* 56,57 Finanzerträge		-80,00	-80,00			
* Zinsen usw.						
** Finanzergebnis	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
**** Ordentliches Ergebnis	2.949.901,00	3.329.021,00	3.620.635,00	3.758.617,00	3.893.104,00	4.031.029,00
* 59 Außerordentliche Erträge						
* 79 Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	2.949.901,00	3.329.021,00	3.620.635,00	3.758.617,00	3.893.104,00	4.031.029,00
* Belastung aus int. Umlagen	7.842.986,98	3.100.515,00	3.231.769,00	3.231.769,00	3.231.769,00	3.231.769,00
* Belastung aus ILV	730.689,00	1.050.831,00	1.053.674,00	1.053.674,00	1.053.674,00	1.053.674,00
* Entlastung aus int. Umlagen	-3.638.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Entlastung aus ILV	-57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	7.827.271,36	7.480.367,00	7.906.078,00	8.044.060,00	8.178.547,00	8.316.472,00
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	7,24	8,17	8,89	9,23	9,56	9,90

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB03 Schulträgeraufgaben						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt	-11.100,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-1.292.780,00	-1.408.700	-1.408.800	-1.408.800	-1.408.800	-1.408.800
** 55 Steuern und steuerähnl.Erträge	-52.863.820,00	-72.165.900	-71.586.373	-73.019.853	-74.480.250	-75.969.855
* 547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-8.518.950,00	-534.150	-534.150	-534.150	-534.150	-534.150
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-7.948.710,00	-7.885.054	-9.580.712	-9.580.712	-9.580.712	-9.580.712
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-418.800,00	-257.022	-257.022	-257.022	-257.022	-257.022
*** Summe der ordentlichen Erträge	-71.054.160	-82.261.526	-83.377.757	-84.811.237	-86.271.634	-87.761.239
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	11.900.638,00	12.198.883	12.580.148	12.831.751	13.088.386	13.350.154
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	21.182.717,00	22.062.791	22.233.056	22.677.717	23.131.271	23.593.896
* 66 Abschreibungen	14.310.150,00	15.931.686	16.563.104	16.563.104	16.563.104	16.563.104
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	14.993.836,00	14.215.020	14.347.720	14.847.720	15.347.720	15.847.720
* 73 Steueraufwendungen	2.445.440,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
* 72 Transferaufwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	46.690,00	42.635	42.635	42.635	42.635	42.635
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.884.171	66.655.715	67.971.363	69.167.627	70.377.816	71.602.209
**** Verwaltungsergebnis	-6.169.989	-15.605.811	-15.406.394	-15.643.610	-15.893.818	-16.159.030
* 56,57 Finanzerträge		-10	-10			
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
** Finanzergebnis	0	-10	-10	0	0	0
***** Ordentliches Ergebnis	-6.169.989	-15.605.821	-15.406.404	-15.643.610	-15.893.818	-16.159.030
* 59 Außerordentliche Erträge						
* 79 Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-6.169.989	-15.605.821	-15.406.404	-15.643.610	-15.893.818	-16.159.030
* Belastung aus int. Umlagen	23.376.568,96	4.019.338	4.173.316	4.173.316	4.173.316	4.173.316
* Belastung aus ILV	1.081.340,00	11.585.294	11.241.976	11.241.976	11.241.976	11.241.976
* Entlastung aus int. Umlagen	-18.932.551,26	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	-644.631	-1.189	8.888	-228.318	-478.526	-743.738
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	-15,15	-38,32	-37,83	-38,41	-39,03	-39,68

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB04 Kultur und Wissenschaft						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.810,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-6.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-47.400,00	-176.506	-182.524	-182.524	-182.524	-182.524
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-14.500,00	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-1.500,00	-1.500	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-248.129	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
** Summe der ordentlichen Erträge	-325.339	-328.736	-334.753	-334.753	-334.753	-334.753
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	405.882,00	595.726	619.638	632.031	644.672	657.565
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	250.530,00	292.278	258.357	258.357	258.357	258.357
* 66 Abschreibungen	60.720,00	186.646	184.403	184.403	184.403	184.403
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	626.720,00	627.630	621.630	621.630	621.630	621.630
* 72 Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.354.852	1.713.280	1.695.028	1.707.421	1.720.062	1.732.955
*** Verwaltungsergebnis	1.029.513	1.384.544	1.360.275	1.372.668	1.385.309	1.398.202
* 56,57 Finanzerträge						
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	1.029.513	1.384.544	1.360.275	1.372.668	1.385.309	1.398.202
* 59 Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	1.029.513	1.384.544	1.360.275	1.372.668	1.385.309	1.398.202
* Belastung aus int. Umlagen	990.227,76	95.204	104.860	104.860	104.860	104.860
* Belastung aus ILV	104.776,00	157.352	157.793	157.793	157.793	157.793
* Entlastung aus int. Umlagen	-926.755,64	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	1.197.761	1.637.100	1.622.928	1.635.321	1.647.962	1.660.855
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	2,53	3,40	3,34	3,37	3,40	3,43

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB05 Soziale Leistungen						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 privatrechtliche Leistungsentgelte						
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-392.710,00	-461.190	-461.190	-461.190	-461.190	-461.190
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-1.606.550,00	-1.635.012	-1.635.016	-1.635.016	-1.635.016	-1.635.016
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-163.596.745,00	-157.244.723	-166.858.860	-172.281.598	-177.883.697	-183.671.204
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-9.587.450,00	-35.341.792	-39.278.462	-40.849.600	-42.483.584	-44.182.927
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-350,00	-230	-230	-230	-230	-230
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-29.320,00	-40	-40	-40	-40	-40
** Summe der ordentlichen Erträge	-175.213.125	-194.682.987	-208.233.798	-215.227.674	-222.463.757	-229.950.607
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	6.354.437,00	3.650.872	4.352.062	4.439.103	4.527.885	4.618.443
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	1.771.300,00	2.436.894	2.425.874	2.425.874	2.425.874	2.425.874
* 66 Abschreibungen	562.990,00	54.662	49.884	49.884	49.884	49.884
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	584.690,00	112.080	112.080	112.080	112.080	112.080
* 72 Transferaufwendungen	251.838.583,00	294.516.888	310.073.944	321.124.902	333.969.898	347.328.694
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	3.990,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.115.990	300.777.596	317.020.044	328.158.043	341.091.821	354.541.175
*** Verwaltungsergebnis	85.902.865	106.094.609	108.786.246	112.930.369	118.628.064	124.590.568
* 56,57 Finanzerträge	-500.000,00	-570.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
* Zinsen usw.		30	30			
** Finanzergebnis	-500.000	-569.970	-519.970	-520.000	-520.000	-520.000
**** Ordentliches Ergebnis	85.402.865	105.524.639	108.266.276	112.410.369	118.108.064	124.070.568
* 59 Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	85.402.865	105.524.639	108.266.276	112.410.369	118.108.064	124.070.568
* Belastung aus int. Umlagen	14.791.185,64	4.361.189	4.544.722	4.544.722	4.544.722	4.544.722
* Belastung aus ILV	380.498,00	29.220	29.220	29.220	29.220	29.220
* Entlastung aus int. Umlagen	-10.628.321,84	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	89.946.227	109.915.048	112.840.218	116.984.311	122.682.006	128.644.510
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	209,71	259,13	265,86	276,03	290,03	304,67

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB06 Kinder-, Jugend- und Familienh						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-450,00	-500	-500	-500	-500	-500
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-3.954.670,00	-5.011.600	-5.321.600	-5.481.248	-5.645.685	-5.815.056
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-3.020.600,00	-5.932.660	-6.539.940	-6.801.538	-7.073.600	-7.356.544
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-767.310,00	-1.030.820	-1.030.820	-1.030.820	-1.030.820	-1.030.820
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-1.000,00	-1.021	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-29.990,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
** Summe der ordentlichen Erträge	-7.774.020	-11.981.001	-12.898.282	-13.319.528	-13.756.027	-14.208.342
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	6.063.195,00	7.798.185	8.559.316	8.730.502	8.905.112	9.083.214
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	356.170,00	419.070	419.070	419.070	419.070	419.070
* 66 Abschreibungen	34.920,00	67.668	73.261	73.261	73.261	73.261
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	300.120,00	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
* 72 Transferaufwendungen	43.217.760,00	48.067.730	49.910.430	51.906.847	53.983.121	56.142.446
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	480,00	100	100	100	100	100
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.972.645	56.507.353	59.116.777	61.284.380	63.535.264	65.872.691
*** Verwaltungsergebnis	42.198.625	44.526.352	46.218.495	47.964.852	49.779.237	51.664.349
* 56,57 Finanzerträge						
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	42.198.625	44.526.352	46.218.495	47.964.852	49.779.237	51.664.349
* 59 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	42.198.625	44.526.352	46.218.495	47.964.852	49.779.237	51.664.349
* Belastung aus int. Umlagen	11.293.088,64	2.019.377	2.106.823	2.106.823	2.106.823	2.106.823
* Belastung aus ILV	394.776,00	600.235	601.895	601.895	601.895	601.895
* Entlastung aus int. Umlagen	-9.270.117,70	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	44.616.372	47.145.964	48.927.213	50.673.570	52.487.955	54.373.067
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	103,62	109,34	113,49	117,78	122,24	126,87

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB07 Gesundheitsdienste						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.890,00	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-339.430,00	-334.290	-334.290	-334.290	-334.290	-334.290
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-227.110,00	-144.010	-144.010	-144.010	-144.010	-144.010
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-35.830,00	-55.960	-52.530	-52.530	-52.530	-52.530
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-3.310,00	-20	-21	-21	-21	-21
** Summe der ordentlichen Erträge	-622.570	-547.510	-544.081	-544.081	-544.081	-544.081
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	3.604.594,00	3.690.809	3.845.786	3.922.702	4.001.156	4.081.179
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	201.870,00	274.120	262.930	262.930	262.930	262.930
* 66 Abschreibungen	1.130.100,00	377.859	375.999	375.999	375.999	375.999
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	249.850,00	249.660	249.660	249.660	249.660	249.660
* 73 Steueraufwendungen	6.806.261,00	6.767.691	6.835.368	7.040.429	7.251.642	7.469.192
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.992.675	11.360.139	11.569.743	11.851.720	12.141.387	12.438.960
*** Verwaltungsergebnis	11.370.105	10.812.629	11.025.662	11.307.639	11.597.306	11.894.879
* Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	11.370.105	10.812.629	11.025.662	11.307.639	11.597.306	11.894.879
* 59 Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	11.370.105	10.812.629	11.025.662	11.307.639	11.597.306	11.894.879
* Belastung aus int. Umlagen	3.277.080,06	999.622	1.045.217	1.045.217	1.045.217	1.045.217
* Belastung aus ILV	295.511,00	435.722	436.957	436.957	436.957	436.957
* Entlastung aus int. Umlagen	-2.153.534,40	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	12.789.162	12.247.973	12.507.836	12.789.813	13.079.480	13.377.053
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	27,92	26,55	27,07	27,77	28,48	29,21

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB08 Sportförderung						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.270,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	0	0	0	0	0	0
* 547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
* 546 Erträge a.d.Aufv.v.SoPo a.Invest.	0	0	0	0	0	0
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Summe der ordentlichen Erträge	-92.270	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	261.226,00	251.859	263.414	268.682	274.056	279.537
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	122.210,00	113.520	86.520	86.520	86.520	86.520
* 66 Abschreibungen	885.360,00	876.577	885.898	885.898	885.898	885.898
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	136.500,00	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
* 73 Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
* 72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.405.296	1.379.056	1.372.932	1.378.200	1.383.574	1.389.055
*** Verwaltungsergebnis	1.313.026	1.306.056	1.299.932	1.305.200	1.310.574	1.316.055
* Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	1.313.026	1.306.056	1.299.932	1.305.200	1.310.574	1.316.055
* 59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	1.313.026	1.306.056	1.299.932	1.305.200	1.310.574	1.316.055
* Belastung aus int. Umlagen	405.845,52	113.959	116.921	116.921	116.921	116.921
* Belastung aus ILV	4.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
* Entlastung aus int. Umlagen	-286.717,42	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	1.436.954	1.422.815	1.419.653	1.424.921	1.430.295	1.435.776
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	3,22	3,21	3,19	3,21	3,22	3,23

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt: HHPB09 Räumliche Planung u.Entw., Geo						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-160,00	0	0	0	0	0
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-498.790,00	-484.170	-484.170	-484.170	-484.170	-484.170
** Summe der ordentlichen Erträge	-498.950	-484.170	-484.170	-484.170	-484.170	-484.170
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	349.250,00	371.501	384.033	391.714	399.548	407.539
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	78.260,00	85.930	85.930	85.930	85.930	85.930
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	427.510	457.431	469.963	477.644	485.478	493.469
*** Verwaltungsergebnis	-71.440	-26.739	-14.207	-6.526	1.308	9.299
* Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	-71.440	-26.739	-14.207	-6.526	1.308	9.299
* Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-71.440	-26.739	-14.207	-6.526	1.308	9.299
* Belastung aus int. Umlagen	484.474,68	485.318	501.977	501.977	501.977	501.977
* Belastung aus ILV	940,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	413.975	459.959	489.150	496.831	504.665	512.656
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	-0,18	-0,07	-0,03	-0,02	0,00	0,02

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB10 Bauen und Wohnen						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.461.780,00	-2.389.890	-2.489.890	-2.514.789	-2.539.937	-2.565.336
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-150,00	-180	-180	-180	-180	-180
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-2.620,00	0	0	0	0	0
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
** Summe der ordentlichen Erträge	-2.464.550	-2.390.070	-2.490.070	-2.514.969	-2.540.117	-2.565.516
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	2.163.110,00	2.265.600	2.325.407	2.371.915	2.419.353	2.467.740
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	159.590,00	118.420	118.420	118.420	118.420	118.420
* 66 Abschreibungen	11.150,00	18.194	51.720	51.720	51.720	51.720
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	36.500,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	120,00	170	170	170	170	170
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.370.470	2.436.584	2.529.917	2.576.425	2.623.863	2.672.250
*** Verwaltungsergebnis	-94.080	46.514	39.847	61.456	83.746	106.734
* 56,57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
* Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	-94.080	46.514	39.847	61.456	83.746	106.734
* Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-94.080	46.514	39.847	61.456	83.746	106.734
* Belastung aus int. Umlagen	3.739.823,80	640.047	658.354	658.354	658.354	658.354
* Belastung aus ILV	137.648,00	203.824	204.395	204.395	204.395	204.395
* Entlastung aus int. Umlagen	-2.899.984,32	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	883.407	890.385	902.596	924.205	946.495	969.483
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	-0,23	0,11	0,10	0,15	0,21	0,26

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt : HHPB11 Ver- und Entsorgung						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-320.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
** Summe der ordentlichen Erträge	-320.000	-330.000	-330.000	-320.000	-320.000	-320.000
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
*** Verwaltungsergebnis	-260.000	-270.000	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
* 56,57 Finanzerträge	-9.300	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	-9.300	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	-269.300	-270.000	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
* Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-269.300	-270.000	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	-269.300	-270.000	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	-0,66	-0,66	-0,66	-0,64	-0,64	-0,64

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt: HHPB12 Verkehrsflächen und -anlagen,						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-150,00	0	0	0	0	0
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-435.000,00	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-306.990,00	-708.490	-743.673	-743.673	-743.673	-743.673
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
** Summe der ordentlichen Erträge	-772.390	-1.173.740	-1.208.923	-1.208.923	-1.208.923	-1.208.923
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	59.311,00	57.854	58.433	59.602	60.794	62.010
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	1.710.510,00	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
* 66 Abschreibungen	1.618.710,00	955.067	993.070	993.070	993.070	993.070
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	2.561.870,00	3.346.360	3.329.360	3.329.360	3.329.360	3.329.360
* 73 Steueraufwendungen	571.670,00	0	0	0	0	0
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.522.090	6.031.281	6.052.863	6.054.032	6.055.224	6.056.440
*** Verwaltungsergebnis	5.749.700	4.857.541	4.843.940	4.845.109	4.846.301	4.847.517
* Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	5.749.700	4.857.541	4.843.940	4.845.109	4.846.301	4.847.517
* 59 Außerordentliche Erträge						
* 79 Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	5.749.700	4.857.541	4.843.940	4.845.109	4.846.301	4.847.517
* Belastung aus int. Umlagen	324.678,02	327.295	340.664	340.664	340.664	340.664
* Belastung aus ILV	3.125,00	540	540	540	540	540
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	6.077.503	5.185.376	5.185.144	5.186.313	5.187.505	5.188.721
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	14,12	11,93	11,89	11,90	11,90	11,90

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt: HHPB13 Natur und Landschaftspflege						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-144.180,00	-129.410	-129.410	-129.410	-129.410	-129.410
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-2.253.670,00	-2.152.610	-2.152.610	-2.195.662	-2.239.575	-2.284.367
** Summe der ordentlichen Erträge	-2.397.850	-2.282.020	-2.282.020	-2.325.072	-2.368.985	-2.413.777
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	2.322.086,00	2.329.615	2.418.544	2.466.915	2.516.253	2.566.578
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	819.110,00	698.710	697.510	697.510	697.510	697.510
* 66 Abschreibungen	4.080,00	569	537	537	537	537
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	997.490,00	1.018.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500
* 73 Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.142.766	4.047.394	4.136.091	4.184.462	4.233.800	4.284.125
*** Verwaltungsergebnis	1.744.916	1.765.374	1.854.071	1.859.390	1.864.815	1.870.348
* Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	1.744.916	1.765.374	1.854.071	1.859.390	1.864.815	1.870.348
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	1.744.916	1.765.374	1.854.071	1.859.390	1.864.815	1.870.348
* Belastung aus int. Umlagen	1.658.926,12	1.689.775	1.688.006	1.688.006	1.688.006	1.688.006
* Belastung aus ILV	11.200,00	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	3.415.042	3.465.189	3.552.117	3.557.436	3.562.861	3.568.394
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	4,28	4,34	4,55	4,57	4,58	4,59

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt: HHPB14 Umweltschutz						
Verantwortlich: Umwelt, Naturs., ländl. Raum						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-79.250	-76.700	-76.700	-79.250	-79.250	-79.250
** Summe der ordentlichen Erträge	-79.250	-76.700	-76.700	-79.250	-79.250	-79.250
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	263.993,00	259.812	275.624	281.136	286.759	292.494
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	19.910,00	32.060	30.060	30.060	30.060	30.060
* 66 Abschreibungen	220,00	324	316	316	316	316
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	622	620	620	620	620	620
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.745	292.816	306.620	312.132	317.755	323.490
*** Verwaltungsergebnis	205.495	216.116	229.920	232.882	238.505	244.240
* Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	205.495	216.116	229.920	232.882	238.505	244.240
* Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	205.495	216.116	229.920	232.882	238.505	244.240
* Belastung aus int. Umlagen	1.028.916,34	-456.981	-420.934	-420.934	-420.934	-420.934
* Belastung aus ILV	171.091,00	240.865	241.572	241.572	241.572	241.572
* Entlastung aus int. Umlagen	-1.405.490,34	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	12	0	50.558	53.520	59.143	64.878
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	0,50	0,53	0,56	0,57	0,59	0,60

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt: HHPB15 Wirtschaft und Tourismus						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.630	-1.150	-1.150	-30.630	-30.630	-30.630
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-19.290	-120	-120	-19.290	-19.290	-19.290
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-67.750	0	0	-67.750	-67.750	-67.750
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-2.450	0	0	-2.450	-2.450	-2.450
** Summe der ordentlichen Erträge	-120.120	-1.270	-1.270	-120.120	-120.120	-120.120
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	411.916,00	285.231	292.820	298.676	304.650	310.743
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	476.510,00	434.090	324.090	324.090	324.090	324.090
* 66 Abschreibungen	9.500,00	13.227	13.227	13.227	13.227	13.227
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	227.600,00	242.800	227.800	227.800	227.800	227.800
* 72 Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.130.526	980.348	862.937	868.793	874.767	880.860
*** Verwaltungsergebnis	1.010.406	979.078	861.667	748.673	754.647	760.740
* Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
**** Ordentliches Ergebnis	1.010.406	979.078	861.667	748.673	754.647	760.740
* 59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	1.010.406	979.078	861.667	748.673	754.647	760.740
* Belastung aus int. Umlagen	358.511,04	227.554	233.470	233.470	233.470	233.470
* Belastung aus ILV	6.110,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
* Entlastung aus int. Umlagen	-120.498,82	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	1.254.528	1.208.662	1.097.167	984.173	990.147	996.240
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	2,48	2,40	2,12	1,84	1,85	1,87

Teilergebnishaushalt (Doppel-HH)						
Main-Kinzig-Kreis						
Objekt: HHPB16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Verantwortlich:						
Haushaltsjahr : 2012-2013						
Einwohnerzahl 31.12.2010						
Konten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen		0,00	0,00			
** 55 Steuern und steuerä hn l. Erträge	-184.772.246,00	-183.634.783	-187.986.924	-196.198.106	-204.732.968	-213.603.544
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-79.718.377,00	-96.312.122	-94.775.003	-96.621.983	-98.505.903	-100.427.501
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
*** Summe der ordentlichen Erträge	-264.490.623	-279.946.905	-282.761.927	-292.820.089	-303.238.871	-314.031.045
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	28.237	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
* 66 Abschreibungen		150.000	250.000			
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	2.642.844,00	2.453.874	1.760.673	1.774.406,00	1.788.415,00	1.802.703,00
* 73 Steueraufwendungen	72.932.126,00	74.083.224	74.824.056	77.068.778	79.380.841	81.762.267
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.603.207	76.717.098	76.864.729	78.873.184	81.199.256	83.594.970
**** Verwaltungsergebnis	-188.887.416	-203.229.807	-205.897.198	-213.946.905	-222.039.615	-230.436.075
* 56,57 Finanzerträge	-6.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.796.250	12.034.300	11.619.300	11.030.400	10.930.400	10.717.900
** Finanzergebnis	16.790.250	11.998.300	11.583.300	10.994.400	10.894.400	10.681.900
***** Ordentliches Ergebnis	-172.097.166	-191.231.507	-194.313.898	-202.952.505	-211.145.215	-219.754.175
* 59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-172.097.166	-191.231.507	-194.313.898	-202.952.505	-211.145.215	-219.754.175
Entlastung aus ILV kalkulatorische Zinsen		-9.536.141	-9.186.373	-9.186.373	-9.186.373	-9.186.373
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	-172.097.166	-200.767.648	-203.500.271	-212.138.878	-220.331.588	-228.940.548
ordentliches Ergebnis je Einwohner:	-422,60	-469,59	-477,16	-498,37	-518,49	-539,63

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (direkt)
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.420	184.420	222.020	394.164
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800.711	11.445.061	10.685.640	10.902.675
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.532.979	17.712.857	13.280.860	16.438.293
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	259.573.297	255.800.683	225.540.246	219.110.523
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	158.398.800	153.177.383	166.617.345	152.172.785
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	147.541.290	140.645.169	102.350.219	109.681.579
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613.020	663.020	569.780	686.479
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.374.792	1.374.792	1.097.310	1.179.037
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	598.019.309	581.003.385	520.363.420	510.565.536
10	62,63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	61.514.421	58.496.405	58.868.687	55.475.923
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	5.978.469	5.803.925	5.778.526	5.683.501
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.282.445	40.385.003	39.854.586	38.757.944
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	360.011.074	342.611.318	295.087.823	283.175.856
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.376.588	22.974.089	23.798.409	24.383.436
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.859.424	83.050.915	83.204.961	78.037.064
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.619.330	12.034.330	16.796.250	11.394.752
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	58.625	58.625	58.740	405.789
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	585.700.376	565.414.610	523.447.982	497.314.264
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	12.318.933	15.588.775	-3.084.562	13.251.272
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.339.000	3.855.000	12.375.050	12.499.735
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.618.925
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.024.800	2.024.800	24.800	407.057
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	9.363.800	5.879.800	12.399.850	19.525.716
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.245.000	45.000	1.545.000	1.345.905
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.100.000	29.269.272	22.942.000	21.986.750
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.234.700	5.894.000	5.652.300	4.171.940
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	25.579.700	35.208.272	30.139.300	27.504.595
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-16.215.900	-29.328.472	-17.739.450	-7.978.878
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.896.967	-13.739.697	-20.824.012	5.272.393
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.215.900	29.328.472	17.739.450	28.650.388
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.454.225	10.964.225	10.753.225	22.572.117
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	5.761.675	18.364.247	6.986.225	6.078.271
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.864.708	4.624.550	-13.837.787	11.350.664
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	320.000.000	320.000.000	360.000.000	523.777.745
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	320.000.000	320.000.000	360.000.000	535.160.762
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	0	0	0	-11.383.017
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.126.748	4.502.198	18.339.985	18.372.338
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	1.864.708	4.624.550	-13.837.787	-32.353
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 38 und 39)	10.991.456	9.126.748	4.502.198	18.339.985

Produktplan

Produktplan**-Dezernat 1-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produktbezeichnung
0181	Leitungsreferate		811110	Leitungsreferate
0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege		841110	Kreistag
			841120	Kreisausschuss
			841130	Partnerschaftspflege
0185	Presse und Information		851110	Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
			851120	Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen
0188	Kommunalaufsicht		881110	Kommunalaufsicht
			881210	Wahlen
0111	Amt für Personal, Planung und Organisation		111010	Planung, Organisation und Personalentwicklung
			112020	Personal
			113030	Bürgerportal
			114040	Zentrale Dienste
0114	Amt für Prüfung und Revision		141110	Gemeindeprüfung
			141120	Kreisprüfung
0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	Finanz- und Rechnungswesen 2010	201021	Haushalt und Controlling
			201030	Finanzbuchhaltung
			201040	Vollstreckung
		EDV-Service 2020	202090	IT- Infrastruktur und IT - Service
			202021	Schulen und Medienzentrum
Erwachsenenbildung 2030	203010	Erwachsenenbildung		
0130	Rechtsamt		301110	Prozessvorbereitung/-vertretung
			301120	Rechtsberatung / Rechtsgutachten
			301130	Anhörungsverfahren
			301140	Bücherei
0137	Gefahrenabwehrzentrum	Rettungsdienst 3710	371010	Rettungsdienstträger
			371020	Zentrale Leitstelle
		Brand- und Katastrophenschutz 3720	372010	Betreuung und Beratung von Kommunen
			372020	Aus- und Fortbildung
			372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
			372040	Katastrophen- und Zivilschutz
			372050	Arbeitssicherheit
		Einrichtungen der Gefahrenabwehr 3730	373010	Einrichtungen der Gefahrenabwehr

Produktplan**-Dezernat 1-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0163	Bauamt	Bauaufsicht 6310	631090	Baugenehmigung / sonstige Verfahren
			632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
			633090	Wohngeldbehörde
0199	Personalrat		991110	Aufgaben nach dem HPVG
			991120	Betriebsausflug
			991130	Sonstiger Betreuungsaufwand

Produktplan**-Dezernat 2-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit		951010	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit		871110	Externe Dienstleistungen
			871120	Interne Dienstleistungen
0250	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales		0250	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich 2
0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich 1 5210	521011	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich 1
		Verteilung von Erstattungsleistungen 5250	525010	Verteilung von Erstattungsleistungen
		Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget 5260	526010	Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget
0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	Ausländerwesen 3240	324010	Migration und Aufenthalt
		Ordnung und Gewerbe 3250	325010	Jagd- und Fischereiwesen
			325020	Gewerbeangelegenheiten
			325040	Allgemeines Ordnungsrecht / Waffenwesen
			325050	Personenstandswesen
			326010	Kfz-Zulassung
			326020	Führerscheinstelle
			326030	Verkehrslenkung
		Hilfen für Migranten 3230	323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
		Integrationsbüro	323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
	322010	Integrationsbüro		

Produktplan**-Dezernat 2-**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus	Fachgruppe Kultur 4010	401010 Kulturförderung
			401020 Kulturprojekte
		Fachgruppe Sport 4020	402010 Sportförderung
			402020 Sportprojekte
		Fachgruppe Ehrenamtsagentur / Orden- und Ehrenzeichen 4030	403010 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
		Fachgruppe Zentrum für Regionalgeschichte 4040	404010 Zentrum für Regionalgeschichte
		Fachgruppe Wirtschaft und Arbeit 4050	905710 Wirtschaftsförderung
		Fachgruppe Tourismus 4060	891010 Tourismus
0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	Wasser und Bodenschutz 7010	701010 Boden- und Grundwasserschutz
			701020 Oberirdische Gewässer
		Landwirtschaft 7020	702010 Land- und Forstwirtschaft
			702020 Agrarförderung
		Umwelt- und Naturschutz 7030	703010 Eingriffe
			703020 Schutzgebiete / Artenschutz
			703030 Schwerpunktprojekte
			703040 Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
		Entwicklung ländlicher Raum 7040	704010 Dorfentwicklung
			704020 Regionalentwicklung

Produktplan**-Dezernat 3-**

0396	ÖPNV		961010	ÖPNV
0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung		971010	Schülerbeförderung
0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		391010	Veterinärwesen
			392010	Verbraucherschutz
0351	Jugendamt	Amtsvormundschaft/Unterhaltsvorschuss 5135	513090	Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen
			514090	Unterhaltsvorschussleistungen
			515090	Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
		Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 5160	516190	§11 Jugendbildungsleistungen
			516290	§12 Jugendförderungsleistungen
			516390	§13 Jugendsozialarbeit
		Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe 5170	517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie
			517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
			517590	Eingliederungshilfen
			517290	Inobhutnahme / Kinderschutz
			517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
			517690	Sonstige Hilfen in Familien
		Zentralstelle für Kinderbetreuung, Heimberatung, Heimaufsicht 5180	518190	§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
			518290	§ 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
			518390	Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen
			518490	Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)
			518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
			519290	Adoptionsvermittlungsleistungen
0353	Gesundheitsamt		531010	Hygiene und Umweltmedizin
			532010	Amtsärztlicher Dienst
			533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
			535010	Zahnärztlicher Dienst
			536010	Betriebliche Suchtberatung
		Sozialpsychiatrischer Dienst 5340	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
			534020	Psychiatriekoordination
			534030	Betreuungsbehörde

Produktplan**-Dezernat 3-**

0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Verwaltungsgebäude 6501	650110	Verwaltungsgebäude Hanau
			650120	Verwaltungsgebäude Gelnhausen
			650130	Verwaltungsgebäude Schlüchtern
		Schulen 6502	650211	Grundschulen
			650213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
			650215	Realschulen
			650216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
			650217	Gymnasien und gymnasiale Oberstufen
			650218	Gesamtschulen
			650221	Förderschulen
		Schulwesen 6504	650231	Berufliche Schulen
			911010	Schulentwicklungsplanung
			650242	Ausbildungsförderung
		Straßen 6505	650272	Weitzelbücherei
			650542	Straßen
Sonstige Liegenschaften 6508	658810	Sonstige Liegenschaften		
	505040	Bewirtschaftung Hof Reith		

Kontenplan

MAIN-KINZIG-KREIS

Kontenplan Stand 30.11.2015

Abkürzungsverzeichnis

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

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

(Kontenklasse 0)

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

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

(Kontenklasse 2)

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

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
25				Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
	250			Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2500	2500000	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2501	2501000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	251			Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2510	2510000	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	252			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2520	2520000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	253	2530		Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
			2530000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
			2531100	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen APZ
	254			Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2541	2541000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Sondervermögen
		2542	2542000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Sondervermögen
	255			Forderungen aus Zuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2550	2550000	Forderungen aus Zuschüssen gegen Beteiligungen
		2551	2551000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen Beteiligungen
	256			Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2560	2560000	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Beteiligungen
	257			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2570	2570000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Beteiligungen
	258			sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2580	2580000	sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
	259			Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen
		2591	2591000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen
		2592	2592000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen
26				Sonstige Vermögensgegenstände
	260			Anrechenbare Vorsteuer
		2601	2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allgemeiner Steuersatz)
		2601	2601200	Anrechenbare Vorsteuer (ermäßigter Steuersatz)
		2609	2609000	Vorsteuererstattung
	264			Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit und deren Behörden
		2641	2641000	Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern (Erstattung Mutterschutz) - nur für LOGA
	265			Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter
		2650	2650000	Forderungen gegen Mitarbeiter - nur für LOGA
			2650100	Forderungen gegen Mitarbeiter (Entgeltvorschüsse) - nur für LOGA
	266			Andere sonstige Forderungen
		2663	2663000	Forderungen aus Verwarnungen, Buß-/Zwangsgelder
		2663	2663100	Forderungen Jugendamt aus Verwahrung
		2663	2663200	Forderungen Jugendarbeit aus Verwahrung
		2664	2664000	Forderungen aus Anzahlungen an Kommunal-Service GmbH
		2664	2664100	Forderungen aus Anzahlungen an DDG
		2664	2664200	Forderungen aus Anzahlungen an KCA
	2664	2664300	Forderungen aus Anzahlungen an APZ	
	2664	2664400	Forderungen aus Anzahlungen an ZKJF	
	2664	2664900	Forderungen aus Anzahlungen Sonstige	
	2669	2669000	Nebenforderungen aus Mahnverfahren	
	2669	2669100	Andere sonstige Forderungen	
	2669	2669900	Debitorische Kreditoren - aktivisch	

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
		267			Forderungen aus durchlaufenden Geldern		
		2670	2670000		Forderungen aus durchlaufenden Geldern		
		2670	2670900		Skontoverrechnungskonto Nettoverfahren		
		2671	2671000		Forderungen Ausländerbehörde aus Abschiebekosten und Sicherheitsleistungen		
		2672	2672000		Forderungen gegen KCA aus Vorlage Barkasse Forum		
		2674	2674010		Forderungen gegen LWV - § 97 Abs. 4 SGB XII		
		2674	2674011		Forderungen gegen LWV - Krankenversorgung § 276 LAG		
		2674	2674012		Forderungen gegen LWV - § 98 SGB XII (HE ohne g.A.)		
		2674	2674013		Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Ökumenische Wohnungslosenhilfe)		
		2674	2674014		Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Marienkirche)		
		2674	2674015		Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Sonstige)		
		2674	2674016		Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung i.v.E.		
		2678	2678900		Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge August-Schärtner-Halle		
		2678	2678910		Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge Maintal		
		2679	2679000		Forderungen gegen Finanzamt aus Dauervorauszahlung Umsatzsteuer		
		2679	2679900		Sonstige durchlaufende Posten		
	28				Flüssige Mittel		
		280			Guthaben bei Kreditinstituten		
		2800	2800100		Girokonto # 300004 Sparkasse Hanau		
		2800	2800101		Geldeingänge # 300004 Sparkasse Hanau		
		2800	2800102		Geldeingänge # 300004 Bankeinzug Sparkasse Hanau		
		2800	2800103		Geldeingänge # 300004 Scheck Sparkasse Hanau		
		2800	2800104		Geldausgänge # 300004 Sparkasse Hanau		
		2800	2800105		Geldausgänge # 300004 Inländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau		
		2800	2800106		Geldausgänge # 300004 Ausländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau		
		2800	2800107		Geldausgänge # 300004 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Hanau		
		2800	2800108		Geldausgänge # 300004 Scheck Sparkasse Hanau		
		2800	2800109		Scheckverrechnung # 300004 Sparkasse Hanau		
		2800	2800110		Eingang Rückläufer # 300004 Sparkasse Hanau		
		2800	2800111		Ausgang Rückläufer # 300004 Sparkasse Hanau		
		2800	2800199		Sonderfälle # 300004 Sparkasse Hanau		
		2800	2800200		Girokonto # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800201		Geldeingänge # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800202		Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800203		Geldeingänge # 99994 Scheck Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800204		Geldausgänge # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800205		Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800206		Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800207		Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800208		Geldausgänge # 99994 Scheck Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800209		Scheckverrechnung # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800210		Eingang Rückläufer # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800211		Ausgang Rückläufer # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800299		Sonderfälle # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
		2800	2800300		Girokonto # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800301		Geldeingänge # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800302		Geldeingänge # 17 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800303		Geldeingänge # 17 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800304		Geldausgänge # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800305		Geldausgänge # 17 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800306		Geldausgänge # 17 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800307		Geldausgänge # 17 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800308		Geldausgänge # 17 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800309		Scheckverrechnung # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800310		Eingang Rückläufer # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800311		Ausgang Rückläufer # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800399		Sonderfälle # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
		2800	2800400		Girokonto # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800401		Geldeingänge # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800402		Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800403		Geldeingänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800404		Geldausgänge # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800405		Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800406		Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800407		Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800408		Geldausgänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800409		Scheckverrechnung # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800410		Eingang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800411		Ausgang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800499		Sonderfälle # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
		2800	2800500		Girokonto # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800501		Geldeingänge # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800502		Geldeingänge # 8253 Bankeinzug Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800503		Geldeingänge # 8253 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800504		Geldausgänge # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800505		Geldausgänge # 8253 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800506		Geldausgänge # 8253 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800507		Geldausgänge # 8253 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800508		Geldausgänge # 8253 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800509		Scheckverrechnung # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800510		Eingang Rückläufer # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800511		Ausgang Rückläufer # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
		2800	2800599		Sonderfälle # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
		2800	2800600	Girokonto # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800601	Geldeingänge # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800602	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800603	Geldeingänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800604	Geldausgänge # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800605	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800606	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800607	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800608	Geldausgänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800609	Scheckverrechnung # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800610	Eingang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800611	Ausgang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800699	Sonderfälle # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
		2800	2800700	Girokonto # 10077601 Postbank
		2800	2800701	Geldeingänge # 10077601 Postbank
		2800	2800702	Geldeingänge # 10077601 Bankeinzug Postbank
		2800	2800703	Geldeingänge # 10077601 Scheck Postbank
		2800	2800704	Geldausgänge # 10077601 Postbank
		2800	2800705	Geldausgänge # 10077601 Inländisches Zahlprogramm Postbank
		2800	2800706	Geldausgänge # 10077601 Ausländisches Zahlprogramm Postbank
		2800	2800707	Geldausgänge # 10077601 Kreditor-Lastschrift Postbank
		2800	2800708	Geldausgänge # 10077601 Scheck Postbank
		2800	2800709	Scheckverrechnung # 10077601 Postbank
		2800	2800710	Eingang Rückläufer # 10077601 Postbank
		2800	2800711	Ausgang Rückläufer # 10077601 Postbank
		2800	2800799	Sonderfälle # 10077601 Postbank
		2800	2800800	Girokonto # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800801	Geldeingänge # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800802	Geldeingänge # 71235 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800803	Geldeingänge # 71235 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800804	Geldausgänge # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800805	Geldausgänge # 71235 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800806	Geldausgänge # 71235 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800807	Geldausgänge # 71235 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800808	Geldausgänge # 71235 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800809	Scheckverrechnung # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800810	Eingang Rückläufer # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800811	Ausgang Rückläufer # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
		2800	2800900	Girokonto # 1232010900 SEB Bank
		2800	2800901	Geldeingänge # 1232010900 SEB Bank
		2800	2800902	Geldeingänge # 1232010900 Bankeinzug SEB Bank
		2800	2800903	Geldeingänge # 1232010900 Scheck SEB Bank
		2800	2800904	Geldausgänge # 1232010900 SEB Bank
		2800	2800905	Geldausgänge # 1232010900 Inländisches Zahlprogramm SEB Bank
		2800	2800906	Geldausgänge # 1232010900 Ausländisches Zahlprogramm SEB Bank
		2800	2800907	Geldausgänge # 1232010900 Kreditor-Lastschrift SEB Bank
		2800	2800908	Geldausgänge # 1232010900 Scheck SEB Bank
		2800	2800909	Scheckverrechnung # 1232010900 SEB Bank
		2800	2800910	Eingang Rückläufer # 1232010900 SEB Bank
		2800	2800911	Ausgang Rückläufer # 1232010900 SEB Bank
		2800	2800999	Sonderfälle # 1232010900 SEB Bank
		2801	2801000	Girokonto # 8632812 VR Bank Bad Orb - Gelnhausen
		2801	2801999	Sonderfälle # 8632812 VR Bank Bad Orb - Gelnhausen
		2805	2805000	Termingeld
	288			Kasse
		2880	2880000	Hauptkasse Gelnhausen Forum
		2880	2880001	Kasse Geldeingang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
		2880	2880002	Kasse Geldausgang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
		2881	2881100	Handvorschüsse (Verwaltung)
		2881	2881200	Handvorschüsse (Schulen)
		2881	2881300	Nebenkasse Zulassung Hanau
		2881	2881310	Nebenkasse Zulassung Hanau - EC-Cash
		2881	2881400	Nebenkasse Zulassung Linsengericht
		2881	2881410	Nebenkasse Zulassung Linsengericht - EC-Cash
		2881	2881500	Kassenautomat Zulassung Hanau
		2881	2881510	Kassenautomat Zulassung Hanau - EC-Cash
		2881	2881600	Kassenautomat Zulassung Linsengericht
		2881	2881610	Kassenautomat Zulassung Linsengericht - EC-Cash
		2881	2881700	Barkasse Hanau
		2881	2881710	Barkasse Hanau - EC-Cash
		2881	2881999	EC-Cash Barkassen
		2882	2882100	Frankiermaschine Gelnhausen
		2889	2889900	Kassenautomat Verrechnungskonto

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
	29			Aktive Rechnungsabgrenzung
		290		Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen
			2900	2900000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen
			2901	2901000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lohn-/Gehaltsabrechnung
			2902	2902000 Aktive Rechnungsabgrenzung Soziales (Fachdienst Sozialamt)
		291		Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen
			2910	2910000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen/Zuschüssen
		298		Andere aktive Jahresabgrenzungsposten
			2980	2980000 Andere aktive Jahresabgrenzungsposten
			2981	2981000 Andere aktive Jahresabgrenzungsposten Anspardarlehen
		299		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
			2990	2990000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
3					Eigenkapital und Rückstellungen
	30				Eigenkapital
		300	3000	3000000	Netto-Position Netto-Position
	31				Kapitalrücklagen
		311	3110	3110000	Stiftungskapital Stiftungskapital
	32				Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen
		321	3219	3219100	Sonstige zweckgebundene Rücklagen
		326	3261	3261000	Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis
	33				Ergebnisvortrag
		331	3310	3310100	Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren Ordentliches Ergebnis Vorjahre
		332	3320	3320100	Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren Außerordentliches Ergebnis Vorjahre
	34				Jahresergebnis
		340	3400	3401000	Ordentliches Ergebnis Ordentliches Ergebnis
		341	3410	3410000	Außerordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis
			3419	3419900	Umgliederung negatives Eigenkapital
	36				Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
		360			Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)
			3600	3600000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Bund (maßnahmebezogen)
			3601	3601000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land (maßnahmebezogen)
			3601	3601100	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - SIP
			3602	3602000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Gemeinden (Gemeindeverbände) (maßnahmebezogen)
			3603	3603000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Zweckverbände (maßnahmebezogen)
			3604	3604000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich (maßnahmebezogen)
			3605	3605000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen von Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (maßnahmebezogen)
			3606	3606000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen sonstiger öffentliche Sonderrechnung (maßnahmebezogen)
		361			Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)
			3617	3617000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen private Unternehmen (maßnahmebezogen)
			3618	3618000	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen übrige Bereiche (maßnahmebezogen)
		362			Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
			3621	3621000	Sonderposten aus pauschalierten Investitionszuweisungen Land
		369			Sonstige Sonderposten
			3690	3690100	sonstige Übrige SoPo (maßn.bez.)
			3690	3690900	Verrechnungskonto Sonderposten Investitionszuweisungen

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

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

(Kontenklasse 4)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
		Sachkonto	Bezeichnung		
		436		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträge vom nicht öffentlichen Bereich	
		4360	4360000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen - KRED	Unternehmen
		4360	4360010	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen - PSCD	Unternehmen
		4361	4361000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen übrige Bereiche - KRED	
		4361	4361010	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen übrige Bereiche - PSCD	
		437		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
		4370	4370000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Bund - KRED	
		4370	4370010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Bund - PSCD	
		4371	4371000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Land - KRED	
		4371	4371010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Land - PSCD	
		4372	4372000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - KRED	
		4372	4372010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - PSCD	
		4373	4373000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbändeerbände - KRED	
		4373	4373010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbändeerbände - PSCD	
		4374	4374000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED	
		4374	4374010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD	
		4376	4376000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED	
		4376	4376010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD	
		4377	4377000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen private Unternehmen - KRED	
		4377	4377010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen private Unternehmen - PSCD	
		4378	4378000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche - KRED	
		4378	4378010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche - PSCD	
	44			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
		440		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	
		4400	4400000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland - KRED	
		4400	4400010	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland - PSCD	
		4400	4499900	Debitorische Kreditoren - passivisch	
		445		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland)	
		4450	4450000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Ausland - KRED	
		4450	4450010	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Ausland - PSCD	
		448		Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	
		4480	4480000	Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen, -erstattungen - KRED	
		4480	4480010	Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen, -erstattungen - PSCD	
	46			Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
		460		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	
		4600	4600000	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - KRED	
		4600	4600010	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - PSCD	
		4601	4601000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - KRED	
		4601	4601010	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - PSCD	
		461		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	
		4610	4610000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - KRED	
		4610	4610010	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - PSCD	
		463		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	
		4630	4630000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen - KRED	
		4630	4630010	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen - PSCD	
		4631	4631000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - KRED	
		4631	4631010	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - PSCD	
		464		Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	
		4644	4644000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen - KRED	
		4644	4644010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen - PSCD	
		4645	4645000	Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen gegen verbundene Unternehmen - KRED	
		4645	4645010	Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen gegen verbundene Unternehmen - PSCD	
		4649	4649000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - KRED	
		4649	4649010	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - PSCD	
		465		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme bei Beteiligungen	
		4650	4650000	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Beteiligungen	
		4651	4651000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Beteiligungen	

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
		466		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen und Zweckverbändeerbänden
		4660	4660000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Beteiligungen, Zweckverbänden - KRED
		4660	4660010	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Beteiligungen, Zweckverbänden - PSCD
		468		Verbindlichkeiten aus Zuschüssen gegenüber Beteiligungen
		4680	4680000	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse gegen Beteiligungen - KRED
		4680	4680010	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse gegen Beteiligungen - PSCD
		4681	4681000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Beteiligungen - KRED
		4681	4681010	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Beteiligungen - PSCD
		469		Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
		4690	4690000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - KRED
		4690	4690010	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - PSCD
	48			Sonstige Verbindlichkeiten
		480		Umsatzsteuer
		4800	4800000	Umsatzsteuer
		4809	4809000	Umsatzsteuerzahllast
		483		Sonstige Steuerverbindlichkeiten
		4830	4830000	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Kindergeld
			4830100	Bauabzugssteuer § 48 EStG
		484		Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
		4840	4840000	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
		4840	4840001	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern - nur für LOGA
		4840	4840002	Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse - nur für LOGA
		485		Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern
		4850	4850000	Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaften
		4850	4850001	Verbindlichkeiten aus Entgeltabrechnung - nur für LOGA
		486		Verwahrungen
		4860	4860000	Verwahrgeld
		4860	4860700	Mietkautionen
		4860	4860790	Andere sonstige Kautionen
		4860	4860800	Verbindlichkeiten Ausländerbehörde - Kautionen ausländische Touristen
		4860	4860900	Verbindlichkeiten Jugendamt - Mündelgelder
		4861	4861000	Durchlaufende Gelder Einnahmeverteilung PSCD
		4861	4861010	Verbindlichkeiten Jugendamt - durchlaufende Gelder
		4861	4861011	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bambini-Programm
		4861	4861012	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bambini-KNIRPS-Programm
		4861	4861013	Verbindlichkeiten Jugendamt - Offensive für Kinderbetreuung
		4861	4861014	Verbindlichkeiten Jugendamt - Offensive für Kinderbetreuung -Bau-
		4861	4861015	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investitionsprogramm Kindertagesstätten 2008 - 2013
		4861	4861016	Verbindlichkeiten Jugendamt - Neuplatzbonus U3
		4861	4861017	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvestitionsprogramm U3 2013
		4861	4861018	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bundesinvestitionsprogramm II 2013-2014
		4861	4861100	Verbindlichkeiten Umweltamt - Pflege FFH-Gebiete
		4861	4861200	Verbindlichkeiten Zulassungsstelle - KBA Gebühren
		4861	4861210	Verbindlichkeiten Jagdbehörde - Jagdabgabe an HMULV
		4861	4861300	Verbindlichkeiten Katastrophenschutz - Amt 37
		4861	4861400	Verbindlichkeiten Veterinäramt
		4861	4861500	Verbindlichkeiten Amt 65 pädagogische Ganztagsbetreuung
		4861	4861600	Verbindlichkeiten Amt 63 aus Abrechnung Wohngeld
		4861	4861800	Durchlaufende Gelder Gutscheinebuch
		4861	4861900	Durchlaufende Gelder Spenden Dezernenten
		4861	4861910	Durchlaufende Gelder Spendenkonto # 71235 bei KSK Gelnhausen
		4862	4862000	Zahlungseingänge von Insolvenzverwaltern (noch zu klären)
		4862	4862100	Verwahrung ungeklärter Zahlungseingänge
		487		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen
		4871	4871000	Erhaltene Anzahlungen
		489		Andere sonstige Verbindlichkeiten
		4890	4890100	Rückzahlungsverrechnungskonto
		4890	4890200	PSCD Klärungskonto
		4890	4890310	Verbindlichkeiten aus A-Konto-Zahlungen - PSCD
		4890	4890410	Verbindlichkeiten aus Einnahmeverteilung PSCD
		4890	4890600	Sicherheit und Ordnung - Klärungskonto
		4890	4890700	Finanzen und Steuern - Klärungskonto
		4890	4890800	Verbindlichkeiten aus Einzahlung Spenden für Flutopfer Beruwalla
		4890	4890900	Verbindlichkeiten Jugendamt - UVG
		4899	4899800	Kreditorische Debitoren - passivisch
		4899	4899900	Andere sonstige Verbindlichkeiten
	49			Passive Rechnungsabgrenzung
		490		Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen
			4900000	Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen
		491		Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen
			4910000	Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen und Zuschüssen
		499		Sonstige passive Rechnungsabgrenzung
			4990000	Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten

(Kontenklasse 5)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
5					Erträge
	50				Privatrechtliche Leistungsentgelte
		500			Umsatzerlöse
			5003	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume
			5004	5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
			5005	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstiger Nutzung Vermögen / Rechte
			5006	5006000	Teilnehmergebühren
			5007	5007000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten (umsatzsteuerpflichtig)
		509			Sonstige Umsatzerlöse
			5090	5090000	Sonstige Umsatzerlöse
			5090	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung
	51				Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
		510			Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
			5100	5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Allgemein
			5100	5100100	Gebühren für Veterinärwesen
			5100	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)
			5100	5100300	Gebühren für Straßenverkehr
			5100	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen
			5100	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit
			5100	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)
			5100	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
		511			Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
			5110	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
		515			Erträge aus Zwangsgeldern, Bußgeldern und Verwarnungen
			5150	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern
			5151	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
	53				Sonstige betriebliche Erträge
		530			Nebenerlöse
			5300	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
			5300	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - nur für LOGA
			5303	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
			5304	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
			5309	5309100	Nebenerlöse aus Konzessionsabgaben
			5309	5309900	Andere sonstigen Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeugnisse)
		533			Erträge aus Schadensersatzleistungen
			5330	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen
		535			Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
			5350	5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
		538			Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)
			5380	5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen (ohne Instandhaltung)
		539			Andere sonstige betriebliche Erträge
			5391	5391000	Steuererstattungen
			5392	5392000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
			5396	5396000	Sonstige Erträge aus Abrechnung DDG
			5398	5398000	Sonstige Erträge aus Beiträgen für Wahleinstellungen Beihilfen
			5399	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge
			5399	5399500	Altdaten Kasseneinnahmereste vor 2004
	54				Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
		540			Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
			5400	5400000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund (nicht zweckgebunden)
			5401	5401000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (nicht zweckgebunden)
			5401	5401100	Schlüsselzuweisungen
			5401	5401200	Zuweisung Grunderwerbsteuer
			5401	5401900	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes (nicht zweckgebunden)
			5402	5402000	Allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände (nicht zweckgebunden)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
		541			Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		
			5410	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU		
			5410	5410200	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen		
			5410	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		
			5410	5410310	Bedarfszuweisungen des Landes FAG		
			5410	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes		
			5410	5410400	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände)		
			5410	5410410	Bedarfszuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände) nach FAG		
			5410	5410490	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände)		
			5410	5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen		
			5410	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonstiger öffentlicher Bereich		
			5410	5410700	Sonstige Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		
			5410	5410800	Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen		
			5410	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen		
		542			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (auch zweckgebundene Spenden)		
			5420	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (zweckgebunden)		
			5421	5421100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Landesmittel, zweckgebunden)		
			5422	5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (zweckgebunden)		
			5423	5423000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden (zweckgebunden)		
			5424	5424000	Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereich (zweckgebunden)		
			5425	5425000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (zweckgebunden)		
			5426	5426000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (zweckgebunden)		
			5427	5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (zweckgebunden)		
			5428	5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (zweckgebundene Zuschüsse und Spenden)		
		546			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen		
			5460	5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen öffentlicher Bereich		
			5461	5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen nicht öffentlicher Bereich		
			5469	5469900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		
		547			Ersatz von sozialen Leistungen		
			5470	5470100	Kostenbeiträge / Aufwendungs- / Kostenersatz a.v.E.		
			5470	5470200	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Dritte) a.v.E.		
			5470	5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.		
			5470	5470330	Erstattung besonderes Wohngeld a.v.E.		
			5470	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.		
			5470	5470410	Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen Bundesanteil a.v.E.		
			5470	5470420	Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.		
			5470	5470500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.		
			5470	5470610	Einnahme Schul- und Kindergartenausflüge a.v.E.		
			5470	5470620	Einnahme persönlicher Schulbedarf a.v.E.		
			5470	5470630	Einnahme Schülerbeförderung a.v.E.		
			5470	5470640	Einnahme Lernförderung a.v.E.		
			5470	5470650	Einnahme Mittagsverpflegung a.v.E.		
			5470	5470660	Einnahme soziale und kulturelle Teilhabe a.v.E.		
			5471	5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungs- / Kostenersatz i.v.E.		
			5471	5471200	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Dritte) i.v.E.		
			5471	5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.		
			5471	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.		
			5471	5471410	Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.		
			5471	5471420	Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E.		
			5471	5471500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E.		
			5472	5472000	Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung Arbeitsuchende		
			5472	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)		
			5472	5472110	Leistungsbeteiligung Bund Übernahme Verwaltungskosten		
			5472	5472200	Leistungsbeteiligung Bund Eingliederung Arbeitsuchender (§16 SGBII)		
			5475	5475000	Leistungen des Landes zur Umsetzung des 4. Gesetzes über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		
			5477	5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		
			5478	5478000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund		
			5478	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land		
			5478	5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände)		
			5478	5478210	Erstattung soziale Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände) a.v.E.		
			5478	5478220	Erstattung soziale Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände) i.v.E.		
			5479	5479200	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche		

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 5)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		548			Kostenersatzleistungen und -erstattungen
			5480	5480000	Kostenerstattungen vom Bund
			5480	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)
			5481	5481000	Kostenerstattungen vom Land
			5481	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)
			5482	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)
			5482	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)
			5482	5482300	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gastschulbeiträge)
			5484	5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
			5484	5484100	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)
			5485	5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
			5485	5485100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Personalkosten)
			5486	5486000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			5486	5486100	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Personalkosten)
			5487	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
			5487	5487100	Kostenerstatt. von privaten Unternehmen (Personalkosten)
			5488	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
			5488	5488100	Kostenerstatt. von übrigen Bereichen (Personalkosten)
		549			Andere Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen
			5498	5498100	Kostenerstattungen für private Telefongespräche, Privatkopien, u.ä.
			5498	5498101	Kostenerstattungen für private Telefongespräche, Privatkopien, u.ä. - nur für LOGA
			5498	5498200	Sonstige Kostenerstattungen
			5498	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - nur für LOGA
		55			Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
		555			Kommunalsteuern
			5559	5559400	Gaststättenerlaubnissteuer
		558			Erträge aus Umlagen
			5582	5582000	Erträge aus Kreisumlage
			5583	5583000	Erträge aus Schulumlage
		559			Steuererstattungen
			5599	5599100	Steuererstattungen
		56			Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
		560			Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen
			5600	5600000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Gewinnabführung)
		563			Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen
			5630	5630000	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen (Gewinnabführung)
		564			Erträge aus anderen Beteiligungen
			5641	5641000	Erträge aus Ausschüttungen von Sparkassen
		57			Zinsen und ähnliche Erträge
		571			Bankzinsen
			5710	5710000	Bankzinsen
			5712	5712000	Zinsen von Sparkassen
			5715	5715000	Erträge Bankgebühren aus Rückläufer
		573			Bürgschaftsprovisionen
			5731	5731000	Bürgschaftsprovisionen
		575			Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich
			5758	5758000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich
		576			Zinsen für Forderungen
			5761	5761000	Säumniszuschläge
			5762	5762000	Mahngebühren
			5763	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen/-erstattungen
			5764	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)
		579			Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
			5790	5790000	Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen (z. B. Zinsen, Säumniszuschläge, usw.)
			5790	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
		Sachkonto	Bezeichnung	
59				Außerordentliche Erträge
	590			Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
		5900	5900000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
	591			Erträge aus Vermögensveräußerungen
		5910	5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
		5910	5910098	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Grundstücke und Gebäude
		5910	5910099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Grundstücke und Gebäude
		5911	5911000	Erträge aus der Veräußerung von Software bzw. Invest.zuschuss
		5911	5911098	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Software bzw. Invest.zuschuss
		5911	5911099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Software bzw. Invest.zuschuss
		5912	5912200	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen
		5912	5912298	Verrechnungskonto Anlagenverkauf sonstige Vermögensgegenstände
		5912	5912299	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner sonstige Vermögensgegenstände
		5913	5913000	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Bund
		5913	5913098	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Bund
		5913	5913099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Bund
		5913	5913100	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Land
		5913	5913198	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Land
		5913	5913199	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Land
		5913	5913200	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Gemeinden (Gemeindeverbände)
		5913	5913298	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Gemeinden (Gemeindeverbände)
		5913	5913299	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Gemeinden (Gemeindeverbände)
		5913	5913300	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Zweckverbände dergleichen
		5913	5913398	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Zweckverb. dergleichen.
		5913	5913399	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Zweckverbände dergleichen
		5913	5913400	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich
		5913	5913498	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen öffentlichen Bereich
		5913	5913499	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen öffentlichen Bereich
		5913	5913500	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
		5913	5913598	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
		5913	5913599	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
		5913	5913600	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstige öffentliche Sonderrechnung
		5913	5913698	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstige öffentliche Sonderrechnung
		5913	5913699	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstige öffentliche Sonderrechnung
		5913	5913700	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Kreditinstituten
		5913	5913798	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Kreditinstituten
		5913	5913799	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Kreditinstitute
		5913	5913800	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen inländischen Bereich
		5913	5913898	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen inländischen Bereich
		5913	5913899	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen inländischen Bereich
		5913	5913900	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen ausländischen Bereich
		5913	5913998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen ausländischen Bereich
		5913	5913999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen ausländischen Bereich
		5914	5914100	Erträge aus der Veräußerung von Ausleihungen
		5914	5914198	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen
		5914	5914199	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen
		5919	5919000	Verkauf von Vermögensgegenständen, die nicht im Anlagevermögen erfasst sind

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

Kontenklasse (KK)						
Kontengruppe (KG)						
Hauptkonto (HK)						
Konto (K)						
				Sachkonto	Bezeichnung	
6	60				Betriebliche Aufwendungen	
					Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	
				601	Verbrauchsmaterial	
				6010	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
				6011	6011000	Lehr-, Unterrichtsmittel und sonstiger Materialaufwand
				6012	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,- € ohne MWSt
				603		Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
				6030	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
				605		Energie, Wasser, Abwasser
				6051	6051000	Strom
				6051	6051100	Heizungsstrom
				6052	6052000	Gas
				6053	6053000	Fernwärme
				6054	6054000	Heizöl
				6055	6055000	Treibstoffe
				6056	6056000	Wasser / Abwasser
				6057	6057000	Bioenergie
				606		Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
				6061	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
				6063	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
				6065	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
				6069	6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
				607		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
				6070	6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
				608		Sonstiger Materialaufwand
				6081	6081000	Reinigungsmaterial
				6089	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
				61		Aufwendungen für bezogene Leistungen
				610		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
				6100	6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
				612		Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
				6120	6120000	Entwicklungs- / Versuchs- / Konstruktions-Arbeiten durch Dritte
				613		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen
				6131	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
				6133	6133000	Honorartätigkeit
				6134	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge
	6139	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen			
	616		Fremdinstandhaltung			
	6161	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlage			
	6161	6161100	Bauunterhaltung			
	6161	6161900	Bildung Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen			
	6161	6161910	Verbrauch Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen			
6162	6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten				
6163	6163100	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (ALLGEMEIN)				
6164	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen				
6165	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen				
6166	6166100	Wartungskosten für Hardware				
6166	6166200	Wartungskosten für Software				
6166	6166400	Wartungskosten von technischen Anlagen in Betriebsbauten				
6169	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung				
6169	6169600	Verbrauch Rückstellung Haushaltsreste				
6169	6169900	Zuführung Rückstellung Haushaltsreste				
617		Sonstige Aufwendungen und bezogene Leistungen				
6171	6171000	Fremdentsorgung von Restmüll				
6171	6171100	Sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung				
6173	6173000	Fremdreinigung				
6173	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste				
6173	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten				
6176	6176000	Schulschwimmen				
6178	6178000	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen				
6179	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung				

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
62				Entgelte Arbeitnehmer
	620			Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
		6200	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)
		6201	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende
	622			Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)
		6222	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer
		6222	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende
		6223	6223000	Leistungsentgelte
		6229	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten
	629			Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
		6290	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
63				Bezüge Beamte
	630			Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen
		6300	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte
	632			Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten
		6321	6321000	Sonderzuwendungen Beamte
		6322	6322000	Urlaubsgeld Beamte
		6324	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte
	639			Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter
		6390	6390000	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter Beamte
64				Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
	640			Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
		6400	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Entgeltbereich Arbeitnehmer
		6401	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Entgeltbereich Auszubildende
	641			Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
		6410	6410000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
	642			Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
		6420	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung
	644			Versorgungsbezüge
		6440	6440000	Versorgungsbezüge Beamte
			6440600	Verbrauch Pensionsrückstellungen
		6441	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger
			6441100	Beihilfen Wahlleistungen an Versorgungsempfänger
			6441600	Verbrauch Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
			6441900	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
	645			Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
		6450	6450000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
	646			Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen
		6460	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen
		6461	6461100	Zuführung Beihilfenrückstellungen
	647			Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
		6470	6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
			6470100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende
			6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich
			6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende
	648			Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
			6482000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte
			6482010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte
			6483000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beamte
			6483010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beamte
			6488000	Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag

Kontenklasse (KK)											
Kontengruppe (KG)											
Hauptkonto (HK)											
Konto (K)											
				Sachkonto	Bezeichnung						
65	649	6490	6490000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer							
				Beihilfen Bezügebereich							
			6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich							
			6490600	Verbrauch Beihilferückstellung Bezügebereich							
		6491	6490900	Zuführung Beihilferückstellung Bezügebereich							
			6491000	Beihilfen Entgeltbereich							
			6491100	Beihilfen Wahlleistungen Entgeltbereich							
			6491600	Verbrauch Beihilferückstellung Entgeltbereich							
		66	650	6501	6501000	Aufwendungen für Personalmaßnahmen					
						Aufwendungen für Personaleinstellungen					
				6509	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen					
651	6511			6511000	Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld						
					Aufwendungen für Trennungsgeld						
				6512000	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten						
6513	6513000			Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten							
66	655			6550	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					
						Aufwendungen für Dienstjubiläen					
					656	6560	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			
			Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen								
		659	6590				6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen			
								Übrige sonstige Personalaufwendungen			
							6590600	Verbrauch Rückstellung sonstige Personalaufwendungen			
		66	661				6615	6615000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
									Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge		
							6619	6619000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
							66	662	6620	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingerauch und Infrastrukturvermögen
	Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen und Infrastrukturvermögen										
663	6630			6630000						Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	
					Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen						
				664	6641	6641000				Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
										Abschreibungen auf andere Anlagen	
						6642000				Abschreibungen auf Betriebsausstattung	
						6643000				Abschreibungen auf Fuhrpark	
		6645	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung							
		665	6650	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
					Abschreibungen auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (bis 31.12.2010)						
				6650100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (ab 01.01.2011)						
				6650999	Verrechnungskonto zur Aktivierung der GWG im Anlagevermögen						
6651000	Zugang (Anschaffung) geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 01.01.2011 (von 150,01 € bis 410,- € ohne MWSt)										
667	6671	6671	6671010	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)							
				AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung							
		6672	6671015	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)							
			6671020	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - Erlass							
		6673	6672010	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung							
			6672015	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)							
		6674	6673000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen							
			6674100	Wertberichtigungen Altforderungen SGB II im MKK (nur für Jahresabschluss KCA!)							
669	6690	6690000	Sonstige Abschreibungen								
		6699999	Sonstige Abschreibungen Planabschreibungen (nur für Planung)								

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
67					Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	670				Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
		6700	6700000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte
		6701	6701100		Mieten EDV
		6701	6701200		Mieten Telekommunikation
		6701	6701300		Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)
		6701	6701900		sonstige Mieten
	671				Leasing
		6710	6710000		Leasing
	672				Lizenzen und Konzessionen
		6720	6720000		Lizenzen und Konzessionen
	673				Gebühren
		6730	6730000		Schornsteinfegergebühren
		6731	6731000		Rundfunkgebühren (GEZ)
		6732	6732000		GEMA
		6733	6733000		TÜV-Prüfgebühren
		6734	6734000		Niederschlagswassergebühr
		6739	6739000		sonstige Gebühren
	674				Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)
		6740	6740000		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)
	675				Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
		6750	6750000		Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
	676				Provisionen
		6760	6760000		Provisionen
	677				Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
		6771	6771200		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
		6771	6771900		Bildung Rückstellung für Gerichtskosten
		6772	6772100		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfer (extern)
		6773	6773000		Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches
		6779	6779000		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
	678				Aufwendungen für Aufsichtsrat, bzw. Beirat oder dergleichen
		6780	6780100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
			6780200		Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit
	679				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)
		6790	6790000		Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
68					Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen und Werbung
	681				Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
		6810	6810000		Aufwendungen Zeitungen / Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
	682				Porto und Versandkosten
		6820	6820000		Porto und Versandkosten
	683				Telefon, Datenübertragungskosten
		6831	6831000		Datenübertragungskosten
		6832	6832000		Telefonkosten
		6833	6833000		Standleitungen
		6834	6834000		DV-Benutzerentgelte (ekom21)
	684				Amtliche Bekanntmachungen
		6840	6840000		Amtliche Bekanntmachungen
	685				Reisekosten
		6850	6850000		Reisekosten
	686				Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
		6860	6860000		Aufwendungen für Verfügungsmittel
		6861	6861000		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
		6862	6862000		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
		6869	6869000		Sonstige Aufwendungen für Repräsentation und Spenden
	687				Werbung
		6871	6871000		Geschenke bis 35 €
		6872	6872000		Geschenke über 35 €
	688				Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
		6881	6881000		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Budget)
		6881	6881100		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Supervision)
	689				Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
		6890	6890000		Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
69					Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
	690				Versicherungsbeiträge
		6900	6900000		Beiträge für gebäude- / inventarbezogene Versicherung
		6900	6900100		Elektronikversicherung
		6901	6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge
		6902	6902000		Gesetzliche Schülerunfallversicherung
		6903	6903000		Haftpflichtversicherung
		6904	6904000		Eigenschadenversicherung
		6909	6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen
	691				Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
		6910	6910000		Mitgliedsbeiträge
	692				Aufwendungen für Schadenersatzleistungen
		6920	6920000		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen
		6921	6921000		Schülersachschäden
	694				Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
		6940	6940000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
	699				Andere sonstige betriebliche Aufwendungen
		6990	6990000		Bußgelder
		6991	6991000		Säumniszuschläge
		6992	6992000		Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen
		6992	6992200		Kassenfehlbeträge
		6993	6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
		6994	6994000		Sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG

(Kontenklasse 7)

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

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

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)	
		Konto (K)			
				Sachkonto	Bezeichnung
		7230	7230100		Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.
		7230	7230120		Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.
		7230	7230130		Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.
		7230	7230140		Altenhilfe a.v.E.
		7230	7230141		Altenhilfe / Essen auf Rädern
		7230	7230142		Altenhilfe / Hausnotruf
		7230	7230143		Altenhilfe / Förderung von Veranstaltungen, Aufwendungen für Honorarkräfte
		7230	7230144		Altenhilfe / Broschüren und Informationsmaterial
		7230	7230145		Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren
		7230	7230146		Altenerholung
		7230	7230147		Freizeithilfen u.a. / Unterstützende Hilfen für Senioren
		7230	7230148		Aufwendungen Projekte Senioren
		7230	7230150		Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.
		7230	7230160		Bestattungskosten a.v.E.
		7230	7230170		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen als Darlehen a.v.E.
		7230	7230180		Krankenbehandlung a.v.E.
		7230	7230190		Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.
		7230	7230200		Hilfe bei Sterilisation a.v.E.
		7230	7230210		Hilfe für Familienplanung a.v.E.
		7230	7230220		Hilfe bei Krankheit a.v.E.
		7230	7230230		Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.
		7230	7230240		Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 Abs.7 SGB V
		7230	7230310		Schule eintägige Ausflüge
		7230	7230311		Kita eintägige Ausflüge
		7230	7230312		Schule mehrtägige Ausflüge
		7230	7230313		Kita mehrtägige Ausflüge
		7230	7230320		Persönlicher Schulbedarf
		7230	7230330		Schülerbeförderung
		7230	7230340		Lernförderung
		7230	7230351		Schule Mittagsverpflegung
		7230	7230352		Kindertagesstätte Mittagsverpflegung
		7230	7230353		Hort Mittagsverpflegung
		7230	7230361		Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge
		7230	7230362		Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung
		7230	7230363		Bildung und Teilhabe - Freizeiten
		7230	7230400		Leistungen für Unterkunft / Heizung 3. Kap. SGB XII
		7230	7230410		Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 3. Kap. SGB XII
		7230	7230420		Übernahme von Mietschulden als Darlehen 3. Kap. SGB XII
		7231	7231000		Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürliche Personen a.v.E.
		7231	7231100		Leistungen der Grundsicherung - lfd. Leistungen a.v.E.
		7231	7231200		Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.
		7231	7231300		Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E.
		7231	7231400		Leistungen für Unterkunft / Heizung 4. Kap. SGB XII
		7231	7231410		Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 4. Kap. SGB XII
		7231	7231420		Übernahme von Mietschulden als Darlehen 4. Kap. SGB XII
		7235	7235000		Sozialhilfeleistungen SGB XII natürliche Personen i.v.E.
		7235	7235100		HLU - laufende Leistungen i.v.E.
		7235	7235110		HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.
		7235	7235170		Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.
		7235	7235180		Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.
		7235	7235190		Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.
		7235	7235200		Ausgaben für die teilstationäre Pflege i.v.E.
		7235	7235210		Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.
		7235	7235220		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 0) i.v.E.
		7235	7235221		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 1) i.v.E.
		7235	7235222		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 2) i.v.E.
		7235	7235223		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3) i.v.E.
		7235	7235224		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3H) i.v.E.
		7235	7235300		Hilfe zur Pflege als Darlehen i.v.E.
		7235	7235400		Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.v.E.
		7235	7235410		Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben i.v.E.
		7235	7235500		Krankenbehandlung i.v.E.
		7235	7235510		Hilfe bei Krankheit i.v.E.
		7235	7235511		Hilfe für Familienplanung i.v.E.
		7235	7235520		Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.
		7235	7235530		Hilfe bei Sterilisation i.v.E.
		7236	7236000		Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürliche Personen i.v.E.
		7236	7236100		Leistungen der Grundsicherung - laufende Leistungen i.v.E.
		7236	7236200		Leistungen der Grundsicherung als Darlehen i.v.E.

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

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
		7252	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl
		7252	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl
		7252	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl
		7252	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl
		7252	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl
		7252	7252330	Schülerbeförderung - Asyl
		7252	7252340	Lernförderung - Asyl
		7252	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl
		7252	7252352	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - Asyl
		7252	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl
		7252	7252361	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge - Asyl
		7252	7252362	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl
		7252	7252363	Bildung und Teilhabe - Freizeiten - Asyl
		7253	7253000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen
		7254	7254000	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz + §§ 276, 276a LAG natürliche Personen
	728			Sonstige soziale Erstattungen
		7280	7280000	Sonstige soziale Erstattungen an Bund
		7281	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land
		7282	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) a.v.E.
		7282	7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) i.v.E.
		7282	7282100	Kostenerstattungen an den LWV
		7283	7283000	Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände
		7284	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
		7284	7284100	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GB I
		7284	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GB II
		7285	7285000	Son. soziale Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
		7286	7286000	Sonstige soziale Erstattungen an sonstige Sonderrechnungen
		7287	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen
		7288	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche
		7288	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt
		7288	7288200	Förderung von Kinder- und Jugendinitiativen - Jugendamt
		7288	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt
		7288	7288610	Zuschüsse zur Anschaffung von Jugendpflegematerial - Jugendamt
		7288	7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt
		7288	7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt
	729			Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
		7290	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien
		7299	7299000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
		7299	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
		7299	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
		7299	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
		7299	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
		7299	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG
		7299	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG
		7299	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG
		7299	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
		7299	7299152	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
		7299	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
		7299	7299161	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG
		7299	7299162	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung - BKKG oder WoGG
		7299	7299163	Bildung und Teilhabe - Freizeiten - BKKG oder WoGG

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
73				Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen
	735			Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
		7353	7353100	Krankenhausumlage
		7354	7354300	LWV-Umlage
		7354	7354400	Zinsdienstumlage (SIP)
		7354	7354900	Andere Umlagen
		7355	7355000	Aufwendungen aus steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände
74				Steuern vom Einkommen und Ertrag
	740			Gewerbesteuer
		7400	7400000	Gewerbesteuer
	741			Körperschaftsteuer
		7410	7410000	Körperschaftsteuer
	742			Kapitalertragsteuer
		7420	7420000	Kapitalertragsteuer
	749			Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag
		7490	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag
76				Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen
	762			Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
		7620	7620000	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
	763			Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens
		7630	7630000	Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens
	768			Aufwendungen aus Verlustübernahme
		7680	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme
	769			Sonstige Abschreibungen
		7690	7690000	Sonstige Abschreibungen

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
77				Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	771			Bankzinsen
		7710	7710000	Bankzinsen langfristig
			7711000	Bankzinsen kurzfristig
			7719000	Bankzinsen langfristig private Unternehmen - SIP
	772			Kredit- und Überziehungsprovisionen
		7720	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen
	773			Auflösung von Disagio, Ansparraten und Sonderbeiträge
		7730	7730000	Auflösung von Disagio
		7731	7731000	Ansparrate Investitionsfondsdarlehen vom Land
		7732	7732000	Sonderbeitrag Investitions-Fonds B
	774			Bürgschaftsprovisionen
		7740	7740000	Bürgschaftsprovisionen
	775			Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
		7750	7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
	776			Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber
		7760	7760000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund
		7761	7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
		7762	7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)
		7763	7763000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände
		7764	7764000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich
		7765	7765000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige Beteiligungen und Sondervermögen
		7766	7766000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
		7768	7768000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
	779			Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		7790	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		7791	7791000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Derivaten / Optionen
79				Außerordentlicher Aufwand
	791			Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
		7910	7910000	Außerplanmäßige AfA auf immaterielles Anlagevermögen
		7911	7911000	Außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen
		7912	7912000	Außerplanmäßige AfA auf Finanzanlagen
	794			Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
		7940	7940000	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögen
		7941	7941000	Verluste aus Abgang von Sachanlagen
		7942	7942000	Verluste aus Abgang von Finanzanlagen
	797			Periodenfremde Aufwendungen
		7971	7971000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen
	799			Sonstige außerordentliche Aufwendungen
		7990	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
		7999	7999100	Bildung von Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 9)

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

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
5004000 Umsatzerl. aus der Überlass. von	0,00	0,00	0,00	-500,00
5006000 Teilnehmergebühren	-10.340,00	-10.340,00	-23.250,00	-10.486,88
5007000 Umsatzerlöse aus Feinstaubplakett	-87.610,00	-87.610,00	-80.970,00	-87.606,30
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	-71.670,00	-71.670,00	-100.910,00	-279.444,97
5090100 Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	-14.800,00	-14.800,00	-16.890,00	-14.796,74
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.420,00	-184.420,00	-222.020,00	-392.834,89
5100000 Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.026.660,00	-5.011.660,00	-4.564.710,00	-5.089.737,30
5100100 Gebühren für Veterinärwesen	-328.110,00	-328.110,00	-226.130,00	-228.106,02
5100200 Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-576.180,00	-576.180,00	-553.010,00	-576.179,00
5100400 Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.392.870,00	-2.292.870,00	-2.398.940,00	-2.221.252,10
5100500 Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-370.000,00	-370.000,00	-341.810,00	-388.904,64
5100600 Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-331.900,00	-331.900,00	-338.240,00	-331.902,22
5100700 Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-135.550,00	-135.550,00	-137.850,00	-135.533,68
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-2.335.651,00	-2.095.001,00	-1.918.890,00	-1.959.261,68
5150000 Erträge aus Zwangsgeldern	-45.670,00	-45.670,00	-206.060,00	-46.412,25
5151000 Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-258.120,00	-258.120,00	0,00	-317.254,68
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.800.711,00	-11.445.061,00	-10.685.640,00	-11.294.543,57
5480000 Kostenerstattungen vom Bund	-670,00	-670,00	-16.960,00	-17.346,95
5480100 Kostenerst. v. Bund (Personalkost	-13.830,00	-13.830,00	-19.630,00	-13.825,38
5481000 Kostenerstattungen vom Land	-2.687.330,00	-2.683.330,00	-2.581.080,00	-2.773.930,46
5481100 Kostenerst. v. Land (Personalkost	-4.936.386,00	-4.936.382,00	-5.014.090,00	-4.938.185,96
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden	-9.188.090,00	-8.378.090,00	-4.122.500,00	-5.155.831,79
5482100 Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-2.800,00	-2.800,00	-15.410,00	-359.226,54
5482300 Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.009.000,00	-1.016.651,00
5484000 Kostenerstattungen vom son. öff.	-120,00	-120,00	-14.710,00	-7.201,73
5484100 Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	-81.870,00	-81.770,00	-16.000,00	-81.750,52
5485000 Kostenerstattungen von verb.Unter	-3.000,00	-3.000,00	-2.520,00	-1.861.939,35
5485100 Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
5486000 Kostenerst. v.son.öffentl.Sonderr	-38.200,00	-38.200,00	-29.240,00	-38.694,61
5486100 Kostenerst.s.öff.Sonderrech.(Pers	-147.594,00	-141.576,00	-24.230,00	-271.972,34
5487000 Kostenerstattungen von priv. Unte	-300,00	-300,00	-50.140,00	-56.203,21
5487100 Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-22.480,00	-22.480,00	0,00	-43.381,01
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Be	-313.460,00	-313.460,00	-229.190,00	-267.208,12
5488100 Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	-2.350,00	-2.350,00	-310,00	-3.163,60
5498100 Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-4.405,00	-4.405,00	-23.880,00	-57.799,18
5498200 Sonstige Kostenerstattungen	-31.974,00	-31.974,00	-39.970,00	-294.518,49
5498201 Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-8.120,00	-8.120,00	-7.000,00	-8.120,00
* 548-549 Kostenersatzstg./-erstattungen	-18.532.979,00	-17.712.857,00	-13.280.860,00	-17.266.950,24
5582000 Erträge aus Kreisumlage	-187.986.924,00	-183.634.783,00	-175.283.857,00	-170.286.833,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	-71.586.373,00	-72.165.900,00	-50.256.389,00	-48.706.807,00
* Erträge aus Umlagen	-259.573.297,00	-255.800.683,00	-225.540.246,00	-218.993.640,00
** 55 Steuern und steuerähnli.Erträge	-259.573.297,00	-255.800.683,00	-225.540.246,00	-218.993.640,00
5470100 Kostenbeitr./Aufw./Kostenersatz	-881.350,00	-847.460,00	-1.721.170,00	-1.275.074,06
5470200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-486.720,00	-468.000,00	-533.290,00	-524.627,65
5470300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-923.140,00	-950.350,00	-3.514.310,00	-1.705.683,58
5470400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-138.540,00	-133.210,00	-700.230,00	-165.737,81
5470410 Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	-970,00	-930,00	-266.730,00	-357.280,85
5470420 Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	-1.080,00	-1.040,00	-219.380,00	-388.729,20
5470500 Zinserträge darlehensw.gew. Hilfen	0,00	0,00	-900,00	-1.402,75
5470610 Einnahme Schul- und Kindergartena	0,00	0,00	-890,00	-373,18
5470620 Einnahme persönlicher Schulbedarf	0,00	0,00	-100,00	-170,00
5470650 Einnahme Mittagsverpflegung a.v.E	0,00	0,00	0,00	-175,50
5470660 Einnahme soziale und kulturelle T	0,00	0,00	-110,00	0,00
5471100 Kostenbeitr.+Aufwend./Kostenersa	-1.476.160,00	-1.419.400,00	-2.275.660,00	-1.679.534,40
5471200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	0,00	0,00	-90.090,00	-88.599,65
5471300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	0,00	0,00	-4.398.750,00	-60.204,21

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
5471400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-5.080,00	-4.890,00	-11.160,00	-53.193,00
5471410 Rückford.zu unrecht erbrachter Le	0,00	0,00	-104.900,00	-118.607,29
5471420 Rückzahl.son.darlehensw. gew. Hil	0,00	0,00	-10.120,00	0,00
5472000 Leist.Bet.Bund Unterkr.+Heizung Ar	-5.540.000,00	-5.350.000,00	-2.550.000,00	-17.412.775,06
5472100 Leistungsbeteiligung Bund ALG II	0,00	0,00	0,00	-71.630.000,00
5472110 Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-16.161.802,00
5472200 Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(0,00	0,00	0,00	-9.279.224,67
5475000 Leist.Land Ums.4.Gesetz mod.Diens	0,00	0,00	-4.500.000,00	-5.352.021,00
5478000 Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-148.410.910,00	-143.487.823,00	-145.077.855,00	-25.091.168,37
5478210 Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	-534.850,00	-514.280,00	-505.530,00	-479.797,14
5478220 Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	0,00	0,00	-85.380,00	-33.111,16
5479200 Son.Ersätze soz. Leistg. übrige B	0,00	0,00	-50.790,00	-26.376,00
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-158.398.800,00	-153.177.383,00	-166.617.345,00	-151.885.668,53
5401100 Schlüsselzuweisungen	-92.349.003,00	-93.888.122,00	-80.439.789,00	-80.039.591,00
5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	-48.113.460,00	-39.700.190,00	-2.364.280,00	-10.269.648,82
5410310 Bedarfszuweis.des Landes nach LAG	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
5410390 Andere sons. Zuweisungen des Land	-718.645,00	-718.645,00	-1.934.760,00	-2.042.372,29
5410600 Sonstige Zuweisungen so.öffentl.B	-35.100,00	-38.530,00	-716.800,00	-443.677,20
5410700 So. Zuweisungen öff. wirtschaftl.	-14.730,00	-14.730,00	-14.500,00	-14.734,50
5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen	0,00	0,00	-77.500,00	0,00
5420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	-178.574,00	-178.574,00	-79.210,00	-156.821,59
5421100 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-3.705.778,00	-3.682.378,00	-13.981.880,00	-15.211.886,35
5422000 Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemei	0,00	0,00	0,00	-2.874,91
5428000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	0,00	0,00	0,00	-500,00
5430100 Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-2.426.000,00	-2.424.000,00	-2.306.500,00	-2.149.705,73
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-147.541.290,00	-140.645.169,00	-102.350.219,00	-110.331.812,39
5460000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. offen	-10.286.629,00	-8.569.694,00	-8.242.960,00	-8.013.707,88
5461000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-79.376,00	-78.197,00	-26.770,00	-29.377,02
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-10.366.005,00	-8.647.891,00	-8.269.730,00	-8.043.084,90
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-320.572,00	-320.572,00	-195.660,00	-494.727,84
5300501 Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-34.985,56
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.400,00	-4.400,00	-28.830,00	-21.921,53
5304000 Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-9.300,00	-9.300,00	-11.890,00	-9.304,50
5309100 Konzessionsabgaben	-346.130,00	-346.130,00	-336.000,00	-351.900,23
5309900 And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-385.280,00	-385.280,00	-243.650,00	-417.930,53
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistun	-249.840,00	-249.840,00	-233.080,00	-218.908,34
5350000 Erträge a. Veräußerung v.Finanzde	0,00	0,00	0,00	-311.518,95
5380000 Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-7.142.618,67
5391000 Steuererstattungen	0,00	0,00	-3.380,00	0,00
5396000 sonstige Erträge aus Abrechnung D	0,00	0,00	-21.110,00	-14.059,18
5399000 Andere sonstige betriebliche Ertr	-39.270,00	-39.270,00	-23.710,00	-42.201,95
5399500 Altdaten KER vor 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.374.792,00	-1.374.792,00	-1.097.310,00	-9.060.077,28
*** Summe der ordentlichen Erträge	-607.772.294,00	-588.988.256,00	-528.063.370,00	-527.268.611,80
6200000 Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	38.339.906,00	35.983.858,00	34.771.394,00	32.848.637,59
6201000 Ausbildungsentgelte für Auszubild	712.234,00	724.265,00	688.810,00	679.689,21
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.427.956,00	2.350.208,00	2.379.825,00	2.265.679,22
6222100 Sonderzuwendung Auszubildende	37.624,00	41.216,00	37.219,00	38.766,44
6223000 Leistungsentgelte andere Zeiten g	848.535,00	745.769,00	851.925,00	615.919,01
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeit	21.000,00	21.000,00	18.000,00	23.332,73
6290000 Sonst. Aufwendungen mit Entgeltch	0,00	0,00	0,00	98.691,92
6300000 Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	6.777.713,00	6.730.149,00	7.766.328,00	7.643.605,83
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	337.292,00	334.549,00	385.137,00	378.015,78
6322000 Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	0,00	1.010,59
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten	0,00	0,00	0,00	5.498,47
6400000 AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	7.678.642,00	7.361.150,00	7.599.639,00	6.993.396,51

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
6401000 Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	149.394,00	152.025,00	144.288,00	140.217,43
6410000 So.personalbez. Zahl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	21.469,30
6420000 Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	196.580,00	196.580,00	194.528,00	195.992,31
6470000 Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	2.321.073,00	2.229.335,00	2.364.895,00	6.615.495,17
6470100 Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	39.786,00	42.039,00	41.886,00	38.391,46
6471000 Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	880.323,00	846.990,00	870.975,00	826.525,34
6471100 Sanierungsumlage Zusatzversorgung	16.053,00	16.962,00	16.485,00	15.491,25
6482000 Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	0,00	0,00	0,00	40.441,96
6482010 Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	-122.319,00	-402.300,00	-785.767,00	-1.120.385,80
6483010 Verbrauch Rückstellung ATZ - Beam	-29.900,00	-55.707,00	-174.287,00	-226.093,43
6490000 Beihilfen Bezügebereich	450.000,00	450.000,00	454.327,00	444.665,47
6491000 Beihilfen Entgeltbereich	50.000,00	50.000,00	43.556,00	50.587,96
6501000 Aufwendungen für Personaleinstell	48.000,00	38.000,00	37.880,00	47.756,82
6511000 Aufwendungen für Trennungsgeld	1.670,00	1.670,00	3.460,00	1.671,39
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	20,00	359,92
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	41.080,00	41.080,00	38.250,00	38.333,49
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendun	139.560,00	139.560,00	159.860,00	116.870,58
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	61.362.202,00	58.038.398,00	57.908.633,00	58.840.033,92
6440000 Versorgungsbezüge Beamte	5.258.469,00	5.083.925,00	5.058.526,00	5.003.239,74
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	720.000,00	720.000,00	720.000,00	709.756,03
6441900 Zuführung Beihilferückstellungen	300.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00	2.200.000,00	0,00	40.246,00
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.278.469,00	8.151.925,00	5.778.526,00	5.901.241,77
6010000 Aufw. für Büromaterial und Drucks	972.260,00	948.050,00	914.790,00	1.096.248,80
6011000 Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnl	291.430,00	291.430,00	346.050,00	244.479,29
6012000 Gebrauchsgegenst. bis 150,00 EUR	541.450,00	550.025,00	508.280,00	411.781,83
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	16.880,00	16.880,00	14.060,00	25.454,87
6051000 Strom	2.660.074,00	2.660.074,00	2.647.720,00	3.118.541,81
6052000 Gas	2.607.450,00	2.607.450,00	3.085.720,00	2.460.296,79
6053000 Fernwärme	503.228,00	503.228,00	541.020,00	454.483,80
6054000 Heizöl	204.349,00	204.349,00	293.200,00	184.665,49
6055000 Treibstoffe	91.380,00	91.380,00	97.160,00	101.510,07
6056000 Wasser/Abwasser	393.050,00	393.050,00	360.620,00	402.452,10
6057000 Bioenergie	1.169.746,00	1.169.746,00	1.224.280,00	1.131.640,34
6061000 Materialaufwand für Gebäude+Außen	3.030,00	3.030,00	0,00	26.135,81
6063000 Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	101.960,00	103.960,00	78.610,00	113.671,11
6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege	35.000,00	35.000,00	65.000,00	33.034,52
6069000 Son. Materialaufwand für Rep./Ins	62.680,00	62.680,00	60.530,00	39.021,79
6070000 Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	37.290,00	37.290,00	10.810,00	31.804,43
6081000 Reinigungsmaterial	93.520,00	93.520,00	111.820,00	73.661,27
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	131.280,00	131.280,00	108.260,00	127.084,23
6100000 Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	61.250,00	61.250,00	72.370,00	58.219,28
6131000 Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	190.270,00	182.920,00	141.190,00	180.251,66
6133000 Honorartätigkeit	401.063,00	415.063,00	384.950,00	294.462,95
6134000 Aufwendungen für Gastvorträge	3.230,00	3.230,00	2.260,00	118,16
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	97.067,00	97.067,00	20.030,00	49.442,64
6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenan	1.924.417,00	1.886.397,00	1.605.966,00	2.496.744,98
6161100 Bauunterhaltung	1.291.250,00	1.291.250,00	1.160.140,00	1.177.217,91
6161900 Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	0,00	488.373,77
6161910 Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	0,00	-1.050.497,06
6163100 Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	904.230,00	907.260,00	937.870,00	649.532,51
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	61.670,00	60.110,00	50.410,00	79.193,68
6165000 Instandhaltung Sachanlagen,Infras	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.619.043,86
6166100 Wartungskosten für Hardware	197.062,00	194.062,00	56.875,00	70.752,17
6166200 Wartungskosten für Software	1.229.453,00	1.181.293,00	732.880,00	912.744,76
6166400 Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	963.250,00	996.650,00	809.880,00	831.477,53

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	4.325,00	4.325,00	23.404,00	784,81
6169900 Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	0,00	8.823.362,88
6171000 Aufwendungen Fremdensorgung Rest	191.460,00	191.460,00	208.430,00	177.317,57
6171100 sonstige Aufwendungen Fremdensor	122.640,00	122.640,00	126.450,00	129.048,31
6173000 Fremdreinigung	4.076.168,00	3.951.742,00	3.678.740,00	3.538.024,36
6174000 Aufwendungen für Onlinedienste	22.780,00	13.690,00	13.400,00	14.665,20
6175000 Aufwendungen für Reisen, Freizeit	1.240,00	1.240,00	1.630,00	284,47
6176000 Schulschwimmen	205.000,00	205.000,00	180.000,00	140.920,00
6178000 Aufwendungen zur Schadensbeseitig	250.000,00	250.000,00	200.000,00	247.028,37
6179000 Andere son.Aufw. für bezogene Lei	1.881.648,00	2.307.303,00	2.440.060,00	2.256.860,27
6700000 Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	3.467.875,00	3.488.675,00	3.394.660,00	3.054.246,22
6701100 Mieten EDV	1.172.822,00	919.306,00	872.500,00	521.613,70
6701200 Mieten Telekommunikation	50.400,00	50.400,00	53.970,00	42.708,78
6701300 Miete für Büroeinrichtungsgeräte	165.350,00	165.350,00	15.000,00	227.389,62
6701900 sonstige Mieten	1.490,00	1.490,00	5.320,00	3.202,08
6710000 Leasing	183.340,00	185.340,00	189.950,00	181.962,06
6720000 Lizenzen und Konzessionen	61.270,00	60.360,00	507.110,00	141.416,78
6730000 Schornsteinfegergebühren	0,00	0,00	150,00	6.241,57
6731000 Rundfunkgebühren (GEZ)	29.930,00	29.930,00	40.260,00	28.909,44
6732000 GEMA	4.260,00	4.260,00	4.440,00	4.159,47
6733000 TÜV-Gebühren	70.350,00	70.350,00	66.890,00	91.334,03
6734000 Niederschlagswassergebühr	310.555,00	310.555,00	316.291,00	325.508,07
6739000 sonstige Gebühren	12.580,00	12.580,00	11.310,00	14.966,78
6750000 Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	2.710,00	2.710,00	1.980,00	3.052,13
6771200 Aufw. Sachverständige, Rechtsanwä	347.330,00	343.330,00	254.180,00	401.615,95
6771900 Bildung Rückstellung Gerichtskost	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6772100 Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	89.900,00	89.900,00	86.860,00	57.421,52
6773000 Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	17.700,00	17.700,00	5.210,00	10.549,35
6779000 Aufwendungen f. andere Beratungsl	194.960,00	224.960,00	528.930,00	193.952,85
6780100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	412.230,00	412.230,00	419.030,00	410.877,50
6780200 Aufwend.z.Förderung der Fraktionen	375.760,00	375.760,00	390.060,00	375.758,82
6790000 So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	1.134.060,00	1.127.660,00	685.890,00	615.363,13
6810000 Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	144.970,00	144.870,00	149.780,00	182.683,67
6820000 Porto und Versandkosten	463.720,00	463.720,00	464.280,00	442.387,92
6831000 Datenübertragungskosten	732.912,00	732.912,00	0,00	0,00
6832000 Telefonkosten	369.578,00	359.578,00	404.860,00	331.926,15
6833000 Standleitungen	0,00	5.000,00	1.100.580,00	961.271,97
6834000 DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200,00	517.200,00	501.200,00	463.749,79
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	56.790,00	56.790,00	42.200,00	54.883,92
6850000 Reisekosten	384.320,00	379.850,00	440.389,00	369.002,77
6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	164.324,00	256.324,00	207.920,00	299.242,89
6862000 Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	115.820,00	115.830,00	117.290,00	107.703,47
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräse	71.565,00	71.565,00	61.070,00	67.509,23
6871000 Geschenke bis 35 Euro	14.680,00	14.680,00	13.990,00	13.119,78
6872000 Geschenke über 35 Euro	3.210,00	3.210,00	1.720,00	3.340,40
6881000 Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	482.660,00	484.960,00	545.851,00	412.002,16
6881100 Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	20.970,00	20.970,00	21.550,00	19.515,00
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommuni	470,00	470,00	6.200,00	1.021,06
6900000 Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	638.500,00	638.500,00	596.000,00	602.472,05
6900100 Elektronikversicherung	3.500,00	3.500,00	58.800,00	3.349,48
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50.650,00	49.650,00	49.010,00	55.753,97
6902000 Gesetzliche Schülerunfallversiche	1.550.000,00	1.550.000,00	1.490.800,00	1.517.451,68
6903000 Haftpflichtversicherung	177.980,00	177.980,00	200.690,00	176.539,68
6904000 Eigenschadenversicherung	65.000,00	65.000,00	75.000,00	64.003,44
6909000 Beiträge für sonstige Versicherun	10.060,00	10.060,00	12.750,00	8.690,01

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
6910000 Mitgliedsbeiträge	495.604,00	495.604,00	450.340,00	449.342,03
6920000 Aufwendungen für Schadenersatzlei	1.050,00	1.050,00	0,00	1.054,70
6921000 Schülersachs Schäden	1.000,00	1.000,00	4.000,00	663,60
6990000 Bußgelder	0,00	0,00	50,00	0,00
6991000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	520,00	0,00
6992000 Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	3.260,00	3.260,00	3.280,00	3.347,50
6992200 Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	80,00	576,37
6993000 Übrige sonstige betriebl. Aufwend	22.250,00	22.250,00	13.640,00	58.034,38
6994000 sonstige Aufwendungen aus Abrechn	0,00	0,00	35.890,00	45.322,67
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	40.282.445,00	40.385.003,00	39.854.586,00	46.869.554,98
6615000 Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	1.459.134,00	1.490.294,00	2.889.840,00	1.623.806,60
6619000 Sonst. Abschreibungen immat. Verm	38.697,00	106.747,00	421.890,00	200.000,69
6620000 Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	13.327.121,00	13.470.779,00	13.633.110,00	14.497.928,47
6630000 Abschreibungen technische Anlagen	149.605,00	153.235,00	130.010,00	152.576,55
6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	814.152,00	938.740,00	728.230,00	896.209,60
6642000 Abschreibungen auf Betriebsaussta	258.714,00	322.631,00	556.530,00	337.509,31
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	191.742,00	225.605,00	190.990,00	235.613,83
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausst	801.490,00	896.093,00	1.349.700,00	984.571,28
6650000 Abschreibungen geringwertige Wirt	124.666,00	124.665,00	124.670,00	322.860,00
6651000 Zugang und Abschreibung geringwer	315.250,00	278.400,00	595.230,00	504.859,95
6671010 AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	220.122,00	220.122,00	782.520,00	596.064,22
6671015 AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	920,00	920,00	-1.380,00	67.183,76
6671020 AfA auf Forderung weg. Uneinbring	20,00	20,00	640,00	1.199,29
6672010 Einzelwertberichtigung - befr. Ni	20,00	20,00	-23.450,00	-24.736,53
6672015 AfA auf Forderung -befr.Niedersch	0,00	0,00	0,00	3.588,82
6673000 Pauschalwertberichtigungen auf Ford	0,00	0,00	0,00	160.900,00
6699998 Geplante Abschreibungen	3.829.184,00	2.364.424,00	0,00	0,00
* 66 Abschreibungen	21.530.837,00	20.592.695,00	21.378.530,00	20.560.135,84
7102000 Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	70.000,00	70.000,00	87.500,00	66.000,00
7104000 Allg. Zuweis.+Zusch. son.öffentl.	512.960,00	512.960,00	814.050,00	722.506,76
7112000 sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	686.673,00	679.874,00	1.009.693,00	225.700,00
7112600 Verbrauch Rückstellung Kreisausgl	0,00	0,00	0,00	-225.700,00
7112900 Bildung Rückstellung Kreisausglei	0,00	0,00	0,00	2.622.542,05
7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	25.470,00	25.470,00	177.910,00	25.470,60
7123000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	928.500,00	928.500,00	910.500,00	792.984,09
7124000 Zuweis.lfd.Zwecke an son.öffentl.	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7125000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
7126000 Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	427.860,00	442.860,00	0,00	0,00
7127000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	0,00	0,00	36.500,00	34.200,00
7128000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	1.297.140,00	1.283.140,00	2.083.370,00	2.771.295,61
7128100 Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	335.735,00	335.735,00	705.520,00	698.567,50
7128200 Zuschüsse für Schulesen	40.000,00	40.000,00	37.000,00	39.670,42
7130800 Schuldendiensthilfen an übrige Be	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.669,38
7130801 Schuldendiensthilfen übr. Bereich	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	37.290,00	37.290,00	5.310,00	39.893,28
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinde	180,00	180,00	0,00	20.292,69
7172100 Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	3.346.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.140.932,56
7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckver	46.000,00	45.000,00	44.000,00	43.732,50
7174000 Sonstige Erstattungen an son.öff.	0,00	0,00	125.600,00	0,00
7174100 Erstatt.Tierkörp.Bes.-Hess.Tierse	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.358,25
7175000 Sonstige Erstattungen an verbund.	3.087.360,00	3.104.360,00	1.500.000,00	2.241.057,26
7176000 Sonstige Erstattungen an son.öffe	0,00	0,00	1.061.870,00	611.546,46
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige B	25.000,00	25.000,00	0,00	14.894,65
7178110 Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	5.982.680,00	5.958.590,00	5.493.118,00	5.779.165,90
7178120 Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	589.280,00	584.030,00	763.054,00	599.589,89
7178130 Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	753.240,00	744.070,00	735.809,00	758.810,80

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
7178140 Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	50.280,00	50.280,00	50.000,00	47.650,50
7178150 Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	7.440,00	7.440,00	4.000,00	2.790,24
7178160 Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	207.370,00	203.230,00	175.433,00	154.097,52
7178170 Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	37.480,00	36.790,00	41.980,00	38.174,38
7178180 Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	2.814.950,00	2.791.590,00	2.755.492,00	2.584.981,78
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	22.376.588,00	22.974.089,00	23.798.409,00	25.718.875,07
7353100 Krankenhausumlage	6.835.368,00	6.767.691,00	6.955.672,00	6.786.022,00
7354300 LWV-Umlage	74.824.056,00	74.083.224,00	73.204.469,00	68.922.152,00
7355000 Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	2.200.000,00	2.200.000,00	3.044.820,00	2.328.889,60
* 73 Steueraufwendungen	83.859.424,00	83.050.915,00	83.204.961,00	78.037.063,60
7210000 Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	2.617.470,00	2.516.800,00	2.499.580,00	2.362.689,72
7230010 HLU lfd. Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	3.836.580,00	2.538.368,57
7230011 Einmalige Bedarfe a.v.E.	0,00	0,00	154.840,00	75.835,74
7230015 HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0,00	0,00	40.790,00	21.433,42
7230017 lfd.Leistungen/besonderes Wohngel	0,00	0,00	0,00	55,42
7230018 Beratungsleistungen § 11 SGB XII	0,00	0,00	18.520,00	21.953,00
7230019 Pflegegeld (Stufe 0) avE	0,00	0,00	105.190,00	225,00
7230020 Pflegegeld (Stufe 1) avE	0,00	0,00	527.080,00	401.554,08
7230021 Pflegegeld (Stufe 2) avE	0,00	0,00	443.580,00	273.176,07
7230022 Pflegegeld (Stufe 3) avE	0,00	0,00	568.380,00	284.894,69
7230023 angem. Aufw. für eine Pflegeperso	0,00	0,00	8.490,00	63.274,50
7230024 angemessene Beihilfen a.v.E.	0,00	0,00	11.730,00	23.899,48
7230026 Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pf	0,00	0,00	1.239.510,00	1.612.944,45
7230040 Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.	0,00	0,00	8.570,00	19.732,64
7230050 Leistungen der med. Rehabilitatio	0,00	0,00	33.980,00	62.294,11
7230051 Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleb	0,00	0,00	0,00	15.702,08
7230060 Hilfsmittel - Eingliederungshilfe	0,00	0,00	1.540,00	0,00
7230061 Heilpäd. Leistungen für Kinder a.	0,00	0,00	7.012.740,00	6.372.429,70
7230062 Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntn./Fäh.a	0,00	0,00	1.440,00	0,00
7230064 Hilf. Beschaff.,Ausstatt.,Erhalt	0,00	0,00	43.300,00	2.489,78
7230065 Hilf.z.Teilhabe gem./kult. Leb. a	0,00	0,00	300.490,00	287.236,26
7230066 And.Leistg.z.Teilh.a.Leben i.Geme	0,00	0,00	22.900,00	31.307,99
7230069 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.	0,00	0,00	64.640,00	30.572,37
7230070 Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	0,00	0,00	3.921.880,00	4.258.850,26
7230071 Busbegleitungen a.v.E.	0,00	0,00	0,00	8.200,00
7230080 Hilfe z. Berufsausbild.+Hochschul	0,00	0,00	2.230,00	40.236,72
7230100 Eingliederungshilfe als Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.435,31
7230120 Hilfen z.Weiterführung d.Haushalt	0,00	0,00	3.880,00	243,00
7230130 Hilfen z.Überw. bes.soz. Schwier	0,00	0,00	0,00	519,35
7230141 Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v	0,00	0,00	20.380,00	13.786,30
7230142 Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	0,00	0,00	5.390,00	4.110,16
7230143 Altenhilfe / Förd.Veranstalt., Ho	0,00	0,00	3.060,00	1.834,60
7230144 Altenhilfe / Broschüren+Informati	0,00	0,00	490,00	0,00
7230145 Altenhilfe / Unterstütz. Hilfen S	0,00	0,00	73.720,00	63.650,00
7230146 Altenerholung	0,00	0,00	450,00	570,14
7230148 Aufwendungen Projekte Senioren	0,00	0,00	46.310,00	26.186,98
7230150 Hilfen in sonstigen Lebenslagen a	0,00	0,00	4.200,00	2.749,35
7230160 Bestattungskosten a.v.E.	0,00	0,00	232.190,00	180.872,71
7230190 Hilfe bei Schwanger-/ Mutterschaf	0,00	0,00	0,00	519,33
7230210 Hilfe für Familienplanung a.v.E.	0,00	0,00	29.250,00	235,28
7230220 Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0,00	0,00	88.520,00	25.455,30
7230230 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.	0,00	0,00	20.050,00	4.309,67
7230240 Erst. an Kranken.k.Übern.Kranken	563.382,00	501.785,00	5.694.500,00	5.786.906,25
7230310 Schul- und Kindergartenausflüge	0,00	0,00	180,00	235,19
7230311 Kita eintägige Ausflüge	0,00	0,00	0,00	13,00
7230312 Schule mehrtägige Ausflüge	0,00	0,00	6.140,00	5.212,05

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
7230313 Kita mehrtägige Ausflüge	0,00	0,00	120,00	0,00
7230320 Persönlicher Schulbedarf	0,00	0,00	8.920,00	6.090,00
7230340 Lernförderung	0,00	0,00	3.500,00	3.895,00
7230351 Schule Mittagsverpflegung	0,00	0,00	3.060,00	1.409,10
7230352 Kita Mittagsverpflegung	0,00	0,00	2.660,00	3.295,92
7230353 Hort Mittagsverpflegung	0,00	0,00	1.460,00	990,00
7230361 BuT Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.020,00	1.008,00
7230362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	0,00	450,00	510,00
7230363 BuT Freizeiten	0,00	0,00	150,00	480,40
7230400 Leistung für Unterkunft/Heizung 3	0,00	0,00	2.848.580,00	2.259.523,07
7230410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauf	0,00	0,00	52.470,00	33.718,90
7230420 Mietschulden als Darlehen 3.Kap.	0,00	0,00	5.520,00	8.462,16
7231100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	320,00	310,00	13.999.360,00	11.095.271,64
7231200 Leist.der Grundsicherung a. Darle	0,00	0,00	12.780,00	36.743,39
7231300 Gutachterkosten Grundsicherungsle	0,00	0,00	50,00	4.552,29
7231400 Leistung für Unterkunft/Heizung 4	0,00	0,00	11.406.230,00	13.035.305,45
7231410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauf	0,00	0,00	56.290,00	111.636,92
7231420 Mietschulden als Darlehen 4.Kap.	0,00	0,00	4.520,00	25.957,73
7235000 Sozialhilfeleistg. SGB XII nat. P	0,00	0,00	20,00	0,00
7235100 HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	0,00	0,00	840.000,00	475.551,57
7235110 HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	0,00	0,00	60.660,00	62.399,59
7235170 Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.	0,00	0,00	19.680,00	19.214,11
7235180 Vollstationäre Eingliederungshilf	0,00	0,00	125.420,00	155.498,06
7235200 Ausgaben für die teilstat. Pflege	0,00	0,00	12.950,00	4.172,65
7235210 Ausgaben für die Kurzzeitpflege i	0,00	0,00	79.970,00	81.113,89
7235220 Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i	0,00	0,00	580.480,00	374.339,47
7235221 Vollstationäre Pflege (Stufe 1) i	0,00	0,00	2.916.160,00	2.752.938,95
7235222 Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i	0,00	0,00	4.627.120,00	4.557.822,72
7235223 Vollstationäre Pflege (Stufe 3) i	0,00	0,00	3.022.300,00	2.688.969,54
7235224 Vollstationäre Pflege (Stufe 3H)	0,00	0,00	296.130,00	223.434,39
7235510 Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0,00	0,00	133.140,00	30.986,71
7236100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	0,00	0,00	4.263.270,00	923.229,52
7240100 Leist.Unterk./Heiz. an Arbeits. §	0,00	0,00	140,00	0,00
7243230 SGB II Rentenversicherung	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7250002 Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.900,00	11.440,00	9.850,00	10.165,14
7250004 Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	1.772.710,00	1.704.520,00	1.416.700,00	1.354.617,87
7250010 Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	10.755.440,00	10.341.760,00	10.269.970,00	9.557.990,08
7250011 Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	229.300,00	220.480,00	200.800,00	184.803,01
7250020 Verwandtenpflege - Hauptleist. -	43.260,00	41.600,00	43.200,00	33.201,21
7250021 Verwandtenpflege - Nebenleist. -	2.160,00	2.080,00	1.000,00	320,60
7250060 Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	6.050,00	5.820,00	5.600,00	1.239,00
7250080 Leist. nach d. Tagespflegesatzung	2.649.920,00	2.548.000,00	2.690.000,00	2.296.548,99
7250090 Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	7.230,00	6.950,00	6.680,00	2.811,51
7250099 Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	412.080,00	396.240,00	228.000,00	306.878,72
7251010 Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	28.942.660,00	27.906.400,00	23.502.300,00	23.773.733,23
7251011 Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.135.120,00	1.091.480,00	1.054.600,00	1.020.338,45
7251080 Leist. f. Kinder in Tageseinricht	540.800,00	520.000,00	676.000,00	331.767,21
7251099 Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	529.220,00	508.870,00	489.490,00	463.848,06
7252130 § 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	1.014.476,00	951.150,00	646.890,00	741.034,74
7252131 § 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	46.550,00	44.760,00	18.800,00	43.036,38
7252132 § 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	3.170,00	3.050,00	16.390,00	2.935,00
7252133 § 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	25.360.155,00	21.085.705,00	1.277.390,00	3.079.178,03
7252134 § 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.	0,00	0,00	2.990,00	0,00
7252135 § 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	6.307.177,00	5.533.852,00	417.950,00	1.547.154,91
7252136 § 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	10.629.743,00	9.326.238,00	874.570,00	2.382.769,41
7252137 § 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	13.508.130,00	11.985.270,00	547.780,00	2.401.977,73

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
7252138 § 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	236.973,00	207.789,00	26.530,00	45.260,57
7252139 § 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	343.920,00	305.588,00	14.790,00	128.079,11
7252140 § 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	274.904,00	240.306,00	47.520,00	32.966,04
7252310 Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	110,00	164,00
7252312 Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	1.280,00	1.939,50
7252320 Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0,00	0,00	2.930,00	3.870,00
7252330 Schülerbeförderung - Asyl	0,00	0,00	0,00	4.250,10
7252340 Lernförderung - Asyl	0,00	0,00	30,00	0,00
7252351 Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	60,00	324,00
7252352 Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	120,00	400,00
7252361 BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0,00	0,00	210,00	180,00
7252362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	0,00	160,00	0,00
7252363 BuT Freizeiten - Asyl	0,00	0,00	160,00	180,00
7254000 Leistungen n.HeimkehrerG + §§276,	0,00	0,00	136.740,00	169.661,32
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an	324.480,00	312.000,00	344.750,00	342.085,90
7282000 So.soziale Erstatt. an Gemeinden	681.410,00	655.200,00	918.260,00	832.287,74
7282010 Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.677.570,00	1.613.040,00	1.222.000,00	1.515.272,59
7284000 Son. soz. Erstattungen an son. öf	2.840.000,00	2.750.000,00	2.847.600,00	65.615.914,53
7284100 Sonstige soziale Erstattungen an	245.118.694,00	237.839.185,00	171.082.923,00	96.030.741,03
7287000 Son. soz. Erstattungen an priv.Un	884.400,00	913.100,00	752.400,00	766.555,20
7288000 Son. soz. Erstattungen an übr. Be	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7288100 Trägerzuschüsse - Jugendamt	462.610,00	444.820,00	460.520,00	422.000,90
7288600 Trägerzuschüsse - Fahrten und Lag	41.860,00	40.250,00	38.700,00	37.759,10
7288610 Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Mat.	2.160,00	2.080,00	2.000,00	1.520,00
7288620 Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.160,00	4.000,00	3.850,00	3.495,00
7288630 Beihilfe Ring politischer Jugend	2.810,00	2.700,00	2.600,00	0,00
7290000 Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	17.000,00	17.000,00	26.650,00	20.800,00
7299000 And. Aufwendungen für son. Leist.	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.305,04
7299110 Schule eintägige Ausflüge - BKKG	0,00	0,00	2.300,00	2.018,80
7299111 Kita eintägige Ausflüge - BKKG od	0,00	0,00	230,00	179,00
7299112 Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG	0,00	0,00	65.350,00	56.194,00
7299113 Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG o	0,00	0,00	970,00	159,00
7299120 Persönlicher Schulbedarf - BKKG o	0,00	0,00	84.480,00	74.040,00
7299130 Schülerbeförderung - BKKG oder Wo	0,00	0,00	19.700,00	25.138,39
7299140 Lernförderung - BKKG oder WoGG	0,00	0,00	24.870,00	14.997,33
7299151 Schule Mittagsverpflegung - BKKG	0,00	0,00	17.370,00	21.672,48
7299152 Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	0,00	0,00	19.840,00	40.689,00
7299153 Hort Mittagsverpflegung - BKKG od	0,00	0,00	4.460,00	10.129,57
7299161 BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder	0,00	0,00	18.210,00	14.020,17
7299162 BuT Unterricht und kult. Bildung	0,00	0,00	5.520,00	2.897,50
7299163 BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	0,00	0,00	3.710,00	2.842,00
* 72 Transferaufwendungen	360.011.074,00	342.611.318,00	295.087.823,00	279.694.059,35
7020000 Grundsteuer	15.835,00	15.835,00	11.150,00	14.040,33
7030000 Kfz-Steuer	4.090,00	4.090,00	4.430,00	8.825,13
7090100 Steuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	763,00
7091000 Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	38.700,00	38.700,00	40.000,00	38.693,76
7400000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	3.160,00	0,00
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	58.625,00	58.625,00	58.740,00	62.322,22
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	595.759.664,00	575.862.968,00	527.070.208,00	515.683.286,75
**** Verwaltungsergebnis	-12.012.630,00	-13.125.288,00	-993.162,00	-11.585.325,05
5600000 Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-520.000,00	-570.000,00	-500.000,00	0,00
5630000 Ertr.a.Beteil.an nicht verb.Unter	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
5710000 Bankzinsen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-84.194,44
5715000 Erträge Bankgebühren aus Rückläuf	-80,00	-80,00	-260,00	-76,00
5731000 Bürgschaftsprovisionen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-95.780,27
5761000 Säumniszuschläge	-8.040,00	-8.040,00	-8.480,00	-8.042,59

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
5762000 Mahngebühren	-48.480,00	-48.480,00	-45.950,00	-48.473,00
5764000 Stundungszinsen (Ratenplan)	-320,00	-320,00	210,00	-320,00
5790900 Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.308,81
* 56,57 Finanzerträge	-613.020,00	-663.020,00	-569.780,00	-238.195,11
7710000 Bankzinsen langfristig	4.080.000,00	4.470.000,00	4.230.000,00	4.454.309,66
7710100 Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.493.000,00	2.493.000,00	2.745.500,00	2.221.136,18
7711000 Bankzinsen kurzfristig	3.100.000,00	3.100.000,00	7.080.000,00	817.729,65
7719000 Bankzinsen langfristig - SIP	1.260.000,00	1.310.000,00	1.471.250,00	1.399.574,46
7731000 Ansparrate Investitionsfonds-Darl	476.000,00	451.000,00	586.200,00	400.440,00
7732000 Sonderbeitrag I-Fonds B	210.000,00	210.000,00	683.000,00	232.216,67
7740000 Bürgschaftsprovisionen	30,00	30,00	0,00	26,76
7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	286,32
7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	0,00	0,00	0,00	1.054.121,63
7791000 Aufw. aus der Inanspruchnahme Der	0,00	0,00	0,00	278.873,52
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.619.330,00	12.034.330,00	16.796.250,00	10.858.714,85
** Finanzergebnis	11.006.310,00	11.371.310,00	16.226.470,00	10.620.519,74
***** Ordentliches Ergebnis	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-964.805,31
5900000 Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	0,00	-9.528,58
5910000 Ertr. Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	-5.014.348,46
5912200 Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	0,00	-7.999,00
5919000 Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	0,00	-11.085,00
5960900 Ertr.Abg.Ant.Beteiligungen-Son.An	0,00	0,00	0,00	-16.981,41
5980000 Ertr.a.Herabsetz./Aufv.v.Rückstel	0,00	0,00	0,00	0,00
5989100 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-171.296,67
5990300 Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,00	-67,92
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-537,75
5999200 Ertr.Entnahme Rückl. a.o.Erg. für	0,00	0,00	0,00	-481.133,32
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.712.978,11
7940000 Verl.Abgang von immateriellen Ver	0,00	0,00	0,00	910,00
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	295.819,62
7971000 Sonstige periodenfremde Aufwendun	0,00	0,00	0,00	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	296.729,62
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.416.248,49
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-6.381.053,80
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	1.170.000,00	1.170.000,00	1.174.327,00	1.154.421,50
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	50.000,00	50.000,00	43.556,00	50.587,96
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	-22.480,00	-22.480,00	0,00	-352.679,58
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	5.558.469,00	5.231.925,00	5.058.526,00	5.072.458,24
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	2.200.000,00	0,00	40.246,00
9701010 Interne Umlage Erträge	-9.765.063,72	-8.064.770,56	-9.663.798,72	-11.391.869,93
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	8.456.986,00	8.456.126,16	6.285.265,92	3.433.183,91
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	24.411.463,32	23.278.830,24	24.006.824,40	22.613.267,38
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	2.759.830,00	2.739.830,00	4.029.648,08	156.143,50
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	1.108.139,40	814.271,96	713.899,40	599.579,29
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	6.864.571,68	6.854.173,48	4.730.713,12	4.747.739,85
9702010 Umlage DL	5.032.580,24	5.216.261,16	5.161.997,80	4.819.817,78
9702020 Umlage Presse und Information	1.062.637,28	1.025.979,96	1.088.570,56	1.049.365,95
9702030 Umlage Sitzungsdienste	3.079.981,24	3.153.926,24	3.281.660,96	3.215.633,71
9702040 Umlage PR	1.419.850,84	1.389.092,08	1.370.767,00	1.322.616,27
9702050 Umlage EDV-Service	2.050.557,28	1.812.341,68	8.720.013,24	5.439.223,18
9702070 Umlage Rechtsamt	1.324.211,46	1.332.970,37	1.721.950,56	1.405.351,86
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	16.061.406,36	16.110.491,80	16.523.589,00	14.818.338,04
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	7.302.922,50	7.288.083,81	6.672.488,76	5.332.759,44
9702120 Umlage Casino	148.900,00	138.147,60	105.252,40	115.735,17
9702130 Umlage Frauenbüro	462.628,16	409.092,92	488.061,80	511.103,30
9702140 Umlage Kreisprüfung	2.520.712,64	2.657.611,12	2.093.925,40	1.969.128,38

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	259.951,16	246.417,68	257.897,40	231.553,51
* Belastung aus int. Umlagen	81.318.254,84	83.488.322,70	83.865.136,08	66.353.704,71
9600010 Druckereileistungen	74.610,00	74.610,00	128.480,00	87.278,82
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	299.590,00	299.590,00	247.090,00	328.986,70
9600030 Porto	250.240,00	250.240,00	286.440,00	290.771,76
9600050 Dienstfahrzeuge	37.670,00	37.670,00	41.130,00	39.766,75
9600060 Miete	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00
9600070 Papier	29.790,00	29.790,00	23.830,00	34.890,29
9600080 EDV und Telefon	5.369.051,00	5.351.650,00	3.397.333,00	3.375.202,20
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	17.597.888,00	18.063.284,00	0,00	0,00
* Belastung aus ILV	23.716.389,00	24.164.384,00	4.181.853,00	4.214.446,52
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.174.327,00	-1.154.421,50
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	-50.000,00	-50.000,00	-43.556,00	-50.587,96
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	22.480,00	22.480,00	0,00	352.679,58
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	-5.558.469,00	-5.231.925,00	-5.058.526,00	-5.072.458,24
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	-2.200.000,00	0,00	-40.246,00
9701010 Interne Umlage Erträge	9.765.063,72	8.064.770,56	9.663.798,72	11.391.869,93
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-8.456.986,00	-8.456.126,16	-6.285.265,92	-3.433.183,91
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	-24.411.463,32	-23.278.830,24	-24.006.824,40	-22.613.267,38
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-2.759.830,00	-2.739.830,00	-4.029.648,08	-156.143,50
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-1.108.139,40	-814.271,96	-713.899,40	-599.579,29
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	-6.864.571,68	-6.854.173,48	-4.730.713,12	-4.747.739,85
9702010 Umlage DL	-5.032.580,24	-5.216.261,16	-5.161.997,80	-4.819.817,78
9702020 Umlage Presse und Information	-1.062.637,28	-1.025.979,96	-1.088.570,56	-1.049.365,95
9702030 Umlage Sitzungsdienste	-3.079.981,24	-3.153.926,24	-3.281.660,96	-3.215.633,71
9702040 Umlage PR	-1.419.850,84	-1.389.092,08	-1.370.767,00	-1.322.616,27
9702050 Umlage EDV-Service	-2.050.557,28	-1.812.341,68	-8.720.013,24	-5.439.223,18
9702070 Umlage Rechtsamt	-1.324.211,46	-1.332.970,37	-1.721.950,56	-1.405.351,86
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	-16.061.406,36	-16.110.491,80	-16.523.589,00	-14.818.338,04
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-7.302.922,50	-7.288.083,81	-6.672.488,76	-5.332.759,44
9702120 Umlage Casino	-148.900,00	-138.147,60	-105.252,40	-115.735,17
9702130 Umlage Frauenbüro	-462.628,16	-409.092,92	-488.061,80	-511.103,30
9702140 Umlage Kreisprüfung	-2.520.712,64	-2.657.611,12	-2.093.925,40	-1.969.128,38
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-259.951,16	-246.417,68	-257.897,40	-231.553,51
* Entlastung aus int. Umlagen	-81.318.254,84	-83.488.322,70	-83.865.136,08	-66.353.704,71
9600010 Druckereileistungen	-74.610,00	-74.610,00	-128.480,00	-87.278,82
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-299.590,00	-299.590,00	-247.090,00	-328.986,70
9600030 Porto	-250.240,00	-250.240,00	-286.440,00	-290.771,76
9600050 Dienstfahrzeuge	-37.670,00	-37.670,00	-41.130,00	-39.766,75
9600060 Miete	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070 Papier	-29.790,00	-29.790,00	-23.830,00	-34.890,29
9600080 EDV und Telefon	-5.369.051,00	-5.351.650,00	-3.397.333,00	-3.375.202,20
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-17.597.888,00	-18.063.284,00	0,00	0,00
* Entlastung aus ILV	-23.716.389,00	-24.164.384,00	-4.181.853,00	-4.214.446,52
***** Jahresergebnis nach intern. Leist.bez.	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-6.381.053,80

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.420	-184.420	-222.020	-392.834,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.800.711	-11.445.061	-10.685.640	-11.294.543,57
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.532.979	-17.712.857	-13.280.860	-17.266.950,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-259.573.297	-255.800.683	-225.540.246	-218.993.640,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-158.398.800	-153.177.383	-166.617.345	-151.885.668,53
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-147.541.290	-140.645.169	-102.350.219	-110.331.812,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.366.005	-8.647.891	-8.269.730	-8.043.084,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.374.792	-1.374.792	-1.097.310	-9.060.077,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-607.772.294	-588.988.256	-528.063.370	-527.268.611,80
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.362.202	58.038.398	57.908.633	58.840.033,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.278.469	8.151.925	5.778.526	5.901.241,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.282.445	40.385.003	39.854.586	46.869.554,98
14	66	Abschreibungen	21.530.837	20.592.695	21.378.530	20.560.135,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.376.588	22.974.089	23.798.409	25.718.875,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.859.424	83.050.915	83.204.961	78.037.063,60
17	72	Transferaufwendungen	360.011.074	342.611.318	295.087.823	279.694.059,35
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.625	58.625	58.740	62.322,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	595.759.664	575.862.968	527.070.208	515.683.286,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.012.630	-13.125.288	-993.162	-11.585.325,05
21	56,57	Finanzerträge	-613.020	-663.020	-569.780	-238.195,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.619.330	12.034.330	16.796.250	10.858.714,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.006.310	11.371.310	16.226.470	10.620.519,74
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-608.385.314	-589.651.276	-528.633.150	-527.506.806,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	607.378.994	587.897.298	543.866.458	526.542.001,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.006.320	-1.753.978	15.233.308	-964.805,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.712.978,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	296.729,62
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	-5.416.248,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.006.320	-1.753.978	15.233.308	-6.381.053,80

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge inklusive Altdefizite: 271.880.212,98 Euro

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
5004000 Umsatzerl. aus der Überlass. von	0,00	0,00	0,00	-500,00
5006000 Teilnehmergebühren	-10.340,00	-10.340,00	-23.250,00	-10.486,88
5007000 Umsatzerlöse aus Feinstaubplakett	-87.610,00	-87.610,00	-80.970,00	-87.606,30
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	-71.670,00	-71.670,00	-100.910,00	-279.444,97
5090100 Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	-14.800,00	-14.800,00	-16.890,00	-14.796,74
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.420,00	-184.420,00	-222.020,00	-392.834,89
5100000 Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.026.660,00	-5.011.660,00	-4.564.710,00	-5.089.737,30
5100100 Gebühren für Veterinärwesen	-328.110,00	-328.110,00	-226.130,00	-228.106,02
5100200 Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-576.180,00	-576.180,00	-553.010,00	-576.179,00
5100400 Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.392.870,00	-2.292.870,00	-2.398.940,00	-2.221.252,10
5100500 Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-370.000,00	-370.000,00	-341.810,00	-388.904,64
5100600 Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-331.900,00	-331.900,00	-338.240,00	-331.902,22
5100700 Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-135.550,00	-135.550,00	-137.850,00	-135.533,68
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-2.335.651,00	-2.095.001,00	-1.918.890,00	-1.959.261,68
5150000 Erträge aus Zwangsgeldern	-45.670,00	-45.670,00	-206.060,00	-46.412,25
5151000 Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-258.120,00	-258.120,00	0,00	-317.254,68
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.800.711,00	-11.445.061,00	-10.685.640,00	-11.294.543,57
5480000 Kostenerstattungen vom Bund	-670,00	-670,00	-16.960,00	-17.346,95
5480100 Kostenerst. v. Bund (Personalkost	-13.830,00	-13.830,00	-19.630,00	-13.825,38
5481000 Kostenerstattungen vom Land	-2.687.330,00	-2.683.330,00	-2.581.080,00	-2.773.930,46
5481100 Kostenerst. v. Land (Personalkost	-4.936.386,00	-4.936.382,00	-5.014.090,00	-4.938.185,96
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden	-9.188.090,00	-8.378.090,00	-4.122.500,00	-5.155.831,79
5482100 Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-2.800,00	-2.800,00	-15.410,00	-359.226,54
5482300 Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.009.000,00	-1.016.651,00
5484000 Kostenerstattungen vom son. öff.	-120,00	-120,00	-14.710,00	-7.201,73
5484100 Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	-81.870,00	-81.770,00	-16.000,00	-81.750,52
5485000 Kostenerstattungen von verb.Unter	-3.000,00	-3.000,00	-2.520,00	-1.861.939,35
5485100 Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
5486000 Kostenerst. v.son.öffentl.Sonderr	-38.200,00	-38.200,00	-29.240,00	-38.694,61
5486100 Kostenerst.s.öff.Sonderrech.(Pers	-147.594,00	-141.576,00	-24.230,00	-271.972,34
5487000 Kostenerstattungen von priv. Unte	-300,00	-300,00	-50.140,00	-56.203,21
5487100 Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-22.480,00	-22.480,00	0,00	-43.381,01
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Be	-313.460,00	-313.460,00	-229.190,00	-267.208,12
5488100 Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	-2.350,00	-2.350,00	-310,00	-3.163,60
5498100 Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-4.405,00	-4.405,00	-23.880,00	-57.799,18
5498200 Sonstige Kostenerstattungen	-31.974,00	-31.974,00	-39.970,00	-294.518,49
5498201 Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-8.120,00	-8.120,00	-7.000,00	-8.120,00
* 548-549 Kostenersatzstg./-erstattungen	-18.532.979,00	-17.712.857,00	-13.280.860,00	-17.266.950,24
5582000 Erträge aus Kreisumlage	-187.986.924,00	-183.634.783,00	-175.283.857,00	-170.286.833,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	-71.586.373,00	-72.165.900,00	-50.256.389,00	-48.706.807,00
* Erträge aus Umlagen	-259.573.297,00	-255.800.683,00	-225.540.246,00	-218.993.640,00
** 55 Steuern und steuerähnli.Erträge	-259.573.297,00	-255.800.683,00	-225.540.246,00	-218.993.640,00
5470100 Kostenbeitr./Aufw./Kostenersatz	-881.350,00	-847.460,00	-1.721.170,00	-1.275.074,06
5470200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-486.720,00	-468.000,00	-533.290,00	-524.627,65
5470300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-923.140,00	-950.350,00	-3.514.310,00	-1.705.683,58
5470400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-138.540,00	-133.210,00	-700.230,00	-165.737,81
5470410 Rückford.z.Unrech erbr.Leist.Bun	-970,00	-930,00	-266.730,00	-357.280,85
5470420 Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	-1.080,00	-1.040,00	-219.380,00	-388.729,20
5470500 Zinserträge darlehensw.gew. Hilfen	0,00	0,00	-900,00	-1.402,75
5470610 Einnahme Schul- und Kindergartena	0,00	0,00	-890,00	-373,18
5470620 Einnahme persönlicher Schulbedarf	0,00	0,00	-100,00	-170,00
5470650 Einnahme Mittagsverpflegung a.v.E	0,00	0,00	0,00	-175,50
5470660 Einnahme soziale und kulturelle T	0,00	0,00	-110,00	0,00
5471100 Kostenbeitr.+Aufwend./Kostenersa	-1.476.160,00	-1.419.400,00	-2.275.660,00	-1.679.534,40
5471200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	0,00	0,00	-90.090,00	-88.599,65
5471300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	0,00	0,00	-4.398.750,00	-60.204,21

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
5471400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-5.080,00	-4.890,00	-11.160,00	-53.193,00
5471410 Rückford.zu unrecht erbrachter Le	0,00	0,00	-104.900,00	-118.607,29
5471420 Rückzahl.son.darlehensw. gew. Hil	0,00	0,00	-10.120,00	0,00
5472000 Leist.Bet.Bund Unterkr.+Heizung Ar	-5.540.000,00	-5.350.000,00	-2.550.000,00	-17.412.775,06
5472100 Leistungsbeteiligung Bund ALG II	0,00	0,00	0,00	-71.630.000,00
5472110 Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-16.161.802,00
5472200 Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(0,00	0,00	0,00	-9.279.224,67
5475000 Leist.Land Ums.4.Gesetz mod.Diens	0,00	0,00	-4.500.000,00	-5.352.021,00
5478000 Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-148.410.910,00	-143.487.823,00	-145.077.855,00	-25.091.168,37
5478210 Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	-534.850,00	-514.280,00	-505.530,00	-479.797,14
5478220 Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	0,00	0,00	-85.380,00	-33.111,16
5479200 Son.Ersätze soz. Leistg. übrige B	0,00	0,00	-50.790,00	-26.376,00
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-158.398.800,00	-153.177.383,00	-166.617.345,00	-151.885.668,53
5401100 Schlüsselzuweisungen	-92.349.003,00	-93.888.122,00	-80.439.789,00	-80.039.591,00
5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	-48.113.460,00	-39.700.190,00	-2.364.280,00	-10.269.648,82
5410310 Bedarfszuweis.des Landes nach LAG	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
5410390 Andere sons. Zuweisungen des Land	-718.645,00	-718.645,00	-1.934.760,00	-2.042.372,29
5410600 Sonstige Zuweisungen so.öffentl.B	-35.100,00	-38.530,00	-716.800,00	-443.677,20
5410700 So. Zuweisungen öff. wirtschaftl.	-14.730,00	-14.730,00	-14.500,00	-14.734,50
5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen	0,00	0,00	-77.500,00	0,00
5420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	-178.574,00	-178.574,00	-79.210,00	-156.821,59
5421100 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-3.705.778,00	-3.682.378,00	-13.981.880,00	-15.211.886,35
5422000 Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemei	0,00	0,00	0,00	-2.874,91
5428000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	0,00	0,00	0,00	-500,00
5430100 Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-2.426.000,00	-2.424.000,00	-2.306.500,00	-2.149.705,73
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-147.541.290,00	-140.645.169,00	-102.350.219,00	-110.331.812,39
5460000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. offen	-10.286.629,00	-8.569.694,00	-8.242.960,00	-8.013.707,88
5461000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-79.376,00	-78.197,00	-26.770,00	-29.377,02
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-10.366.005,00	-8.647.891,00	-8.269.730,00	-8.043.084,90
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-320.572,00	-320.572,00	-195.660,00	-494.727,84
5300501 Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-34.985,56
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.400,00	-4.400,00	-28.830,00	-21.921,53
5304000 Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-9.300,00	-9.300,00	-11.890,00	-9.304,50
5309100 Konzessionsabgaben	-346.130,00	-346.130,00	-336.000,00	-351.900,23
5309900 And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-385.280,00	-385.280,00	-243.650,00	-417.930,53
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistun	-249.840,00	-249.840,00	-233.080,00	-218.908,34
5350000 Erträge a. Veräußerung v.Finanzde	0,00	0,00	0,00	-311.518,95
5380000 Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-7.142.618,67
5391000 Steuererstattungen	0,00	0,00	-3.380,00	0,00
5396000 sonstige Erträge aus Abrechnung D	0,00	0,00	-21.110,00	-14.059,18
5399000 Andere sonstige betriebliche Ertr	-39.270,00	-39.270,00	-23.710,00	-42.201,95
5399500 Altdaten KER vor 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.374.792,00	-1.374.792,00	-1.097.310,00	-9.060.077,28
*** Summe der ordentlichen Erträge	-607.772.294,00	-588.988.256,00	-528.063.370,00	-527.268.611,80
6200000 Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	38.339.906,00	35.983.858,00	34.771.394,00	32.848.637,59
6201000 Ausbildungsentgelte für Auszubild	712.234,00	724.265,00	688.810,00	679.689,21
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.427.956,00	2.350.208,00	2.379.825,00	2.265.679,22
6222100 Sonderzuwendung Auszubildende	37.624,00	41.216,00	37.219,00	38.766,44
6223000 Leistungsentgelte andere Zeiten g	848.535,00	745.769,00	851.925,00	615.919,01
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeit	21.000,00	21.000,00	18.000,00	23.332,73
6290000 Sonst. Aufwendungen mit Entgeltch	0,00	0,00	0,00	98.691,92
6300000 Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	6.777.713,00	6.730.149,00	7.766.328,00	7.643.605,83
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	337.292,00	334.549,00	385.137,00	378.015,78
6322000 Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	0,00	1.010,59
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten	0,00	0,00	0,00	5.498,47
6400000 AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	7.678.642,00	7.361.150,00	7.599.639,00	6.993.396,51

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
6401000 Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	149.394,00	152.025,00	144.288,00	140.217,43
6410000 So.personalbez. Zahl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	21.469,30
6420000 Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	196.580,00	196.580,00	194.528,00	195.992,31
6470000 Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	2.321.073,00	2.229.335,00	2.364.895,00	6.615.495,17
6470100 Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	39.786,00	42.039,00	41.886,00	38.391,46
6471000 Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	880.323,00	846.990,00	870.975,00	826.525,34
6471100 Sanierungsumlage Zusatzversorgung	16.053,00	16.962,00	16.485,00	15.491,25
6482000 Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	0,00	0,00	0,00	40.441,96
6482010 Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	-122.319,00	-402.300,00	-785.767,00	-1.120.385,80
6483010 Verbrauch Rückstellung ATZ - Beam	-29.900,00	-55.707,00	-174.287,00	-226.093,43
6490000 Beihilfen Bezügebereich	450.000,00	450.000,00	454.327,00	444.665,47
6491000 Beihilfen Entgeltbereich	50.000,00	50.000,00	43.556,00	50.587,96
6501000 Aufwendungen für Personaleinstell	48.000,00	38.000,00	37.880,00	47.756,82
6511000 Aufwendungen für Trennungsgeld	1.670,00	1.670,00	3.460,00	1.671,39
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	20,00	359,92
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	41.080,00	41.080,00	38.250,00	38.333,49
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendun	139.560,00	139.560,00	159.860,00	116.870,58
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	61.362.202,00	58.038.398,00	57.908.633,00	58.840.033,92
6440000 Versorgungsbezüge Beamte	5.258.469,00	5.083.925,00	5.058.526,00	5.003.239,74
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	720.000,00	720.000,00	720.000,00	709.756,03
6441900 Zuführung Beihilferückstellungen	300.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00	2.200.000,00	0,00	40.246,00
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.278.469,00	8.151.925,00	5.778.526,00	5.901.241,77
6010000 Aufw. für Büromaterial und Drucks	972.260,00	948.050,00	914.790,00	1.096.248,80
6011000 Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnl	291.430,00	291.430,00	346.050,00	244.479,29
6012000 Gebrauchsgegenst. bis 150,00 EUR	541.450,00	550.025,00	508.280,00	411.781,83
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	16.880,00	16.880,00	14.060,00	25.454,87
6051000 Strom	2.660.074,00	2.660.074,00	2.647.720,00	3.118.541,81
6052000 Gas	2.607.450,00	2.607.450,00	3.085.720,00	2.460.296,79
6053000 Fernwärme	503.228,00	503.228,00	541.020,00	454.483,80
6054000 Heizöl	204.349,00	204.349,00	293.200,00	184.665,49
6055000 Treibstoffe	91.380,00	91.380,00	97.160,00	101.510,07
6056000 Wasser/Abwasser	393.050,00	393.050,00	360.620,00	402.452,10
6057000 Bioenergie	1.169.746,00	1.169.746,00	1.224.280,00	1.131.640,34
6061000 Materialaufwand für Gebäude+Außen	3.030,00	3.030,00	0,00	26.135,81
6063000 Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	101.960,00	103.960,00	78.610,00	113.671,11
6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege	35.000,00	35.000,00	65.000,00	33.034,52
6069000 Son. Materialaufwand für Rep./Ins	62.680,00	62.680,00	60.530,00	39.021,79
6070000 Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	37.290,00	37.290,00	10.810,00	31.804,43
6081000 Reinigungsmaterial	93.520,00	93.520,00	111.820,00	73.661,27
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	131.280,00	131.280,00	108.260,00	127.084,23
6100000 Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	61.250,00	61.250,00	72.370,00	58.219,28
6131000 Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	190.270,00	182.920,00	141.190,00	180.251,66
6133000 Honorartätigkeit	401.063,00	415.063,00	384.950,00	294.462,95
6134000 Aufwendungen für Gastvorträge	3.230,00	3.230,00	2.260,00	118,16
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	97.067,00	97.067,00	20.030,00	49.442,64
6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenan	1.924.417,00	1.886.397,00	1.605.966,00	2.496.744,98
6161100 Bauunterhaltung	1.291.250,00	1.291.250,00	1.160.140,00	1.177.217,91
6161900 Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	0,00	488.373,77
6161910 Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	0,00	-1.050.497,06
6163100 Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	904.230,00	907.260,00	937.870,00	649.532,51
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	61.670,00	60.110,00	50.410,00	79.193,68
6165000 Instandhaltung Sachanlagen,Infras	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.619.043,86
6166100 Wartungskosten für Hardware	197.062,00	194.062,00	56.875,00	70.752,17
6166200 Wartungskosten für Software	1.229.453,00	1.181.293,00	732.880,00	912.744,76
6166400 Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	963.250,00	996.650,00	809.880,00	831.477,53

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	4.325,00	4.325,00	23.404,00	784,81
6169900 Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	0,00	8.823.362,88
6171000 Aufwendungen Fremdensorgung Rest	191.460,00	191.460,00	208.430,00	177.317,57
6171100 sonstige Aufwendungen Fremdensor	122.640,00	122.640,00	126.450,00	129.048,31
6173000 Fremdreinigung	4.076.168,00	3.951.742,00	3.678.740,00	3.538.024,36
6174000 Aufwendungen für Onlinedienste	22.780,00	13.690,00	13.400,00	14.665,20
6175000 Aufwendungen für Reisen, Freizeit	1.240,00	1.240,00	1.630,00	284,47
6176000 Schulschwimmen	205.000,00	205.000,00	180.000,00	140.920,00
6178000 Aufwendungen zur Schadensbeseitig	250.000,00	250.000,00	200.000,00	247.028,37
6179000 Andere son.Aufw. für bezogene Lei	1.881.648,00	2.307.303,00	2.440.060,00	2.256.860,27
6700000 Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	3.467.875,00	3.488.675,00	3.394.660,00	3.054.246,22
6701100 Mieten EDV	1.172.822,00	919.306,00	872.500,00	521.613,70
6701200 Mieten Telekommunikation	50.400,00	50.400,00	53.970,00	42.708,78
6701300 Miete für Büroeinrichtungsgeräte	165.350,00	165.350,00	15.000,00	227.389,62
6701900 sonstige Mieten	1.490,00	1.490,00	5.320,00	3.202,08
6710000 Leasing	183.340,00	185.340,00	189.950,00	181.962,06
6720000 Lizenzen und Konzessionen	61.270,00	60.360,00	507.110,00	141.416,78
6730000 Schornsteinfegergebühren	0,00	0,00	150,00	6.241,57
6731000 Rundfunkgebühren (GEZ)	29.930,00	29.930,00	40.260,00	28.909,44
6732000 GEMA	4.260,00	4.260,00	4.440,00	4.159,47
6733000 TÜV-Gebühren	70.350,00	70.350,00	66.890,00	91.334,03
6734000 Niederschlagswassergebühr	310.555,00	310.555,00	316.291,00	325.508,07
6739000 sonstige Gebühren	12.580,00	12.580,00	11.310,00	14.966,78
6750000 Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	2.710,00	2.710,00	1.980,00	3.052,13
6771200 Aufw. Sachverständige, Rechtsanwä	347.330,00	343.330,00	254.180,00	401.615,95
6771900 Bildung Rückstellung Gerichtskost	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6772100 Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	89.900,00	89.900,00	86.860,00	57.421,52
6773000 Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	17.700,00	17.700,00	5.210,00	10.549,35
6779000 Aufwendungen f. andere Beratungsl	194.960,00	224.960,00	528.930,00	193.952,85
6780100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	412.230,00	412.230,00	419.030,00	410.877,50
6780200 Aufwend.z.Förderung der Fraktionen	375.760,00	375.760,00	390.060,00	375.758,82
6790000 So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	1.134.060,00	1.127.660,00	685.890,00	615.363,13
6810000 Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	144.970,00	144.870,00	149.780,00	182.683,67
6820000 Porto und Versandkosten	463.720,00	463.720,00	464.280,00	442.387,92
6831000 Datenübertragungskosten	732.912,00	732.912,00	0,00	0,00
6832000 Telefonkosten	369.578,00	359.578,00	404.860,00	331.926,15
6833000 Standleitungen	0,00	5.000,00	1.100.580,00	961.271,97
6834000 DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200,00	517.200,00	501.200,00	463.749,79
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	56.790,00	56.790,00	42.200,00	54.883,92
6850000 Reisekosten	384.320,00	379.850,00	440.389,00	369.002,77
6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	164.324,00	256.324,00	207.920,00	299.242,89
6862000 Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	115.820,00	115.830,00	117.290,00	107.703,47
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräse	71.565,00	71.565,00	61.070,00	67.509,23
6871000 Geschenke bis 35 Euro	14.680,00	14.680,00	13.990,00	13.119,78
6872000 Geschenke über 35 Euro	3.210,00	3.210,00	1.720,00	3.340,40
6881000 Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	482.660,00	484.960,00	545.851,00	412.002,16
6881100 Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	20.970,00	20.970,00	21.550,00	19.515,00
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommuni	470,00	470,00	6.200,00	1.021,06
6900000 Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	638.500,00	638.500,00	596.000,00	602.472,05
6900100 Elektronikversicherung	3.500,00	3.500,00	58.800,00	3.349,48
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50.650,00	49.650,00	49.010,00	55.753,97
6902000 Gesetzliche Schülerunfallversiche	1.550.000,00	1.550.000,00	1.490.800,00	1.517.451,68
6903000 Haftpflichtversicherung	177.980,00	177.980,00	200.690,00	176.539,68
6904000 Eigenschadenversicherung	65.000,00	65.000,00	75.000,00	64.003,44
6909000 Beiträge für sonstige Versicherun	10.060,00	10.060,00	12.750,00	8.690,01

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
6910000 Mitgliedsbeiträge	495.604,00	495.604,00	450.340,00	449.342,03
6920000 Aufwendungen für Schadenersatzlei	1.050,00	1.050,00	0,00	1.054,70
6921000 Schülersachs Schäden	1.000,00	1.000,00	4.000,00	663,60
6990000 Bußgelder	0,00	0,00	50,00	0,00
6991000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	520,00	0,00
6992000 Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	3.260,00	3.260,00	3.280,00	3.347,50
6992200 Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	80,00	576,37
6993000 Übrige sonstige betriebl. Aufwend	22.250,00	22.250,00	13.640,00	58.034,38
6994000 sonstige Aufwendungen aus Abrechn	0,00	0,00	35.890,00	45.322,67
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	40.282.445,00	40.385.003,00	39.854.586,00	46.869.554,98
6615000 Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	1.459.134,00	1.490.294,00	2.889.840,00	1.623.806,60
6619000 Sonst. Abschreibungen immat. Verm	38.697,00	106.747,00	421.890,00	200.000,69
6620000 Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	13.327.121,00	13.470.779,00	13.633.110,00	14.497.928,47
6630000 Abschreibungen technische Anlagen	149.605,00	153.235,00	130.010,00	152.576,55
6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	814.152,00	938.740,00	728.230,00	896.209,60
6642000 Abschreibungen auf Betriebsaussta	258.714,00	322.631,00	556.530,00	337.509,31
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	191.742,00	225.605,00	190.990,00	235.613,83
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausst	801.490,00	896.093,00	1.349.700,00	984.571,28
6650000 Abschreibungen geringwertige Wirt	124.666,00	124.665,00	124.670,00	322.860,00
6651000 Zugang und Abschreibung geringwer	315.250,00	278.400,00	595.230,00	504.859,95
6671010 AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	220.122,00	220.122,00	782.520,00	596.064,22
6671015 AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	920,00	920,00	-1.380,00	67.183,76
6671020 AfA auf Forderung weg. Uneinbring	20,00	20,00	640,00	1.199,29
6672010 Einzelwertberichtigung - befr. Ni	20,00	20,00	-23.450,00	-24.736,53
6672015 AfA auf Forderung -befr.Niedersch	0,00	0,00	0,00	3.588,82
6673000 Pauschalwertberichtigungen auf Ford	0,00	0,00	0,00	160.900,00
6699998 Geplante Abschreibungen	3.829.184,00	2.364.424,00	0,00	0,00
* 66 Abschreibungen	21.530.837,00	20.592.695,00	21.378.530,00	20.560.135,84
7102000 Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	70.000,00	70.000,00	87.500,00	66.000,00
7104000 Allg. Zuweis.+Zusch. son.öffentl.	512.960,00	512.960,00	814.050,00	722.506,76
7112000 sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	686.673,00	679.874,00	1.009.693,00	225.700,00
7112600 Verbrauch Rückstellung Kreisausgl	0,00	0,00	0,00	-225.700,00
7112900 Bildung Rückstellung Kreisausglei	0,00	0,00	0,00	2.622.542,05
7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	25.470,00	25.470,00	177.910,00	25.470,60
7123000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	928.500,00	928.500,00	910.500,00	792.984,09
7124000 Zuweis.lfd.Zwecke an son.öffentl.	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7125000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
7126000 Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	427.860,00	442.860,00	0,00	0,00
7127000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	0,00	0,00	36.500,00	34.200,00
7128000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	1.297.140,00	1.283.140,00	2.083.370,00	2.771.295,61
7128100 Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	335.735,00	335.735,00	705.520,00	698.567,50
7128200 Zuschüsse für Schulesen	40.000,00	40.000,00	37.000,00	39.670,42
7130800 Schuldendiensthilfen an übrige Be	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.669,38
7130801 Schuldendiensthilfen übr. Bereich	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	37.290,00	37.290,00	5.310,00	39.893,28
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinde	180,00	180,00	0,00	20.292,69
7172100 Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	3.346.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.140.932,56
7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckver	46.000,00	45.000,00	44.000,00	43.732,50
7174000 Sonstige Erstattungen an son.öff.	0,00	0,00	125.600,00	0,00
7174100 Erstatt.Tierkörp.Bes.-Hess.Tierse	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.358,25
7175000 Sonstige Erstattungen an verbund.	3.087.360,00	3.104.360,00	1.500.000,00	2.241.057,26
7176000 Sonstige Erstattungen an son.öffe	0,00	0,00	1.061.870,00	611.546,46
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige B	25.000,00	25.000,00	0,00	14.894,65
7178110 Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	5.982.680,00	5.958.590,00	5.493.118,00	5.779.165,90
7178120 Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	589.280,00	584.030,00	763.054,00	599.589,89
7178130 Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	753.240,00	744.070,00	735.809,00	758.810,80

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
7178140 Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	50.280,00	50.280,00	50.000,00	47.650,50
7178150 Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	7.440,00	7.440,00	4.000,00	2.790,24
7178160 Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	207.370,00	203.230,00	175.433,00	154.097,52
7178170 Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	37.480,00	36.790,00	41.980,00	38.174,38
7178180 Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	2.814.950,00	2.791.590,00	2.755.492,00	2.584.981,78
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	22.376.588,00	22.974.089,00	23.798.409,00	25.718.875,07
7353100 Krankenhausumlage	6.835.368,00	6.767.691,00	6.955.672,00	6.786.022,00
7354300 LWV-Umlage	74.824.056,00	74.083.224,00	73.204.469,00	68.922.152,00
7355000 Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	2.200.000,00	2.200.000,00	3.044.820,00	2.328.889,60
* 73 Steueraufwendungen	83.859.424,00	83.050.915,00	83.204.961,00	78.037.063,60
7210000 Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	2.617.470,00	2.516.800,00	2.499.580,00	2.362.689,72
7230010 HLU lfd. Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	3.836.580,00	2.538.368,57
7230011 Einmalige Bedarfe a.v.E.	0,00	0,00	154.840,00	75.835,74
7230015 HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0,00	0,00	40.790,00	21.433,42
7230017 lfd.Leistungen/besonderes Wohngel	0,00	0,00	0,00	55,42
7230018 Beratungsleistungen § 11 SGB XII	0,00	0,00	18.520,00	21.953,00
7230019 Pflegegeld (Stufe 0) avE	0,00	0,00	105.190,00	225,00
7230020 Pflegegeld (Stufe 1) avE	0,00	0,00	527.080,00	401.554,08
7230021 Pflegegeld (Stufe 2) avE	0,00	0,00	443.580,00	273.176,07
7230022 Pflegegeld (Stufe 3) avE	0,00	0,00	568.380,00	284.894,69
7230023 angem. Aufw. für eine Pflegeperso	0,00	0,00	8.490,00	63.274,50
7230024 angemessene Beihilfen a.v.E.	0,00	0,00	11.730,00	23.899,48
7230026 Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pf	0,00	0,00	1.239.510,00	1.612.944,45
7230040 Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.	0,00	0,00	8.570,00	19.732,64
7230050 Leistungen der med. Rehabilitatio	0,00	0,00	33.980,00	62.294,11
7230051 Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleb	0,00	0,00	0,00	15.702,08
7230060 Hilfsmittel - Eingliederungshilfe	0,00	0,00	1.540,00	0,00
7230061 Heilpäd. Leistungen für Kinder a.	0,00	0,00	7.012.740,00	6.372.429,70
7230062 Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntn./Fäh.a	0,00	0,00	1.440,00	0,00
7230064 Hilf. Beschaff.,Ausstatt.,Erhalt	0,00	0,00	43.300,00	2.489,78
7230065 Hilf.z.Teilhabe gem./kult. Leb. a	0,00	0,00	300.490,00	287.236,26
7230066 And.Leistg.z.Teilh.a.Leben i.Geme	0,00	0,00	22.900,00	31.307,99
7230069 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.	0,00	0,00	64.640,00	30.572,37
7230070 Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	0,00	0,00	3.921.880,00	4.258.850,26
7230071 Busbegleitungen a.v.E.	0,00	0,00	0,00	8.200,00
7230080 Hilfe z. Berufsausbild.+Hochschul	0,00	0,00	2.230,00	40.236,72
7230100 Eingliederungshilfe als Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.435,31
7230120 Hilfen z.Weiterführung d.Haushalt	0,00	0,00	3.880,00	243,00
7230130 Hilfen z.Überw. bes.soz. Schwier	0,00	0,00	0,00	519,35
7230141 Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v	0,00	0,00	20.380,00	13.786,30
7230142 Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	0,00	0,00	5.390,00	4.110,16
7230143 Altenhilfe / Förd.Veranstalt., Ho	0,00	0,00	3.060,00	1.834,60
7230144 Altenhilfe / Broschüren+Informati	0,00	0,00	490,00	0,00
7230145 Altenhilfe / Unterstütz. Hilfen S	0,00	0,00	73.720,00	63.650,00
7230146 Altenerholung	0,00	0,00	450,00	570,14
7230148 Aufwendungen Projekte Senioren	0,00	0,00	46.310,00	26.186,98
7230150 Hilfen in sonstigen Lebenslagen a	0,00	0,00	4.200,00	2.749,35
7230160 Bestattungskosten a.v.E.	0,00	0,00	232.190,00	180.872,71
7230190 Hilfe bei Schwanger-/ Mutterschaf	0,00	0,00	0,00	519,33
7230210 Hilfe für Familienplanung a.v.E.	0,00	0,00	29.250,00	235,28
7230220 Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0,00	0,00	88.520,00	25.455,30
7230230 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.	0,00	0,00	20.050,00	4.309,67
7230240 Erst. an Kranken.k.Übern.Kranken	563.382,00	501.785,00	5.694.500,00	5.786.906,25
7230310 Schul- und Kindergartenausflüge	0,00	0,00	180,00	235,19
7230311 Kita eintägige Ausflüge	0,00	0,00	0,00	13,00
7230312 Schule mehrtägige Ausflüge	0,00	0,00	6.140,00	5.212,05

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
7230313 Kita mehrtägige Ausflüge	0,00	0,00	120,00	0,00
7230320 Persönlicher Schulbedarf	0,00	0,00	8.920,00	6.090,00
7230340 Lernförderung	0,00	0,00	3.500,00	3.895,00
7230351 Schule Mittagsverpflegung	0,00	0,00	3.060,00	1.409,10
7230352 Kita Mittagsverpflegung	0,00	0,00	2.660,00	3.295,92
7230353 Hort Mittagsverpflegung	0,00	0,00	1.460,00	990,00
7230361 BuT Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.020,00	1.008,00
7230362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	0,00	450,00	510,00
7230363 BuT Freizeiten	0,00	0,00	150,00	480,40
7230400 Leistung für Unterkunft/Heizung 3	0,00	0,00	2.848.580,00	2.259.523,07
7230410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauf	0,00	0,00	52.470,00	33.718,90
7230420 Mietschulden als Darlehen 3.Kap.	0,00	0,00	5.520,00	8.462,16
7231100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	320,00	310,00	13.999.360,00	11.095.271,64
7231200 Leist.der Grundsicherung a. Darle	0,00	0,00	12.780,00	36.743,39
7231300 Gutachterkosten Grundsicherungsle	0,00	0,00	50,00	4.552,29
7231400 Leistung für Unterkunft/Heizung 4	0,00	0,00	11.406.230,00	13.035.305,45
7231410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauf	0,00	0,00	56.290,00	111.636,92
7231420 Mietschulden als Darlehen 4.Kap.	0,00	0,00	4.520,00	25.957,73
7235000 Sozialhilfeleistg. SGB XII nat. P	0,00	0,00	20,00	0,00
7235100 HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	0,00	0,00	840.000,00	475.551,57
7235110 HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	0,00	0,00	60.660,00	62.399,59
7235170 Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.	0,00	0,00	19.680,00	19.214,11
7235180 Vollstationäre Eingliederungshilf	0,00	0,00	125.420,00	155.498,06
7235200 Ausgaben für die teilstat. Pflege	0,00	0,00	12.950,00	4.172,65
7235210 Ausgaben für die Kurzzeitpflege i	0,00	0,00	79.970,00	81.113,89
7235220 Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i	0,00	0,00	580.480,00	374.339,47
7235221 Vollstationäre Pflege (Stufe 1) i	0,00	0,00	2.916.160,00	2.752.938,95
7235222 Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i	0,00	0,00	4.627.120,00	4.557.822,72
7235223 Vollstationäre Pflege (Stufe 3) i	0,00	0,00	3.022.300,00	2.688.969,54
7235224 Vollstationäre Pflege (Stufe 3H)	0,00	0,00	296.130,00	223.434,39
7235510 Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0,00	0,00	133.140,00	30.986,71
7236100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	0,00	0,00	4.263.270,00	923.229,52
7240100 Leist.Unterk./Heiz. an Arbeits. §	0,00	0,00	140,00	0,00
7243230 SGB II Rentenversicherung	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7250002 Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.900,00	11.440,00	9.850,00	10.165,14
7250004 Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	1.772.710,00	1.704.520,00	1.416.700,00	1.354.617,87
7250010 Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	10.755.440,00	10.341.760,00	10.269.970,00	9.557.990,08
7250011 Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	229.300,00	220.480,00	200.800,00	184.803,01
7250020 Verwandtenpflege - Hauptleist. -	43.260,00	41.600,00	43.200,00	33.201,21
7250021 Verwandtenpflege - Nebenleist. -	2.160,00	2.080,00	1.000,00	320,60
7250060 Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	6.050,00	5.820,00	5.600,00	1.239,00
7250080 Leist. nach d. Tagespflegesatzung	2.649.920,00	2.548.000,00	2.690.000,00	2.296.548,99
7250090 Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	7.230,00	6.950,00	6.680,00	2.811,51
7250099 Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	412.080,00	396.240,00	228.000,00	306.878,72
7251010 Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	28.942.660,00	27.906.400,00	23.502.300,00	23.773.733,23
7251011 Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.135.120,00	1.091.480,00	1.054.600,00	1.020.338,45
7251080 Leist. f. Kinder in Tageseinricht	540.800,00	520.000,00	676.000,00	331.767,21
7251099 Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	529.220,00	508.870,00	489.490,00	463.848,06
7252130 § 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	1.014.476,00	951.150,00	646.890,00	741.034,74
7252131 § 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	46.550,00	44.760,00	18.800,00	43.036,38
7252132 § 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	3.170,00	3.050,00	16.390,00	2.935,00
7252133 § 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	25.360.155,00	21.085.705,00	1.277.390,00	3.079.178,03
7252134 § 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.	0,00	0,00	2.990,00	0,00
7252135 § 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	6.307.177,00	5.533.852,00	417.950,00	1.547.154,91
7252136 § 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	10.629.743,00	9.326.238,00	874.570,00	2.382.769,41
7252137 § 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	13.508.130,00	11.985.270,00	547.780,00	2.401.977,73

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
7252138 § 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	236.973,00	207.789,00	26.530,00	45.260,57
7252139 § 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	343.920,00	305.588,00	14.790,00	128.079,11
7252140 § 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	274.904,00	240.306,00	47.520,00	32.966,04
7252310 Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	110,00	164,00
7252312 Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	1.280,00	1.939,50
7252320 Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0,00	0,00	2.930,00	3.870,00
7252330 Schülerbeförderung - Asyl	0,00	0,00	0,00	4.250,10
7252340 Lernförderung - Asyl	0,00	0,00	30,00	0,00
7252351 Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	60,00	324,00
7252352 Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	120,00	400,00
7252361 BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0,00	0,00	210,00	180,00
7252362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	0,00	160,00	0,00
7252363 BuT Freizeiten - Asyl	0,00	0,00	160,00	180,00
7254000 Leistungen n.HeimkehrerG + §§276,	0,00	0,00	136.740,00	169.661,32
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an	324.480,00	312.000,00	344.750,00	342.085,90
7282000 So.soziale Erstatt. an Gemeinden	681.410,00	655.200,00	918.260,00	832.287,74
7282010 Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.677.570,00	1.613.040,00	1.222.000,00	1.515.272,59
7284000 Son. soz. Erstattungen an son. öf	2.840.000,00	2.750.000,00	2.847.600,00	65.615.914,53
7284100 Sonstige soziale Erstattungen an	245.118.694,00	237.839.185,00	171.082.923,00	96.030.741,03
7287000 Son. soz. Erstattungen an priv.Un	884.400,00	913.100,00	752.400,00	766.555,20
7288000 Son. soz. Erstattungen an übr. Be	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7288100 Trägerzuschüsse - Jugendamt	462.610,00	444.820,00	460.520,00	422.000,90
7288600 Trägerzuschüsse - Fahrten und Lag	41.860,00	40.250,00	38.700,00	37.759,10
7288610 Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Mat.	2.160,00	2.080,00	2.000,00	1.520,00
7288620 Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.160,00	4.000,00	3.850,00	3.495,00
7288630 Beihilfe Ring politischer Jugend	2.810,00	2.700,00	2.600,00	0,00
7290000 Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	17.000,00	17.000,00	26.650,00	20.800,00
7299000 And. Aufwendungen für son. Leist.	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.305,04
7299110 Schule eintägige Ausflüge - BKKG	0,00	0,00	2.300,00	2.018,80
7299111 Kita eintägige Ausflüge - BKKG od	0,00	0,00	230,00	179,00
7299112 Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG	0,00	0,00	65.350,00	56.194,00
7299113 Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG o	0,00	0,00	970,00	159,00
7299120 Persönlicher Schulbedarf - BKKG o	0,00	0,00	84.480,00	74.040,00
7299130 Schülerbeförderung - BKKG oder Wo	0,00	0,00	19.700,00	25.138,39
7299140 Lernförderung - BKKG oder WoGG	0,00	0,00	24.870,00	14.997,33
7299151 Schule Mittagsverpflegung - BKKG	0,00	0,00	17.370,00	21.672,48
7299152 Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	0,00	0,00	19.840,00	40.689,00
7299153 Hort Mittagsverpflegung - BKKG od	0,00	0,00	4.460,00	10.129,57
7299161 BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder	0,00	0,00	18.210,00	14.020,17
7299162 BuT Unterricht und kult. Bildung	0,00	0,00	5.520,00	2.897,50
7299163 BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	0,00	0,00	3.710,00	2.842,00
* 72 Transferaufwendungen	360.011.074,00	342.611.318,00	295.087.823,00	279.694.059,35
7020000 Grundsteuer	15.835,00	15.835,00	11.150,00	14.040,33
7030000 Kfz-Steuer	4.090,00	4.090,00	4.430,00	8.825,13
7090100 Steuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	763,00
7091000 Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	38.700,00	38.700,00	40.000,00	38.693,76
7400000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	3.160,00	0,00
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	58.625,00	58.625,00	58.740,00	62.322,22
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	595.759.664,00	575.862.968,00	527.070.208,00	515.683.286,75
**** Verwaltungsergebnis	-12.012.630,00	-13.125.288,00	-993.162,00	-11.585.325,05
5600000 Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-520.000,00	-570.000,00	-500.000,00	0,00
5630000 Ertr.a.Beteil.an nicht verb.Unter	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
5710000 Bankzinsen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-84.194,44
5715000 Erträge Bankgebühren aus Rückläuf	-80,00	-80,00	-260,00	-76,00
5731000 Bürgschaftsprovisionen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-95.780,27
5761000 Säumniszuschläge	-8.040,00	-8.040,00	-8.480,00	-8.042,59

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
5762000 Mahngebühren	-48.480,00	-48.480,00	-45.950,00	-48.473,00
5764000 Stundungszinsen (Ratenplan)	-320,00	-320,00	210,00	-320,00
5790900 Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.308,81
* 56,57 Finanzerträge	-613.020,00	-663.020,00	-569.780,00	-238.195,11
7710000 Bankzinsen langfristig	4.080.000,00	4.470.000,00	4.230.000,00	4.454.309,66
7710100 Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.493.000,00	2.493.000,00	2.745.500,00	2.221.136,18
7711000 Bankzinsen kurzfristig	3.100.000,00	3.100.000,00	7.080.000,00	817.729,65
7719000 Bankzinsen langfristig - SIP	1.260.000,00	1.310.000,00	1.471.250,00	1.399.574,46
7731000 Ansparrate Investitionsfonds-Darl	476.000,00	451.000,00	586.200,00	400.440,00
7732000 Sonderbeitrag I-Fonds B	210.000,00	210.000,00	683.000,00	232.216,67
7740000 Bürgschaftsprovisionen	30,00	30,00	0,00	26,76
7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	286,32
7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	0,00	0,00	0,00	1.054.121,63
7791000 Aufw. aus der Inanspruchnahme Der	0,00	0,00	0,00	278.873,52
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.619.330,00	12.034.330,00	16.796.250,00	10.858.714,85
** Finanzergebnis	11.006.310,00	11.371.310,00	16.226.470,00	10.620.519,74
***** Ordentliches Ergebnis	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-964.805,31
5900000 Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	0,00	-9.528,58
5910000 Ertr. Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	-5.014.348,46
5912200 Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	0,00	-7.999,00
5919000 Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	0,00	-11.085,00
5960900 Ertr.Abg.Ant.Beteiligungen-Son.An	0,00	0,00	0,00	-16.981,41
5980000 Ertr.a.Herabsetz./Aufv.v.Rückstel	0,00	0,00	0,00	0,00
5989100 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-171.296,67
5990300 Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,00	-67,92
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-537,75
5999200 Ertr.Entnahme Rückl. a.o.Erg. für	0,00	0,00	0,00	-481.133,32
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.712.978,11
7940000 Verl.Abgang von immateriellen Ver	0,00	0,00	0,00	910,00
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	295.819,62
7971000 Sonstige periodenfremde Aufwendun	0,00	0,00	0,00	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	296.729,62
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.416.248,49
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-6.381.053,80
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	1.170.000,00	1.170.000,00	1.174.327,00	1.154.421,50
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	50.000,00	50.000,00	43.556,00	50.587,96
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	-22.480,00	-22.480,00	0,00	-352.679,58
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	5.558.469,00	5.231.925,00	5.058.526,00	5.072.458,24
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	2.200.000,00	0,00	40.246,00
9701010 Interne Umlage Erträge	-9.765.063,72	-8.064.770,56	-9.663.798,72	-11.391.869,93
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	8.456.986,00	8.456.126,16	6.285.265,92	3.433.183,91
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	24.411.463,32	23.278.830,24	24.006.824,40	22.613.267,38
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	2.759.830,00	2.739.830,00	4.029.648,08	156.143,50
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	1.108.139,40	814.271,96	713.899,40	599.579,29
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	17.261.525,68	16.974.200,48	4.730.713,12	4.747.739,85
9702010 Umlage DL	5.032.580,24	5.216.261,16	5.161.997,80	4.819.817,78
9702020 Umlage Presse und Information	1.062.637,28	1.025.979,96	1.088.570,56	1.049.365,95
9702030 Umlage Sitzungsdienste	3.079.981,24	3.153.926,24	3.281.660,96	3.215.633,71
9702040 Umlage PR	1.419.850,84	1.389.092,08	1.370.767,00	1.322.616,27
9702050 Umlage EDV-Service	2.050.557,28	1.812.341,68	8.720.013,24	5.439.223,18
9702070 Umlage Rechtsamt	1.324.211,46	1.332.970,37	1.721.950,56	1.405.351,86
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	16.061.406,36	16.110.491,80	16.523.589,00	14.818.338,04
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	7.302.922,50	7.288.083,81	6.672.488,76	5.332.759,44
9702120 Umlage Casino	148.900,00	138.147,60	105.252,40	115.735,17
9702130 Umlage Frauenbüro	462.628,16	409.092,92	488.061,80	511.103,30
9702140 Umlage Kreisprüfung	2.520.712,64	2.657.611,12	2.093.925,40	1.969.128,38

Konten	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	259.951,16	246.417,68	257.897,40	231.553,51
* Belastung aus int. Umlagen	91.715.208,84	93.608.349,70	83.865.136,08	66.353.704,71
9600010 Druckereileistungen	74.610,00	74.610,00	128.480,00	87.278,82
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	299.590,00	299.590,00	247.090,00	328.986,70
9600030 Porto	250.240,00	250.240,00	286.440,00	290.771,76
9600050 Dienstfahrzeuge	37.670,00	37.670,00	41.130,00	39.766,75
9600060 Miete	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00
9600070 Papier	29.790,00	29.790,00	23.830,00	34.890,29
9600080 EDV und Telefon	5.369.051,00	5.351.650,00	3.397.333,00	3.375.202,20
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	18.808.469,00	18.647.305,00	0,00	0,00
* Belastung aus ILV	24.926.970,00	24.748.405,00	4.181.853,00	4.214.446,52
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.174.327,00	-1.154.421,50
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	-50.000,00	-50.000,00	-43.556,00	-50.587,96
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	22.480,00	22.480,00	0,00	352.679,58
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	-5.558.469,00	-5.231.925,00	-5.058.526,00	-5.072.458,24
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	-2.200.000,00	0,00	-40.246,00
9701010 Interne Umlage Erträge	9.765.063,72	8.064.770,56	9.663.798,72	11.391.869,93
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-8.456.986,00	-8.456.126,16	-6.285.265,92	-3.433.183,91
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	-24.411.463,32	-23.278.830,24	-24.006.824,40	-22.613.267,38
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-2.759.830,00	-2.739.830,00	-4.029.648,08	-156.143,50
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-1.108.139,40	-814.271,96	-713.899,40	-599.579,29
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	-17.261.525,68	-16.974.200,48	-4.730.713,12	-4.747.739,85
9702010 Umlage DL	-5.032.580,24	-5.216.261,16	-5.161.997,80	-4.819.817,78
9702020 Umlage Presse und Information	-1.062.637,28	-1.025.979,96	-1.088.570,56	-1.049.365,95
9702030 Umlage Sitzungsdienste	-3.079.981,24	-3.153.926,24	-3.281.660,96	-3.215.633,71
9702040 Umlage PR	-1.419.850,84	-1.389.092,08	-1.370.767,00	-1.322.616,27
9702050 Umlage EDV-Service	-2.050.557,28	-1.812.341,68	-8.720.013,24	-5.439.223,18
9702070 Umlage Rechtsamt	-1.324.211,46	-1.332.970,37	-1.721.950,56	-1.405.351,86
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	-16.061.406,36	-16.110.491,80	-16.523.589,00	-14.818.338,04
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-7.302.922,50	-7.288.083,81	-6.672.488,76	-5.332.759,44
9702120 Umlage Casino	-148.900,00	-138.147,60	-105.252,40	-115.735,17
9702130 Umlage Frauenbüro	-462.628,16	-409.092,92	-488.061,80	-511.103,30
9702140 Umlage Kreisprüfung	-2.520.712,64	-2.657.611,12	-2.093.925,40	-1.969.128,38
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-259.951,16	-246.417,68	-257.897,40	-231.553,51
* Entlastung aus int. Umlagen	-91.715.208,84	-93.608.349,70	-83.865.136,08	-66.353.704,71
9600010 Druckereileistungen	-74.610,00	-74.610,00	-128.480,00	-87.278,82
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-299.590,00	-299.590,00	-247.090,00	-328.986,70
9600030 Porto	-250.240,00	-250.240,00	-286.440,00	-290.771,76
9600050 Dienstfahrzeuge	-37.670,00	-37.670,00	-41.130,00	-39.766,75
9600060 Miete	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070 Papier	-29.790,00	-29.790,00	-23.830,00	-34.890,29
9600080 EDV und Telefon	-5.369.051,00	-5.351.650,00	-3.397.333,00	-3.375.202,20
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-18.808.469,00	-18.647.305,00	0,00	0,00
* Entlastung aus ILV	-24.926.970,00	-24.748.405,00	-4.181.853,00	-4.214.446,52
***** Jahresergebnis nach intern. Leist.bez.	-1.006.320,00	-1.753.978,00	15.233.308,00	-6.381.053,80

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 1

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.140	-11.140	-3.350	-11.141,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.423.561	-5.082.911	-4.939.910	-5.002.711,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.004.403	-994.385	-784.380	-2.255.860,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-134.380	-134.380	-147.700	-14.376,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-321.752	-313.186	-203.810	-272.410,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-395.900	-395.900	-209.670	-835.905,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-7.291.136	-6.931.902	-6.288.820	-8.392.406,49
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	20.301.680	19.545.992	19.272.054	22.118.197,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.278.469	8.151.925	5.778.526	5.822.460,27
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.364.859	8.423.428	8.510.160	8.857.172,01
14	66	Abschreibungen	2.471.829	2.108.902	2.582.010	1.576.685,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	599.000	599.000	586.940	524.792,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	27.710	33.858,14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	2.730	2.930	2.722,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	38.018.567	38.831.977	36.760.330	38.935.888,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.727.431	31.900.075	30.471.510	30.543.482,26
21	56,57	Finanzerträge	-56.940	-56.940	-54.480	-56.938,09
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-56.940	-56.940	-54.480	-56.938,09
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	30.670.491	31.843.135	30.417.030	30.486.544,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-229,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.080,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	5.850,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.670.491	31.843.135	30.417.030	30.492.394,70
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-39.601.213	-41.558.748	-39.221.013	-34.723.256,81
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.395.649	18.343.357	16.454.286	15.038.748,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	-22.205.563	-23.215.391	-22.766.727	-19.684.508,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.464.927	8.627.743	7.650.302	10.807.886,56

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 2

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.360	-158.360	-201.680	-365.307,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.193.410	-5.178.410	-4.741.500	-5.325.575,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.281.206	-4.281.202	-4.427.090	-4.530.280,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-155.044.700	-149.952.263	-162.962.685	-148.617.336,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.681.697	-42.245.027	-3.491.670	-11.341.512,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.581	-1.598	-1.720	-5.550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.220	-16.220	-50.610	-916.351,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-215.377.174	-201.833.080	-175.876.955	-171.101.914,05
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	12.782.992	11.709.558	14.208.840	13.624.537,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.781	3.137.186	2.746.919	6.109.995,97
14	66	Abschreibungen	398.470	382.610	950.620	797.199,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	838.765	859.765	1.319.290	1.280.114,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	307.153.994	291.710.088	249.020.263	234.834.380,28
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840	840	710	874,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	324.156.842	307.800.047	268.246.642	256.647.102,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.779.668	105.966.967	92.369.687	85.545.187,96
21	56,57	Finanzerträge	-80	-80	0	-80,70
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-80	-80	0	-80,70
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	108.779.588	105.966.887	92.369.687	85.545.107,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-179.336,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.767,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-176.569,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	108.779.588	105.966.887	92.369.687	85.368.537,64
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.677.397	-9.090.734	-16.338.811	-15.213.942,15
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.174.035	17.182.247	24.585.158	22.698.862,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	7.496.638	8.091.513	8.246.346	7.484.920,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	116.276.226	114.058.400	100.616.033	92.853.458,45

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 3

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.920	-14.920	-16.990	-16.386,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.183.740	-1.183.740	-1.004.230	-966.255,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.247.370	-12.437.270	-8.069.390	-10.401.542,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.354.100	-3.225.120	-3.654.660	-3.268.332,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950.210	-1.953.640	-2.676.060	-3.496.926,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.042.672	-8.333.107	-8.064.200	-7.765.124,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-632.672	-632.672	-517.030	-5.042.654,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-30.425.684	-27.780.469	-24.002.560	-30.957.222,76
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	28.277.530	26.782.848	24.427.739	23.097.298,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.905.805	28.794.389	28.567.507	31.874.150,14
14	66	Abschreibungen	17.354.748	16.895.394	16.038.220	17.013.665,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.135.950	18.020.250	18.160.286	18.582.681,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.200.000	2.200.000	3.017.110	2.295.031,46
17	72	Transferaufwendungen	52.857.080	50.901.230	46.067.560	44.859.679,07
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.055	55.055	55.100	58.726,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	147.786.168	143.649.166	136.333.522	137.781.232,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.360.484	115.868.697	112.330.962	106.824.009,28
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	6,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30	30	0	26,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	30	30	0	32,76
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	117.360.514	115.868.727	112.330.962	106.824.042,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.035.296,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	287.882,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-4.747.414,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	117.360.514	115.868.727	112.330.962	102.076.627,37
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-48.555.098	-49.059.966	-32.487.164	-20.630.952,27
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.489.174	77.216.157	47.007.544	32.830.539,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	27.934.076	28.156.191	14.520.380	12.199.587,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	145.294.590	144.024.918	126.851.342	114.276.214,70

Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten

Haushaltsplan 2016/17

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe	Budgetvorgabe	Budgetvorgabe	Budgetergebnis
	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €
	1.642.305,00	1.606.213,00	1.578.637,00	1.507.562,30
Leitungsreferate				
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	1.113.123,00	1.109.410,00	1.117.176,00	1.107.547,00
Presse und Information	413.889,00	398.524,00	398.300,00	383.740,10
Kommunalaufsicht	56.549,00	175.730,00	65.465,00	23.054,02
Amt für Personal, Planung und Organisation	12.873.012,00	14.581.443,00	12.932.196,00	15.765.651,28
Amt für Prüfung und Revision	502.036,00	459.474,00	422.629,00	357.994,29
Finanz-, Rechnungswesen und EDV	10.028.364,00	9.579.629,00	10.451.155,00	8.255.665,07
Rechtsamt	802.464,00	775.722,00	739.106,00	718.889,80
Gefahrenabwehrzentrum	1.942.257,00	1.908.156,00	1.643.134,00	1.359.672,41
Bauamt	787.502,00	766.882,00	603.689,00	562.893,06
Personalrat	508.990,00	481.952,00	465.543,00	449.725,37
Summe Dezernat 1	30.670.491	31.843.135	30.417.030	30.492.394,70

Haushaltsplan 2016/17

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe	Budgetvorgabe	Budgetvorgabe	Budgetergebnis
	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	271.971,00	241.433,00	260.024,00	238.799,14
Beauftragter für Datenschutz und IT- Sicherheit	110.488,00	104.142,00	100.127,00	87.621,44
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	12.951.349,00	12.382.207,00	2.085.962,00	1.337.936,01
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus	2.306.949,00	2.454.491,00	2.468.922,00	1.979.678,95
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich 2	45.692.540,00	44.626.502,00	42.936.883,00	39.503.129,79
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	46.274.810,00	45.087.131,00	43.500.000,00	41.381.316,44
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	1.171.481,00	1.070.981,00	1.017.769,00	840.055,87
Summe Dezernat 2	108.779.588	105.966.887	92.369.687	85.368.537,64

Haushaltsplan 2016/17

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 3

Fachbereich

	Budgetvorgabe 2017 €	Budgetvorgabe 2016 €	Budgetvorgabe 2015 €	Budgetergebnis 2014 €
ÖPNV	3.360.091,00	3.377.090,00	3.684.630,00	3.092.987,92
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH / Schülerbeförderung	10.613.636,00	10.541.681,00	10.179.986,00	10.102.538,29
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	705.272,00	563.399,00	531.667,00	453.811,25
Jugendamt	47.343.286,00	45.552.354,00	43.244.921,00	39.577.207,60
Gesundheitsamt	4.610.892,00	4.434.159,00	4.114.684,00	4.202.119,64
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	50.727.337,00	51.400.044,00	50.575.074,00	44.647.962,67
Summe Dezernat 3	117.360.514	115.868.727	112.330.962	102.076.627,37

Haushaltsplan 2016/17

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung Dezernate

Dezernat

	Budgetvorgabe 2017 €	Budgetvorgabe 2016 €	Budgetvorgabe 2015 €	Budgetergebnis 2014 €
D 1	30.670.491	31.843.135	30.417.030	30.492.394,70
D 2	108.779.588	105.966.887	92.369.687	85.368.537,64
D 3	117.360.514	115.868.727	112.330.962	102.076.627,37
Summe	256.810.593	253.678.749	235.117.679	217.937.559,71
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	-257.816.913,00	-255.432.727,00	-219.884.371,00	-224.318.613,51
Jahresergebnis	-1.006.320	-1.753.978	15.233.308	-6.381.053,80

Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung

Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Dazu gehören der Kommunale Finanzausgleich mit Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Schulumlage, weiter die sonstigen Zuweisungen und Umlagen, Erträge aus Gewinnausschüttungen und die Zinserträge und -aufwendungen.

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

Kosten-/Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
Schulträgeraufgaben					
5421100	Schullastenausgleich	0,00	0,00	-6.986.600,00	-7.018.100,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-71.586.373,00	-72.165.900,00	-50.256.389,00	-48.706.807,00
Sozialhilfelastenausgleich					
5421100	Sozialhilfelastenausgleich	0,00	0,00	-3.583.900,00	-3.537.400,00
Jugendhilfelastenausgleich					
5421100	Jugendhilfelastenausgleich	0,00	0,00	-2.718.000,00	-2.734.200,00
5600000	Gewinnausschüttung JZR	-520.000,00	-570.000,00	-500.000,00	0,00
Krankenhausumlage					
5999200	Erträge Entnahme Rücklage	0,00	0,00	0,00	-481.133,32
6615000	Abschreibungen	348.113,00	348.113,00	1.100.000,00	304.009,32
7353100	Krankenhausumlage	6.835.368,00	6.767.691,00	6.955.672,00	6.786.022,00
Hallenbäder					
6615000	Abschreibungen	707.677,00	707.676,00	707.680,00	707.676,00
Schuldendiensthilfen					
5790900	Übrige sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.207,61
7130800	Aufwendungen Schuldendiensthilfe	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.669,38
Ver- und Entsorgung					
5309100	Konzessionsabgaben	-330.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-335.773,07
5630000	Gewinnanteile GVO	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
Gasversorgung					
5960900	Ertr.a.Abgang Beteil.- sonst. Anteile	0,00	0,00	0,00	-16.981,41
Abfallwirtschaft					
7174100	Aufwendungen Tierseuchenkasse	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.358,25
Natur- und Landschaftspflege					
7123000	Umlage Zweckverband Naturpark	38.000,00	38.000,00	25.000,00	33.762,46
7173000	Erst. Personalkosten HessenForst	46.000,00	45.000,00	44.000,00	43.732,50
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	890.500,00	890.500,00	885.500,00	759.221,63

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
Allgemeine Finanzwirtschaft					
5486000	Kostenerst. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	-485,20
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-2.426.000,00	-2.424.000,00	-2.306.500,00	-2.149.705,73
5350000	Erträge aus Derivaten	0,00	0,00	0,00	-311.518,95
6673000	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	160.900,00
6699998	Geplante Abschreibungen	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7125000	Betriebsmittelvorschuss Breitband GmbH	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
5710000	Zinserträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-84.194,44
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-95.780,27
5790900	Zinseinnahmen Wohnungsbau	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7710000	Bankzinsen langfristig	4.080.000,00	4.470.000,00	4.230.000,00	4.454.309,66
7710100	Zinsaufw. Schutzschi. Land	2.493.000,00	2.493.000,00	2.745.500,00	2.221.136,18
7711000	Bankzinsen kurzfristig	3.100.000,00	3.100.000,00	7.080.000,00	817.729,65
7719000	Bankzinsen SIP	1.260.000,00	1.310.000,00	1.471.250,00	1.399.574,46
7731000	Ansparrate Investitionsfonds	476.000,00	451.000,00	586.200,00	400.440,00
7732000	Sonderbeiträge Investitionsfonds	210.000,00	210.000,00	683.000,00	232.216,67
7761000	Zinsen an Land	300,00	300,00	300,00	286,32
7790000	Sonstige Zinsen u.ä. Aufw.	0,00	0,00	0,00	1.054.121,63
7791000	Inanspruchnahme aus Derivaten	0,00	0,00	0,00	278.873,52
Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
5401100	Schlüsselzuweisungen	-92.349.003,00	-93.888.122,00	-80.439.789,00	-80.039.591,00
5582000	Kreisumlage	-187.986.924,00	-183.634.783,00	-175.283.857,00	-170.286.833,00
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-1.617.873,05
6179000	Regiekostenumlage HU Erstattung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.236,83
6992000	Zahlungs- und Abstimm-differenzen	0,00	0,00	0,00	0,03
7112000	allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	686.673,00	679.874,00	1.009.693,00	225.700,00
7112600	Verbrauch Rückstell. Kreis-ausgleich	0,00	0,00	0,00	-225.700,00
7112900	Bildung Rückstell. Kreis-ausgleich	0,00	0,00	0,00	2.622.542,05
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	74.000,00	74.000,00	0,00	4.000,00
7354300	LWV-Umlage	74.824.056,00	74.083.224,00	73.204.469,00	68.922.152,00

Die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 führt zu erheblichen Veränderungen in der Finanzierung der Landkreise und Kommunen.

Die Daten für den Kommunalen Finanzausgleich 2016 wurden auf Grundlage der mit Erlass des HMdF vom 06. Oktober 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2016 sowie auf Grundlage der mit Erlass des HMdIS vom 21. September 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Finanzplanung ab 2017 ermittelt.

Der neue Kommunale Finanzausgleich bringt ab 2016 erhebliche Änderungen für Gemeinden, Städte und Landkreise:

1. Wegfall sämtlicher Sonderzuweisungen sowie Investitionspauschalen und „Verrechnung mit den allgemeinen Schlüsselzuweisungen

➤ Wegfall Schullastenausgleich	7,0 Mio.€
➤ Wegfall Sozialhilfelausgleich	3,5 Mio.€
➤ Wegfall Jugendhilfelausgleich	2,8 Mio.€
➤ Wegfall Zuweisungen Hartz IV	5,4 Mio.€
➤ Wegfall Allgemeine Investitionspauschale	1,1 Mio.€
➤ Wegfall Schulbaupauschale	6,7 Mio.€

Hieraus resultieren Einnahmeverluste in Höhe von Insgesamt 26,5 Mio.€

Die Schlüsselzuweisungen gem. Trendrechnung steigen jedoch „nur“ um insgesamt 19 Mio. €. Dadurch entsteht dem Main-Kinzig-Kreis ein Einnahmeverlust von rd. 7,5 Mio. €.

2. Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind.

Alleine durch den Wegfall der Schullastenausgleich fehlen an dieser Stelle 7,0 Mio. €. Zudem muss eine Vollkostenrechnung inklusive kalkulatorischer Zinsen erfolgen. Dies ergibt in Summe rund 20,3 Mio. € Anstieg gegenüber 2015.

Kostenaufstellung Schulumlage 2013 bis 2017

Kostenart	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulkosten nach Umlagen und Interner Leistungsverrechnung	47.240.100 €	48.375.300 €	47.781.700 €	50.826.940 €	50.031.591 €
Verwaltung Amt 65 für Schulen	1.100 €	200 €	0 €	0 €	0 €
ZMIT Amt 65	52.100 €	35.000 €	59.600 €	1.100 €	1.100 €
EDV für Schulen	318.300 €	219.600 €	168.100 €	669.500 €	863.100 €
Schülerbeförderung	10.378.700 €	10.161.800 €	10.262.100 €	10.623.100 €	10.662.400 €
Schulentwicklungsplanung	388.000 €	291.100 €	376.700 €	457.000 €	466.700 €
Ausbildungsförderung	495.500 €	420.100 €	483.800 €	538.200 €	521.500 €
Anlagenverzinsung : Anlagegitter x 3 v.H. abzügl. Zinsdienstumlage	10.130.934 €	10.239.062 €	8.888.666 €	10.120.162 €	10.396.964 €
Schullastenausgleich	-6.983.400 €	-7.018.100 €	-6.986.600 €	0 €	0 €
Gesamtkosten Schulen = zu erhebende Schulumlage gesamt	62.021.334 €	62.724.062 €	61.034.066 €	73.236.002 €	72.943.355 €

Die Berechnung wurde vom Amt für Prüfung und Revision geprüft und testiert.

Die Zinsermittlungen erfolgten auf der Grundlage der abgeschlossenen Darlehensverträge sowie der Vereinbarungen zum Schutzschirm bzw. bei den Kassenkreditzinsen entsprechend den Hochrechnungen des Kassenkreditbestandes und den Zinserwartungen.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-485,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-259.573.297	-255.800.683	-225.540.246	-218.993.640,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.775.003	-96.312.122	-96.034.789	-95.478.996,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-330.000	-330.000	-320.000	-2.265.165,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-354.678.300	-352.442.805	-321.895.035	-316.738.287,00
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	28.236,86
14	66	Abschreibungen	1.305.790	1.205.789	1.807.680	1.172.585,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.802.873	3.495.074	3.731.893	5.331.286,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.659.424	80.850.915	80.160.141	75.708.174,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	85.798.087	85.581.778	85.729.714	82.240.282,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-268.880.213	-266.861.027	-236.165.321	-234.498.004,55
21	56,57	Finanzerträge	-556.000	-606.000	-515.300	-181.182,32
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.619.300	12.034.300	16.796.250	10.858.688,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	11.063.300	11.428.300	16.280.950	10.677.505,77
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-257.816.913	-255.432.727	-219.884.371	-223.820.498,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-498.114,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	-498.114,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-257.816.913	-255.432.727	-219.884.371	-224.318.613,51
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.808.469	-18.647.305	0	0,00
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.583.318	5.614.991	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	-13.225.151	-13.032.314	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-271.042.064	-268.465.041	-219.884.371	-224.318.613,51

Teilergebnishaushalt

Leitungsreferate

Organisationseinheit:	Leitungsreferate
------------------------------	-------------------------

Organisationseinheit:	Leitungsreferate
Verantwortliche(r):	Herr Sinsel

Diese Organisationseinheit umfasst folgendes Produkt:
<ul style="list-style-type: none">▪ 811110 Leitungsreferate

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-30	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.080	-1.080	-990	-1.084,57
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-960	-960	-460	-965,53
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.040	-2.040	-1.480	-2.050,10
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.300	-9.300	-6.630	-9.304,50
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-9.300	-9.300	-6.630	-9.304,50
		Summe der ordentlichen Erträge	-11.340	-11.340	-8.110	-11.354,60
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	819.300	818.684	763.939	752.435,05
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	55.022	53.840	50.896	56.040,94
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	19.506	16.546	16.975	15.377,53
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	385.522	380.492	431.547	386.016,82
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	18.836	18.583	21.107	18.835,50
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	170.521	170.454	165.934	153.433,75
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.701	54.819	52.167	49.594,37
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.537	20.611	19.457	20.133,69
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-26.773	-52.415	-43.845,78
		Summe Personalaufwendungen	1.543.945	1.507.256	1.469.607	1.408.021,87
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.210	2.210	1.920	2.207,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	60	60	120	57,71
	6055000	Treibstoffe	15.770	15.770	18.660	15.768,62
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	780	780	780	780,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.250	2.250	2.150	2.250,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.350	4.350	4.050	4.357,91
	6173000	Fremdreinigung	820	820	1.030	818,13
	6710000	Leasing	15.040	15.040	15.090	15.036,57
	6739000	sonstige Gebühren	590	590	720	591,20
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	8.160	8.160	8.160	8.157,15
	6832000	Telefonkosten	8.640	8.640	7.530	8.641,51
	6850000	Reisekosten	10.860	10.860	11.700	10.857,69
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	90	90	3.660	85,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.510	11.510	9.940	11.514,30
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	14.420	14.420	17.390	14.420,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	9.510	9.510	10.080	9.505,69
	6872000	Geschenke über 35 Euro	2.550	2.550	1.720	2.547,33
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	220	220	290	220,00
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	470	470	170	470,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.300	108.300	115.160	108.286,03
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.060	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	597	0	771,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Abschreibungen	0	597	1.060	771,00
	7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.400	920	1.400,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	920	1.400,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.653.645	1.617.553	1.586.747	1.518.478,90
		Verwaltungsergebnis	1.642.305	1.606.213	1.578.637	1.507.124,30
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.642.305	1.606.213	1.578.637	1.507.124,30
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	438,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	438,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	438,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.642.305	1.606.213	1.578.637	1.507.562,30
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.108.026	-2.176.060	-1.992.643	-1.875.338,42
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465.721	569.847	414.006	368.214,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.642.305	-1.606.213	-1.578.637	-1.507.124,30
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	438,00

Produktbereich:	0181	Leitungsreferate
------------------------	-------------	-------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	811110	Leitungsreferate
Produktverantwortliche(r):	Herr Sinsel	

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

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0181 Leitungsreferate
 Produkt 811110 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-30	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.080	-1.080	-990	-1.084,57
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-960	-960	-460	-965,53
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.300	-9.300	-6.630	-9.304,50
		Summe der ordentlichen Erträge	-11.340	-11.340	-8.110	-11.354,60
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	819.300	818.684	763.939	752.435,05
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	55.022	53.840	50.896	56.040,94
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	19.506	16.546	16.975	15.377,53
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	385.522	380.492	431.547	386.016,82
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	18.836	18.583	21.107	18.835,50
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	170.521	170.454	165.934	153.433,75
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.701	54.819	52.167	49.594,37
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.537	20.611	19.457	20.133,69
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-26.773	-52.415	-43.845,78
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.210	2.210	1.920	2.207,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	60	60	120	57,71
	6055000	Treibstoffe	15.770	15.770	18.660	15.768,62
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	780	780	780	780,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.250	2.250	2.150	2.250,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.350	4.350	4.050	4.357,91
	6173000	Fremdreinigung	820	820	1.030	818,13
	6710000	Leasing	15.040	15.040	15.090	15.036,57
	6739000	sonstige Gebühren	590	590	720	591,20
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	8.160	8.160	8.160	8.157,15
	6832000	Telefonkosten	8.640	8.640	7.530	8.641,51
	6850000	Reisekosten	10.860	10.860	11.700	10.857,69
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	90	90	3.660	85,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.510	11.510	9.940	11.514,30
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	14.420	14.420	17.390	14.420,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	9.510	9.510	10.080	9.505,69
	6872000	Geschenke über 35 Euro	2.550	2.550	1.720	2.547,33
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	220	220	290	220,00
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	470	470	170	470,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.060	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	597	0	771,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.400	920	1.400,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.653.645	1.617.553	1.586.747	1.518.478,90
		Verwaltungsergebnis	1.642.305	1.606.213	1.578.637	1.507.124,30
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.642.305	1.606.213	1.578.637	1.507.124,30
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	438,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	438,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.642.305	1.606.213	1.578.637	1.507.562,30
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.108.026	-2.176.060	-1.992.643	-1.875.338,42
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465.721	569.847	414.006	368.214,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.642.305	-1.606.213	-1.578.637	-1.507.124,30
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	438,00

Teilergebnishaushalt

Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

Organisationseinheit:	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
Verantwortliche(r):	Herr Schmitt

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:
<ul style="list-style-type: none">▪ 841110 Kreistag▪ 841120 Kreisausschuss▪ 841130 Partnerschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-220	0,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-220	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-180	-180	-150	-180,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180	-180	-150	-180,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-40	-41	0	0,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40	-41	0	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-20.390	-20.390	-5.000	-20.394,72
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-20.390	-20.390	-5.000	-20.394,72
		Summe der ordentlichen Erträge	-20.610	-20.611	-5.370	-20.574,72
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	96.214	93.420	91.621	88.227,76
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.199	7.028	6.789	6.582,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.457	2.169	2.338	1.712,78
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	139.888	135.784	138.252	139.379,24
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.013	6.807	6.910	6.957,32
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.656	20.871	20.561	19.517,51
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.340	6.126	6.367	5.680,68
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.436	2.359	2.318	2.201,34
		Summe Personalaufwendungen	283.203	274.564	275.156	270.259,34
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	800	800	390	4,77
	6166200	Wartungskosten für Software	14.990	14.990	0	14.985,52
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	2.975,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	401.440	401.440	407.830	398.664,09
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	375.760	375.760	390.060	375.758,82
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	950	950	3.940	2.756,52
	6832000	Telefonkosten	720	720	740	716,19
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0	104,24
	6850000	Reisekosten	3.200	3.200	810	213,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.460	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	42.010	42.010	34.150	39.184,72
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.500	4.500	7.650	3.669,36
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.370	850.370	847.030	839.033,38
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	4.927	0	18.809,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	160	0	20,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	360	0,00
		Summe Abschreibungen	160	5.087	360	18.829,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.133.733	1.130.021	1.122.546	1.128.121,72
		Verwaltungsergebnis	1.113.123	1.109.410	1.117.176	1.107.547,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.113.123	1.109.410	1.117.176	1.107.547,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.113.123	1.109.410	1.117.176	1.107.547,00
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.945	-1.328.083	-1.279.642	-1.255.666,47
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.822	218.673	162.466	148.119,47
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.123	-1.109.410	-1.117.176	-1.107.547,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	841110	Kreistag
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmitt	

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

Produktart (intern/extern):	extern	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Kreisausschuss-Vorlagen kommen aus den Service- und Fachbereichen sowie den Eigenbetriebe ▪ Die Anträge werden von den Kreistagsfraktionen gestellt ▪ Kreistagsvorsitzender ▪ die Vorsitzenden der Kreistagsausschüsse ▪ Bürgerbeauftragter
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Landkreisordnung i. V. m. Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kommunalwahlgesetz, Beschlüsse des Kreistages (Hauptsatzung, Geschäftsordnung u. a.) und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kreistagsabgeordnete	87	87	87	87

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
 Produkt 841110 Kreistag

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-220	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-90	-90	-100	-90,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-40	-41	0	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-20.390	-20.390	-5.000	-20.394,72
		Summe der ordentlichen Erträge	-20.520	-20.521	-5.320	-20.484,72
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	93.651	90.931	89.204	85.877,84
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.007	6.841	6.608	6.405,98
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.392	2.111	2.276	1.666,49
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	70.221	67.350	68.050	68.877,51
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.529	3.384	3.400	3.438,01
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.083	20.318	20.021	19.000,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.177	5.968	6.199	5.533,54
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.371	2.297	2.256	2.142,26
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	700	200	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	14.990	14.990	0	14.985,52
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	2.975,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	318.670	318.670	321.620	315.893,98
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	375.760	375.760	390.060	375.758,82
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äuhl.Eintr.	650	650	2.670	2.450,40
	6850000	Reisekosten	100	100	310	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.460	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	320	320	630	316,55
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.000	4.000	7.620	3.669,36
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	4.387	0	16.651,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	160	0	20,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	180	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	922.781	919.937	922.764	925.663,52
		Verwaltungsergebnis	902.261	899.416	917.444	905.178,80
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	902.261	899.416	917.444	905.178,80
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	902.261	899.416	917.444	905.178,80
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005.959	-1.019.539	-1.008.396	-984.637,05

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.698	120.123	90.952	79.458,25
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-902.261	-899.416	-917.444	-905.178,80
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	841120	Kreisausschuss
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmitt	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung des Kreisausschusses: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung der Tagesordnung auf der Grundlage der Vorlagen ▪ Bereitstellung der Sitzungsunterlagen in digitaler Form bzw. postalischer Versand unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ▪ Schriftführung und Protokollerstellung ▪ Überwachung des Vollzugs ▪ Abrechnung: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Organe / Fraktionszuwendungen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 45 Kreisausschusssitzungen / Jahr ▪ Abrechnung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 110 / Jahr Aufwandsentschädigung ▪ ca. 5 / Jahr Verdienstaufschlag ▪ ca. 200 / Jahr Fahrtkosten ▪ Zuwendung für 8 Fraktionen ▪ Steuerbescheinigungen

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Mitglieder des Kreisausschusses	16	16	16	16

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
 Produkt 841120 Kreisausschuss

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-90	-90	-50	-90,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-90	-90	-50	-90,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.563	2.489	2.417	2.349,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	192	187	181	176,73
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	65	58	62	46,29
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	34.829	34.213	35.096	35.246,23
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.742	1.711	1.755	1.759,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	573	553	540	517,25
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	163	158	168	147,14
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	65	62	62	59,08
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	50	50	160	4,77
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	82.770	82.770	86.210	82.770,11
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	150	150	1.100	151,22
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0	104,24
	6850000	Reisekosten	100	100	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.690	1.690	2.070	1.689,53
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	500	500	30	0,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	540	0	2.158,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	180	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.452	130.231	130.031	127.179,87
		Verwaltungsergebnis	130.362	130.141	129.981	127.089,87
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	130.362	130.141	129.981	127.089,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	130.362	130.141	129.981	127.089,87
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-175.452	-184.442	-172.960	-164.817,69
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.090	54.301	42.979	37.727,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.362	-130.141	-129.981	-127.089,87
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	841130	Partnerschaftspflege
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmitt	

Produktbeschreibung:
Pflege der Kreispartnerschaften
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation, Koordination mit den Fachämtern sowie den Partnerkreisen (Workcamp, Leichtathletik, Schüleraufenthalt) ▪ Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Partnerschaftsprojekte ▪ Allgemeine Europaangelegenheiten; Europakomitee; Europa-Union ▪ Vorbereitung und Durchführung von gegenseitigen Arbeitsbesuchen innerhalb der Kreispartnerschaften und anderen Delegationsbesuchen ▪ Mitwirkung bei und Vermittlung von humanitären Aktionen und Spendenaktionen ▪ Wahrnehmung von Terminen mit Partnerschaftsvereinen; ▪ Laufende Abstimmung mit Partnerschaftsvereinen und den Städten Bad Orb (Istra) und Wächtersbach (Troizk) bei Programmen und Besuchen ▪ Überwachung der Vorbereitungen und der angemessenen Einbindung der Partnerkreise Istra, Troizk, Kutina und Komárom-Esztergom in die Wächtersbacher Messe ▪ Überwachung der korrekten Projektdurchführungen und der Zweck gemäßen Verwendung der Mittel der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Diriamba durch enge Zusammenarbeit mit der Nicaragua AG; ▪ Vorbereitung von Bankpraktika und anderen Praktika, ständige Betreuung der Praktikanten ▪ Übersetzung von Texten aus dem Spanischen (leichten Schwierigkeitsgrades) ins Deutsche sowie aus dem Englischen ins Deutsche und ins Englische (auch komplexe Sachverhalte) ▪ Überprüfung von Zuwendungsanträgen und Bewilligung der Zuschüsse ▪ Verfassen von Reden ▪ Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen und –erklärungen)

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: <p>Vieles an Arbeitsaufwand und an Abstimmungsleistungen, die sich auf Grund des Umgangs mit sehr unterschiedlichen Kulturen ergeben, ist nicht bezifferbar oder begrifflich festzuhalten. Auch erfordern die rechtzeitigen und unbedingt exakten Vorbereitungen der Einladungen bei Reisen von und nach Istra, Troizk und Beruwala wegen des Visaverfahrens einen großen Zeit- und Arbeitsaufwand.</p> <p>Unvorhergesehene bzw. sich auf Grund der Fortentwicklung der Beziehungen sich ergebende – nicht als fester Bestandteil der Pflege der Kreispartnerschaften ausgewiesene – Leistungen binden zusätzlich Kapazitäten.</p>
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
 Produkt 841130 Partnerschaftspflege

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	34.838	34.221	35.106	35.255,50
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.742	1.712	1.755	1.759,95
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	50	50	30	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	150	150	170	154,90
	6832000	Telefonkosten	720	720	740	716,19
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	500	213,15
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40.000	40.000	31.450	37.178,64
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.500	79.853	69.751	75.278,33
		Verwaltungsergebnis	80.500	79.853	69.751	75.278,33
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	80.500	79.853	69.751	75.278,33
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	80.500	79.853	69.751	75.278,33
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-115.535	-124.101	-98.285	-106.211,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.035	44.248	28.534	30.933,40
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.500	-79.853	-69.751	-75.278,33
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
Presse und Information

Organisationseinheit:	Presse und Information
------------------------------	-------------------------------

Organisationseinheit:	Presse und Information
Verantwortliche(r):	Herr Mewes

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-17.028,30
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-2.570	-2.570	-2.900	-2.569,70
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-360	-360	-290	-360,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.930	-2.930	-3.190	-19.958,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	0	-82,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	-82,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.930	-2.930	-3.190	-20.040,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	256.233	243.925	255.849	249.178,02
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.114	15.536	12.279	14.212,75
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.505	6.138	6.616	4.512,44
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	53.699	51.537	52.478	50.886,01
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.948	16.262	16.881	16.053,94
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.380	6.116	6.327	6.042,21
		Summe Personalaufwendungen	354.879	339.514	350.430	340.885,37
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	20	250	21,15
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	30	30	10	30,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	250	250	250	253,47
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	960	960	0	963,78
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	420	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	2.910	2.910	2.780	2.912,11
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	230	230	500	230,64
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.890	3.890	3.500	3.885,60
	6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.400	1.401,66
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	47.310	47.310	37.680	47.314,05
	6850000	Reisekosten	1.540	1.540	950	1.536,87
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.290	3.290	3.000	3.291,38
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	110	70	111,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmendifferenzen	0	0	0	0,02
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.940	61.940	50.810	61.951,73
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	250	481,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	77,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	385,00
		Summe Abschreibungen	0	0	250	943,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.819	401.454	401.490	403.780,10
		Verwaltungsergebnis	413.889	398.524	398.300	383.740,10
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	413.889	398.524	398.300	383.740,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	413.889	398.524	398.300	383.740,10
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-447.465	-432.029	-424.474	-409.764,79
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.576	33.505	26.174	26.024,69
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-413.889	-398.524	-398.300	-383.740,10
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0185	Presse und Information
------------------------	-------------	-------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	851110	Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
Produktverantwortliche(r):	Herr Mewes	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Das Referat Presse- und Information ist der ganzheitliche Kommunikations-Dienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie für mehrere Eigenbetriebe und Gesellschaften.</p> <p><u>MEDIENARBEIT</u> umfasst die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit. Dazu gehört das Verfassen von 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, die Betreuung von Journalisten von Funk und Fernsehen, die Gestaltung von und die Teilnahme an Medienterminen und die Berichterstattung in Wort und Bild, die hausinterne Recherche sowie die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung.</p> <p><u>ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</u> beinhaltet die Herausgabe aller Informationsschriften, Broschüren und Bücher des Kreises, die Pflege des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Main-Kinzig-Kreises, die Redaktion, technische Betreuung, Steuerung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes inklusive social media (facebook, twitter) sowie die Organisation von Veranstaltungen aller Art. Verantwortung für die Bürgerinformation im Katastrophen- und Großschadensfall (Bürgertelefon), zentrale Werbeabteilung und Agentur. Verfassen von Reden und Grußworten.</p> <p><u>MITARBEITERKOMMUNIKATION</u>: Redaktionelle Verantwortung und technische Betreuung für das Intranet, Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Unternehmenskommunikation.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Herausgabe von ca. 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, über 300 Presstertmine, ca. 2.500 Auskünfte an Medien jeder Art.</p> <p>Die strategische Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit ist nicht zu quantifizieren.</p> <p>Anzahl der Internetseiten: ca. 4.000 per 31.12.2014; Anzahl der Intranetseiten: ca. 2.000 per 31.12.2014; Anzahl der Internetseiten (Familienportal): ca. 600 per 31.12.2014;</p> <p>Zugriffe Internet in 2014: ca. 712.000 Besucher, ca.3,0 Millionen Seitenzugriffe; Zugriffe Familienportal in 2014: ca. 60.000 Besucher, ca. 140.000 Seitenzugriffe;</p>

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

Produktziel (allgemein): Die zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung und deren politische Grundlagen.	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ unbeschränkt
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-2.570	-2.570	-2.900	-2.569,70
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-360	-360	-290	-360,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	0	-82,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.930	-2.930	-3.190	-3.011,70
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	220.559	209.286	216.469	202.718,79
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.444	12.929	12.279	11.141,32
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.505	5.193	5.598	3.607,74
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	45.834	43.736	44.161	40.916,25
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.628	13.953	14.371	12.972,40
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.500	5.237	5.398	4.896,29
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	20	250	21,15
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	30	30	10	30,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	250	250	250	253,47
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	960	960	0	963,78
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	420	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	2.910	2.910	2.780	2.912,11
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	230	230	500	230,64
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.830	3.830	3.430	3.830,60
	6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.400	1.401,66
	6850000	Reisekosten	1.540	1.540	950	1.536,87
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.290	3.290	3.000	3.291,38
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	110	70	111,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,02
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	250	481,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	77,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	385,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.040	304.904	311.586	291.778,47
		Verwaltungsergebnis	317.110	301.974	308.396	288.766,77
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	317.110	301.974	308.396	288.766,77
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	317.110	301.974	308.396	288.766,77
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-350.599	-335.390	-334.450	-314.677,86
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.489	33.416	26.054	25.911,09

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-317.110	-301.974	-308.396	-288.766,77
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0185	Presse und Information
------------------------	-------------	-------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	851120	Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Mewes	

Produktbeschreibung:

STATISTIKEN: Aufarbeitung, Weitergabe und Verarbeitung aller statistischen Daten des Kreises als Pflichtaufgabe gegenüber den Städten und Gemeinden sowie den statistischen Bundes- und Landesämtern. Statistische Auskünfte an Verwaltungen, Wirtschaft und Verbände sowie an Auskunft suchende Bürgerinnen und Bürger.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN: Steuerung, organisatorische, technische und finanzielle Abwicklung aller Öffentlichen Bekanntmachungen des MKK in Zusammenarbeit mit den vom Kreistag bestimmten Bekanntmachungsorganen.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung bei der Durchführung statistischer Erhebungen (Auftragsstatistiken).

Bereitstellung, Pflege, Auswertung, Fortschreibung statistischer Daten für den MKK aus allen Bereichen der amtlichen Statistik (wie z. B. Bevölkerung, Schulen, Wahlen, Landwirtschaft, Beschäftigte, Bautätigkeit, Finanzen, Verkehr, Tourismus u. v. m.) und Kommunikation dieser Daten an Fachabteilungen, Städte und Gemeinden, Institutionen, andere Behörden sowie an interessierte Bürger.

34 öffentliche Bekanntmachungen in 2014.

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

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
siehe Produktbeschreibung	▪ unbeschränkt
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	siehe Produktbeschreibung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-17.028,30
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-17.028,30
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	35.674	34.639	39.380	46.459,23
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.670	2.607	0	3.071,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	945	1.018	904,70
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.865	7.801	8.317	9.969,76
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.320	2.309	2.510	3.081,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	880	879	929	1.145,92
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	60	60	70	55,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	47.310	47.310	37.680	47.314,05
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.779	96.550	89.904	112.001,63
		Verwaltungsergebnis	96.779	96.550	89.904	94.973,33
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	96.779	96.550	89.904	94.973,33
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	96.779	96.550	89.904	94.973,33
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-96.866	-96.638	-90.024	-95.086,93
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87	88	120	113,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.779	-96.550	-89.904	-94.973,33
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Kommunalaufsicht

Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
------------------------------	-------------------------

Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
Verantwortliche(r):	Herr Rudel

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:
<ul style="list-style-type: none">▪ 881110 Kommunalaufsicht▪ 881210 Wahlen

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.670	-14.670	0	-28.488,95
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-182.000	-182.000	-165.820	-181.995,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.670	-196.670	-165.820	-210.483,95
		Summe der ordentlichen Erträge	-200.670	-196.670	-165.820	-210.483,95
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	66.900	63.538	52.392	57.714,66
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.729	4.423	3.636	4.041,15
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.622	1.257	1.355	1.136,86
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	136.682	134.378	163.483	176.275,06
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.827	6.712	7.961	8.281,73
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	0	898,47
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.924	14.009	11.548	12.578,83
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.519	4.262	3.732	3.836,94
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.686	1.591	1.320	1.443,76
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	-16.252	-35.188,21
		Summe Personalaufwendungen	237.889	230.170	229.175	231.019,25
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	480	480	120	81,28
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.500	1.500	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	900	900	860	899,64
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	12.500	135.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.330	1.230	940	1.090,30
	6850000	Reisekosten	1.020	1.020	190	447,50
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	500	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330	142.230	2.110	2.518,72
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.219	372.400	231.285	233.537,97
		Verwaltungsergebnis	56.549	175.730	65.465	23.054,02
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	56.549	175.730	65.465	23.054,02
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	56.549	175.730	65.465	23.054,02
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-288.756	-317.688	-294.715	-266.840,23
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	536.683	602.266	526.854	499.718,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.927	284.578	232.140	232.878,59
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.476	460.308	297.605	255.932,61

Produktbereich:	0188	Kommunalaufsicht
------------------------	-------------	-------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	881110	Kommunalaufsicht
Produktverantwortliche(r):	Herr Rudel	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechts- und Finanzaufsicht über 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Sondervermögen (Eigenbetriebe), sowie zwei Zweckverbände und zwei örtliche Stiftungen; ▪ Dienstaufsicht über die Bürgermeister/innen und Stadträte/Beigeordneten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im MKK, ▪ Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Bürgschaften von 23 kreisangehörigen Kommunen. ▪ Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen. <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>
--

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen	100	100	100	96
Dienstaufsichtsbeschwerden	80	80	90	47
Rechtsauskünfte/Beratungen	900	900	750	k. A.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht
 Produkt 881110 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	80	80	120	81,28
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	930	930	940	926,31
	6850000	Reisekosten	220	220	190	218,10
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.230	1.230	1.250	1.225,69
		Verwaltungsergebnis	1.230	1.230	1.250	1.225,69
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.230	1.230	1.250	1.225,69
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.230	1.230	1.250	1.225,69
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.050	286.089	265.423	240.325,54
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.050	286.089	265.423	240.325,54
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.280	287.319	266.673	241.551,23

Produktbereich:	0188	Kommunalaufsicht
------------------------	-------------	-------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	881210	Wahlen
Produktverantwortliche(r):	Herr Rudel	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Landrats-Direktwahl in der Funktion des Kreiswahlleiters und für die Wahl zur Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes im Wahlkreis III.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Anzahl der durchzuführenden Wahlen: 2016: Kreistagswahl, Wahl der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes 2017: Landratswahl, (gegebenenfalls Stichwahl), Bundestagswahl</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HGO und HKO KommWahIG KommWahIO BundeswahIO	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	entfällt	

Produktziel (allgemein):	<p>Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen</p> <p>Vereinbartes Produktziel: Anzahl der durchzuführenden Wahlen: 2016: Kreistagswahl, Wahl zur Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes 2017: Landratswahl, (gegebenenfalls Stichwahl), Bundestagswahl</p>	Zielgruppe(n):
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landrat ▪ Kreistag ▪ Politische Parteien ▪ Bürgerinnen und Bürger im MKK ▪ Landeswahlleiter ▪ Bundeswahlleiter

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zu betreuende Wahlen	2 (3)	2	0	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

2016: Vorbereitung und Durchführung der Kreistagswahl gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen und Fristen, Organisation, Durchführung und Leitung der Sitzungen der Kreiswahlausschüsse einschließlich der Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge und Feststellung der amtlichen Endergebnisse. Wahlleitung für die Wahl der Verbandsversammlung zum Landeswohlfahrtsverband für mehrere Landkreise in Südhessen, weil der MKK der größte Kreis ist.

2017: Vorbereitung und Durchführung der Landratswahl (und gegebenenfalls Stichwahl) und Bundestagswahl gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen und Fristen, Organisation, Durchführung und Leitung der Sitzungen der Kreiswahlausschüsse einschließlich der Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge und Feststellung der amtlichen Endergebnisse.

Dezernat 01
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht
 Produkt 881210 Wahlen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.000	0	0	-13.819,95
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.000	0	0	-13.819,95
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	400	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.500	1.500	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	900	900	860	899,64
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	12.500	135.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	400	300	0	163,99
	6850000	Reisekosten	800	800	0	229,40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.100	141.000	860	1.293,03
		Verwaltungsergebnis	14.100	141.000	860	-12.526,92
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	14.100	141.000	860	-12.526,92
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.100	141.000	860	-12.526,92
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.096	31.989	30.071	26.908,30
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.096	31.989	30.071	26.908,30
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.196	172.989	30.931	14.381,38

Teilergebnishaushalt

Amt für Personal, Planung und Organisation

Organisationseinheit:	Personal, Planung und Organisation
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Personal, Planung und Organisation
Verantwortliche(r):	Herr Müller

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung
- 112020 Personal
- 113030 Bürgerportal
- 114040 Zentrale Dienste

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	-7.590	-7.590	-3.350	-7.587,38
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-3.550	-3.550	0	-3.553,72
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.140	-11.140	-3.350	-11.141,10
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-13.830	-13.830	-19.630	-13.825,38
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-640	-640	0	-641,60
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-480	-480	-410	-476,24
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-12.750	-330.200,82
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-28.580	-28.580	-26.740	-28.588,21
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-250	-250	-6.440	-250,00
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-22.480	-22.480	0	-22.478,76
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.090	-6.090	-4.920	-6.088,79
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-160	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-400	-400	-100	-404,37
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-1.640	-1.640	-1.280	-1.639,65
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.390	-74.390	-72.430	-404.593,82
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-14.380	-14.380	-7.910	-14.376,72
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.380	-14.380	-7.910	-14.376,72
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-61	-61	0	0,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61	-61	0	0,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-309.800	-309.800	-180.000	-249.802,14
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-31.340	-31.340	0	-31.336,10
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-20	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-40	-40	0	-38,91
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-341.180	-341.180	-180.020	-281.177,15
		Summe der ordentlichen Erträge	-441.151	-441.151	-263.710	-711.288,79
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.544.108	2.433.021	2.807.170	2.106.330,59
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	712.234	724.265	688.810	668.811,43
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	174.693	168.474	199.453	144.110,93
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	37.624	41.216	37.219	38.766,44
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	61.186	51.635	55.324	40.315,06
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	20.805,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	615.188	610.215	568.519	535.250,02
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	30.470	30.116	27.900	26.332,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	557.603	529.515	616.568	453.322,13
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	149.394	152.025	144.288	140.107,52
	6410000	So. personalbez. Zahl. Sozialversicherungsträger	0	0	0	21.469,30
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	168.620	160.577	192.346	4.583.036,21
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	39.786	42.039	41.886	38.391,46

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.017	61.086	70.602	52.656,73
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	16.053	16.962	16.485	15.491,25
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-5.240	-21.155	-52.612,79
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	-29.900	-35.770	-35.658	-25.323,36
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	450.000	450.000	454.327	444.665,47
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50.000	50.000	43.556	50.587,96
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	28.000	28.000	17.880	28.155,14
	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	1.670	1.670	3.460	1.671,39
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100.000	100.000	88.620	73.352,58
		Summe Personalaufwendungen	5.770.746	5.609.806	6.017.600	9.405.693,15
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	5.258.469	5.083.925	5.058.526	4.924.458,24
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	720.000	720.000	720.000	709.756,03
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	300.000	148.000	0	148.000,00
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0	2.200.000	0	40.246,00
		Summe Versorgungsaufwendungen	6.278.469	8.151.925	5.778.526	5.822.460,27
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	82.980	82.980	98.450	82.625,82
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	0	-3,21
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.060	1.060	3.400	1.060,14
	6055000	Treibstoffe	14.570	14.570	18.000	14.568,99
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	530	530	450	533,83
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	357,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	500	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	5.630	5.630	32.000	5.631,91
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.340	2.340	6.000	2.332,49
	6166100	Wartungskosten für Hardware	200	200	600	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	8.030	8.030	12.200	5.834,05
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	9.060	9.060	8.500	9.058,03
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	8.650	8.650	9.000	8.651,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	23.290	23.290	21.500	23.293,25
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	30.350	30.350	15.000	30.348,25
	6710000	Leasing	24.360	24.360	43.000	24.358,43
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	0	402,32
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	11.220	11.220	15.000	11.218,44
	6739000	sonstige Gebühren	750	750	750	750,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	50	50	0	45,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.340	2.340	1.000	2.335,50
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.500	8.500	5.210	1.386,35
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.220	7.220	6.500	7.629,50
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.000	3.000	3.000	1.041,90
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	17.120	17.120	19.880	17.837,00
	6820000	Porto und Versandkosten	400.650	400.650	400.000	400.651,70

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6832000	Telefonkosten	23.050	23.050	16.830	23.053,92
	6850000	Reisekosten	22.190	17.520	41.260	16.808,35
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.310	11.310	21.000	15.444,08
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.630	4.630	6.490	4.557,06
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	250	250	100	253,21
	6872000	Geschenke über 35 Euro	520	520	0	522,17
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	272.500	272.500	344.910	267.262,01
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.300	5.300	6.000	5.298,30
	6910000	Mitgliedsbeiträge	219.880	219.880	206.000	219.874,53
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	500	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,01
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.930	1.217.260	1.363.030	1.205.021,93
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.420	2.839	0	1.419,62
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170	170	4.640	170,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.588	4.754	1.000	5.023,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	1.939,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	200	318,96
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.480	1.480	0	0,00
		Summe Abschreibungen	8.658	9.243	5.840	8.870,58
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	33.860	33.860	0	0,00
	7130801	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche - LOGA	0	0	2.000	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.860	33.860	2.000	0,00
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	0	0	27.710	33.858,14
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	27.710	33.858,14
	7030000	Kfz-Steuer	500	500	1.200	496,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	1.200	496,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.314.163	15.022.594	13.195.906	16.476.400,07
		Verwaltungsergebnis	12.873.012	14.581.443	12.932.196	15.765.111,28
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	12.873.012	14.581.443	12.932.196	15.765.111,28
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	540,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	540,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	540,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.873.012	14.581.443	12.932.196	15.765.651,28
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.501.564	-18.431.303	-15.233.515	-14.193.723,58
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.781.148	3.978.237	3.007.779	2.918.436,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.720.416	-14.453.066	-12.225.736	-11.275.287,53

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.596	128.377	706.460	4.490.363,75

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	111010	Planung, Organisation und Personalentwicklung
Produktverantwortliche(r):	Herr Müller, Frau Gasche	

Produktbeschreibung:

111101010 Personaldisposition

- Erarbeiten und Weiterentwickeln von Leitlinien zur Personaldisposition und -auswahl
- Akquisition von Personal im Auftrag der Fach- und Servicebereiche
- Planung und Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren nach Bedarf der Fachämter/der Anstalt des öffentlichen Rechts einschließlich fachlicher Beratung.
- Disposition von Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung
- Einplanung von Rückkehrerinnen/Rückkehrern und Beurlaubten nach Elternzeit und Beurlaubung, bzw. während Elternzeit in Absprache mit den Fach- und Servicebereichen
- Disposition von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus gesundheitlichen oder organisatorischen Gründen einen anderen Arbeitsplatz benötigen
- Beratung von veränderungswilligen internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

111101020 Planung und Organisationsentwicklung

- Durchführung interner Organisationsuntersuchungen
- Bearbeitung der Stellenwiederbesetzungsanträge der Fachämter und Referate, Erarbeitung der Entscheidungsvorlagen
- Organisationsfachliche Mitarbeit und Beratung in Projekten der Fachämter und Referate insbesondere wenn sie Bedeutung für die Gesamt-Organisation haben
- Beratung der Dienststellenleitung und der Amts- und Referatsleiter in organisationsfachlichen Fragen und Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Dienststellenleitung
- Übernahme von Sonderprojekten im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernenten
- Beobachtung neuer Entwicklungen, Beratung, Unterstützung und Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme oder der Übernahme neuer Aufgabenstellungen.
- Organisationsfachliche Begleitung des Themas eGovernment und Entwicklung entsprechender Strukturen in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich

111101030 Berufsausbildung

- Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung von Nachwuchskräften in verschiedenen Ausbildungsberufen wie Verwaltungsfachangestellte/r, Diplomverwaltungswirt/in Bürokauffrau/-mann, Fachinformatiker/in, Gesundheitsaufseher/in und Lebensmittelkontrolleur/in sowie Bachelor of Arts (Allgemeine Verwaltung) für den Main-Kinzig-Kreis und als Dienstleister für das Kommunale Center für Arbeit (KCA) Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung – Bachelor of Arts (B.A.) und Allgemeine Verwaltung (B.A.)
- Durchführung von Praktika (Jahrespraktikanten der Fachhochschulen, Schüler im Betriebspraktikum und Studierende an allgemeinen- oder Fachhochschulen im fachpraktischen Jahr)
- Organisation und Durchführung der Auswahlverfahren zur Einstellung neuer Nachwuchskräfte einschließlich Maßnahmen zur Gewinnung qualifizierter Bewerber/innen
- Öffentlichkeitsarbeit

111101040 Qualifizierung und Schulung

- Planung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter/innen des Main-Kinzig-Kreises entsprechend des Bedarfs der Fach- und Servicebereiche einschließlich fachlicher Beratung der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte
- Organisation der Durchführung von Standard-Software-Schulungen (durch Fremdfirmen) sowie Spezialschulungen und Workshops. Hierzu zählen Einführungs- und Fortgeschrittenenkurse (sowie Spezialschulungen in diesen Bereichen) in Windows, Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint sowie LVB-Schulungen und Internet-Schulungen
- Planung, Organisation und Beratung bei Beruflicher Weiterbildung; fachübergreifenden Seminare; Teamentwicklungen etc.; Organisation von Impulsvorträgen, Führungskräftecoachings; Moderationen
- Planung, Einteilung, Überwachung der Schulungen in Absprache mit den Fachämtern
- Evaluation der Maßnahmen

<p>111101050 Personalreserve</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposition von Mitarbeiter/innen, die wegen der Art ihrer Aufgabe und/oder ihres Beschäftigungsverhältnisses noch nicht direkt einem Fachamt/ Referat zugeordnet sind.
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><i>Personaldisposition</i> Es werden für insgesamt 22 Bereiche (Fach- / Servicebereiche und Referate), 3 Dezernate und eine Anstalt des öffentlichen Rechts die Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt.</p> <p><i>Qualifizierung und Schulungen</i> Organisations- und fachübergreifende Qualifizierung zur Erweiterung der beruflichen, fachlichen und persönlichen Kompetenzen für die rd. 1.300 Mitarbeiter/innen in den Fach- und Servicebereichen der Kreisverwaltung (einschl. Schulen). Teilnehmer/innen und Anzahl der Maßnahmen sind abhängig vom individuellen Bedarf der Ämter und Servicebereiche.</p>

Produktart (intern/extern):	Vorwiegend intern, darüber hinaus Personaldienstleister für das KCA.	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> Berufsschulen Verwaltungsseminare und Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung Zuständige Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz (Aufsichtsbehörden und Kammern) externe Praktikumsbetriebe Träger der Praktika w.o. Leistungs- und Ausbildungsmitarbeiter/innen der Fach- und Servicebereiche Kooperationspartner für die theoretische Ausbildung der Fachinformatiker/innen, Gesundheitsaufseher/innen Personal- und Organisationsverantwortliche der Fach- und Servicebereiche Externe Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen Dozenten/Referenten, die für die Durchführung von Inhouse - Seminaren verpflichtet werden Fachämter (LVB, Bedarfsmeldungen) Externe Partner (Durchführung von Schulungen).
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beamtenengesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, SGB IX, Dienstvereinbarung, Kreisausschussbeschlüsse zu: Auswahlkriterien, Personalauswahl und Stellenbesetzung, Mobilität, interner Arbeitsmarkt. Kreisausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Dienststellenleitung; auf der Basis der Ausbildungs- und Tarifvorschriften abgeschlossene Ausbildungsverträge Dienstvereinbarung, TUI, Organisationsverfügungen, Bedarfsmeldungen der Ämter, Aufträge von Dezernenten, Vorgaben des RP Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Teilweise freiwillig, Pflichtaufgabe, sobald der MKK bzw. die Anstalt des öffentlichen Rechts eigenes Personal beschäftigt/ einstellt und schult.	
Weitere Produkthanbieter:	Andere Verwaltungen, Privatunternehmen und externe Anbieter	

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	
Berufsausbildung:					
Verwaltungsfachangestellte/r ²⁾	Noch nicht ent- schieden	28	20	19	
Bachelor of Arts ²⁾		22	20	25	
Betriebswirt/in ²⁾		0	0	0	
Bürokaufmann/-frau ²⁾		1	5	3	
Fachinformatiker/in ²⁾		1	0	0	
Gesundheitsaufseherin ²⁾		1	1	1	
Praktikanten/innen (Fachoberschule) ²⁾		24	20	18	
Schülerpraktikanten/innen ³⁾		70	70	70	
Personaldisposition					
▪ Externe Auswahlverfahren ^{**)}		50	50	70	47
▪ Anzahl interner Auswahlverfahren ^{**)}	30	30	20	32	
▪ Anzahl interner Bewerbungen ^{**)}	50	50	60	51	
▪ Anzahl externer Bewerbungen ^{**)}	1.500	1.500	1.300	1910	
▪ Zahl externer Initiativbewerbungen ^{**)}	170	170	150	177	
▪ Anzahl der Vorstellungsgespräche gesamt	250	250	300	291	
▪ Disposition interner Personaleinsätze ^{**)} (Rückkehrer/innen, Teilzeitbeschäftigung in Elternzeit, Rückkehr aus Sonderurlaub, etc.).			55	53	
▪ Betriebliches Eingliederungsmanagement	25	25		23	

²⁾ Angaben beziehen sich auf Stichtag 30.06.

³⁾ Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Jahres

^{*}) Da das neue Ausbildungsjahr erst am 01.08 bzw. 01.09. beginnt und das Ausbildungsverhältnis mit Bestehen der Abschlussprüfungen endet, fehlt zum Stichtag 30.06. jeweils ein Ausbildungs-jahrgang und es entsteht eine Differenz zu den Planwerten der Folgejahre. Die Planansätze für das Jahr 2015 gehen von einer unveränderten Entwicklung der Ausbildungs- und Praktikanten/innenzahlen aus.

^{**)} Die Angaben Personaldisposition basieren auf den Entwicklungen der Jahre 2006-2013.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Berufsausbildung:

Der Main-Kinzig-Kreis ist rechtlich nicht verpflichtet, Nachwuchskräfte und Praktikanten einzustellen. Die Finanzlage des Kreises und die Auflagen der Finanzaufsicht verbieten grundsätzlich eine Ausweitung des Personalbestandes und damit die Einstellung neuer Kräfte. Andererseits ist eine Anpassung und ständige Weiterentwicklung von fachlichem und technischem Know-How unumgänglich.

Die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen für den Verwaltungsnachwuchs ist die einzige Möglichkeit, neues / jüngeres Personal zu gewinnen und damit der demographischen Entwicklung in Richtung einer Überalterung und Stagnation zu begegnen.

Die Verbindung von Einbringen neuer Kenntnisse, Entwicklungen und Erfahrungen mit dem in der Praxis vorhandenen Wissen, Denken und Handeln macht eine ständige Weiterentwicklung innerhalb des Betriebes Main-Kinzig-Kreis erst möglich.

Somit gewinnt die Ausbildung eigenen Nachwuchses zur Qualitäts- und Zukunftssicherung an Bedeutung, die kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften - trotz der Verpflichtung zur Personalkostenreduzierung - ist notwendig und durch das Maß an altersbedingter Fluktuation erforderlich.

Personalentwicklung, Qualifizierung und Schulung:

Um mit weniger Personal die gleiche Arbeit leisten zu können, muss die Produktivität der einzelnen Beschäftigten gesteigert werden. Potenziale müssen gezielt aktiviert und entwickelt werden. Insofern ist Personalentwicklung eine notwendige Reaktion auf die erheblichen Veränderungen in der Verwaltung des MKK. Diese ist insbesondere geprägt durch permanente neue gesetzliche Aufgabenstellungen bei gleichzeitig schwieriger werdender Finanzsituation, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Veränderungen im Personalbestand durch demografisch bedingte Fluktuation.

Planung und Organisationsentwicklung:

Es handelt sich in weiten Teilen um eine freiwillige Leistung. Die Grundlage hierfür sind die Beschlüsse der Kreisgremien. Die organisationsfachliche Unterstützung der Fachämter und Referate zur Gewährleistung und Optimierung ihrer Arbeitsprozesse - gerade vor dem Hintergrund wachsender Aufgaben bei gleichzeitiger Verpflichtung den Personalbestand zu halten oder gar zu reduzieren - erfordert eine verstärkte Inanspruchnahme organisationsfachlicher Kompetenz. Darüber hinaus ist der Organisationsbereich gemeinsam mit der IT des Amtes 20 beauftragt, die Weiterentwicklung des Themengebietes eGovernment zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen für die Kreisverwaltung laufend zu entwickeln sowie die entsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen in der Umsetzung zu begleiten, soweit hiervon zentrale Fragen der Organisation tangiert sind.

Personaldisposition

Fluktuation nach außen, altersbedingte Abgänge und dadurch ausgelöste Bewegungen auf dem internen Stellenmarkt erfordern eine professionelle Begleitung und Durchführung der notwendigen Stellenbesetzungsverfahren. Die Personaldisposition unterstützt die Fachämter und den externen Auftraggeber KCA bei der Auswahl geeigneter Mitarbeiter/innen. Zudem sind unterjährig Rückkehrer/innen aus Elternzeit, Sonderurlaub, Wehr- oder Zivildienst wieder zu integrieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu disponieren, die aus organisatorischen oder gesundheitlichen Gründen einen neuen Arbeitsplatz benötigen. Dies ist organisatorisch in enger Abstimmung mit Betroffenen und Fachämtern sicher zu stellen. Darüber hinaus gibt es ein Beratungsangebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich intern verändern möchten oder aus gesundheitlichen Gründen neu zu disponieren sind. Die Tendenz ist steigend. Auch die Aufgabe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements erhält eine wachsende Bedeutung und liegt im gleichermaßen hohen Interesse der betroffenen Beschäftigten als auch des Arbeitgebers Main-Kinzig-Kreis.

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	-7.590	-7.590	-3.350	-7.587,38
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-480	-480	-410	-476,24
		Summe der ordentlichen Erträge	-8.070	-8.070	-3.760	-8.063,62
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	800.761	771.975	752.580	604.723,95
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	712.234	724.265	688.810	668.561,43
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	53.169	51.376	49.965	39.110,90
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	37.624	41.216	37.219	38.766,44
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	17.836	14.443	15.571	11.343,75
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	186.295	182.143	261.508	184.298,18
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	9.350	9.113	13.128	9.177,94
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	173.288	165.748	162.502	128.553,38
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	149.394	152.025	144.288	140.107,52
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.634	50.498	50.844	39.252,80
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	39.786	42.039	41.886	38.391,46
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.067	19.277	18.809	15.020,77
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	16.053	16.962	16.485	15.491,25
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	28.000	28.000	17.880	28.155,14
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100.000	100.000	88.620	73.352,58
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.010	2.010	5.500	2.006,53
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	0	-3,21
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	20	20	500	24,99
	6166200	Wartungskosten für Software	2.000	2.000	4.100	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	200	0	201,16
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.500	8.500	5.000	1.261,40
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	1.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	7.730	7.730	10.650	7.729,46
	6850000	Reisekosten	18.260	13.590	34.050	13.235,47
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.310	2.310	5.000	2.308,96
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.760	2.760	3.750	2.705,59
	6872000	Geschenke über 35 Euro	520	520	0	522,17
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	255.510	255.510	312.460	254.873,92
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	0	400,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	140	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	139	140	0	140,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	33.860	33.860	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	0	0	27.710	33.858,14
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.730.710	2.698.630	2.769.955	2.353.572,07
		Verwaltungsergebnis	2.722.640	2.690.560	2.766.195	2.345.508,45
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.722.640	2.690.560	2.766.195	2.345.508,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.722.640	2.690.560	2.766.195	2.345.508,45
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.588.600	-3.614.763	-3.492.749	-3.028.810,91
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	865.960	924.203	726.554	683.302,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.722.640	-2.690.560	-2.766.195	-2.345.508,45
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	112020	Personal
Produktverantwortliche(r):	Herr Müller	

Produktbeschreibung:

111202010 Personalcontrolling:

- Haushalt: Aufstellen, Bearbeiten, Auflösen des Personalkostenbudgets für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises sowie für die Anstalt des öffentlichen Rechts und des Personal- und Sachkostenbudget der Abt. Personal und des Sachgebietes Qualifizierung, Ausbildung, Personaldisposition. Etatüberwachung. Erstellen von Personalkostenberichten für die Budgetverantwortlichen. Strukturieren und Liefern von Daten für das Berichtswesen. Aufstellen des Stellenplans und Führen der Stellenbesetzungslisten für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises. Strukturieren und Liefern von Daten für das Berichtswesen. Erstellen und Fortschreiben von Statistiken und Standardauswertungen.
- Controlling: Konzeption und Durchführung von Projekten in der Abteilung Personal, Produktüberwachung und Weiterentwicklung, Kennzahlenermittlung und Weiterentwicklung für die Gesamtverwaltung und für die Abteilung Personal, Kosten-Leistungsrechnung, Berichtswesen für Kreisausschuss, Dezernenten, Fachbereiche und Anstalt des öffentlichen Rechts. Ferner werden - insbesondere im Bereich Controlling (Führungsunterstützung) - zentrale Aufgaben für die Personalabteilung wahrgenommen.

111202020 Beihilfen und Unterstützungen:

- Beihilfen für Beamte, Versorgungsempfänger, Beschäftigte
- Vorschüsse an Beamte und Beschäftigte
- Zinszuschüsse an Beamte und Beschäftigte

111202030 Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung:

- Personalsachbearbeitung ab Abschluss Arbeitsvertrag/Ernennung bis Beendigung Arbeits-/Beamten-/Versorgungsverhältnis
- Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/Besoldung/Versorgungsbezüge
- Kindergeldsachbearbeitung

111202040 Zentrale Personalkosten:

- Integration Beurlaubter nach Ablauf der Beurlaubung in Absprache mit den Fach- und Servicebereichen
- Leistungsentgelte nach TVöD

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Es werden insgesamt 22 Bereiche (Fach- / Servicebereiche und Referate), 3 Dezernate, eine Anstalt des öffentlichen Rechts und eine GMBH (Beihilfe, Vorschüsse, Zinszuschüsse, Personalsachbearbeitung, Lohnbuchhaltung), 2 Eigenbetriebe, die Main-Kinzig-Kliniken, und die Kreiswerke Main-Kinzig (Beihilfe) betreut.

Im Bereich Zentrale Personalkosten werden im Schnitt zwischen 80 und 120 Kolleginnen/ Kollegen nach Ablauf ihrer Beurlaubung/Elternzeit in Zusammenarbeit mit allen Organisationseinheiten des MKK disponiert.

Zusätzlich wird 1 Verein in Personalsachbearbeitung und Lohn-/Gehaltsbuchhaltung, sowie 1 Verband und 2 Fraktionen in der Lohn-/ Gehaltsbuchhaltung betreut.

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

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

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss/kann	Je nach Vorgabe können die mit dem Berichtswesen/ Kennzahlen im Zusammenhang stehenden Aufgaben mit Auswirkungen auf die Arbeitskapazitäten mehr oder weniger intensiv gestaltet werden. Die Leistung ist so lange zu erbringen, wie Vorgaben zur Aufgabenerledigung durch Mitarbeiter des Kreises bestehen.
muss	Beihilfen für Beamte, Versorgungsempfänger, Beschäftigte, solange Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung durch Mitarbeiter des Kreises bestehen.
kann	Vorschüsse an Beamte und Beschäftigte. Kommt nur vor, wenn der Haushalt dafür Mittel vorsieht.
kann	Zinszuschüsse an Beamte und Beschäftigte. Läuft in geringem Umfang noch bis längstens 2014 (Haushaltsmittel werden jährlich den noch bestehenden und ständig abnehmenden Zahlungsverpflichtungen angepasst).
muss	Die Leistungen im Bereich Zentrale Personalkosten sind so lange beim MKK wahrzunehmen, wie Vorgaben für die Durchführung mit eigenem Personal bestehen. Das nach § 18 TVöD jährlich auszuschüttende Leistungsentgelt wird zentral durch den Personalservice zahlbar gemacht.
muss	Im Bereich Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung sind die Leistungen so lange beim MKK wahrzunehmen, wie Vorgaben zur Wahrnehmung der Aufgaben durch Mitarbeiter des MKK bestehen.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Beihilfen	1.411	1.411		1.202
Lohnbuchhaltung	1.928	1.928		1.821
Personalsachbearbeitung	1.818	1.818		1.818

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-13.830	-13.830	-19.630	-13.825,38
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-12.750	-330.200,82
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-28.580	-28.580	-26.740	-28.588,21
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-250	-250	-6.440	-250,00
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-22.480	-22.480	0	-22.478,76
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.090	-6.090	-4.920	-6.088,79
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-160	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-70	-70	-30	-65,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-31.340	-31.340	0	-31.336,10
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-20	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-102.640	-102.640	-70.690	-432.833,06
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	860.622	806.049	1.213.170	676.220,61
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	250,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	57.183	55.528	87.688	43.454,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	20.936	17.058	18.390	12.828,21
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	20.805,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	161.888	163.218	79.039	117.363,18
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.815	7.760	3.424	5.403,50
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	187.310	174.248	265.808	140.324,03
	6410000	So. personalbez. Zahl. Sozialversicherungsträger	0	0	0	21.469,30
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.193	53.421	82.942	4.488.237,78
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.637	20.224	30.375	16.411,07
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	-29.900	-35.770	-35.658	-25.323,36
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	450.000	450.000	454.327	444.665,47
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50.000	50.000	43.556	50.587,96
	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	1.670	1.670	3.460	1.671,39
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	5.258.469	5.083.925	5.058.526	4.924.458,24
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	720.000	720.000	720.000	709.756,03
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	300.000	148.000	0	148.000,00
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0	2.200.000	0	40.246,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.590	1.590	2.200	1.234,76
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	460	460	1.500	457,41
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	357,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	7.000	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	200	200	600	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6166200	Wartungskosten für Software	5.860	5.860	8.100	5.662,70
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	200	0	201,16
	6739000	sonstige Gebühren	750	750	750	750,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	50	50	0	45,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.340	2.340	1.000	2.335,50
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.220	7.220	6.500	7.629,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.880	5.880	5.050	5.882,91
	6850000	Reisekosten	1.450	1.450	2.200	1.232,29
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	15.000	13.135,12
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	270	270	300	250,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	14.610	14.610	18.000	10.696,36
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	500	0,00
	7130801	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche - LOGA	0	0	2.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.174.703	9.965.211	8.095.747	11.886.698,79
		Verwaltungsergebnis	8.072.063	9.862.571	8.025.057	11.453.865,73
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	8.072.063	9.862.571	8.025.057	11.453.865,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.072.063	9.862.571	8.025.057	11.453.865,73
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.952.658	-10.800.401	-8.132.591	-7.752.180,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.191	1.066.207	807.534	788.138,10
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.919.467	-9.734.194	-7.325.057	-6.964.041,98
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.596	128.377	700.000	4.489.823,75

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	113030	Bürgerportal
Produktverantwortlicher:	Herr Müller	

Produktbeschreibung:

Mit der Zentralisierung der Kreisverwaltung hat der Main-Kinzig-Kreis ein Dienstleistungs- und Kommunikationszentrum realisiert. Kernelemente dieses Dienstleistungszentrums sind das Empfangsportal (Bürgerportal) sowie die Telefonzentrale.

Erste zentrale Aufgabe des Bürgerportals ist eine kompetente Zugangssteuerung für die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerportal steuert den Publikumsverkehr für die gesamte Kreisverwaltung, die zentralen Telefoneingänge, ebenso wie die zentralen E-Mail- und Fax-Eingänge und übernimmt intern Serviceleistungen für die Ämter (Dienstwagenvergabe und -Kontrolle, Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen, Vergabe von Belehrungsterminen, Vervielfältigung von CD's und DVD's, Erstellung der Bildschirmpräsentationen).

Ebenso steht das Bürgerportal mit dem Servicecenter der Stadt Frankfurt im Zusammenhang mit der Behördenrufnummer 115 in Verbindung. Hier werden die Gespräche die nicht durch die Mitarbeiter des Servicecenters bearbeitet werden können, an die Telefonzentrale des MKK weitergeleitet. Alle Änderungen werden umgehend der Stadt Frankfurt per E-Mail mitgeteilt.

Desweiteren gehört auch die Prüfung und Anweisung der eingehenden Rechnungen für die Zeitschriften, Pflanzenpflege, Behördennummer 115, Telefonbücher und Online- Melderegisterauskunft, Verteilung der Kosten und Erstellung der Rechnungen an die Fachämter für das Zentrale Online-Melderegisterauskunft, die Pflege der Daten, Stammdatenpflege des Navigators und des Online-Telefonbuchs, Pflege der Daten im Hessenfinder.

Auch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie über die Dienstleistungsplattform des Einheitlichen Ansprechpartners Hessen (EAH) gehört zu den Aufgaben des Bürgerportals. Hier besteht die Aufgabe in der Datenpflege und der Koordination von elektronischen behördlichen Anträgen von Selbständigen, Unternehmern und Freiberuflern über den EAH.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerportals in enger Kooperation mit den Fachämtern, Servicebereichen und externen Kooperationspartnern der Verwaltung. ▪ Selbständige, Unternehmer und Freiberufler
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Grundlage sind die Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	teilw. freiwillig teilw. Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	andere Verwaltungen, (Städte, Gemeinden und Landkreise, Kammern, Landesbehörden)	

Produktziel (allgemein): Die bisherigen Serviceleistungen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um insgesamt eine Effizienzsteigerung in den Arbeitsprozessen zu erreichen und damit eine weitere Verbesserung der Bürgerorientierung und Kundenzufriedenheit zu ermöglichen	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Fachämter und Servicebereiche der internen Verwaltung ▪ Städte und Gemeinden
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	In allen Fragen kompetent Auskunft, Information und Unterstützung erteilen/leisten.
muss	Eigene Dienstleistungen der Verwaltung oder Teilaufgaben, die zügig zu erledigen sind, direkt im Bürgerportal anbieten.
muss	Beschwerden annehmen, deren Bearbeitung künftig mit den Fachämtern abgestimmt und in einem weiteren Schritt zu einem Instrument der Qualitätssicherung weiterentwickelt wird.
muss	In Absprache mit den Fachämtern, anderen Dienstleistern, Vereinen und Verbänden, der interessierten Öffentlichkeit in Form von Ausstellungen, Präsentationen oder Informationstagen die Dienstleistungspalette des Kreises, aber auch wichtige und interessante Arbeiten von anderen Dienstleistern vermitteln und bekannt machen.
muss	Pflege der Daten im Hessenfinder, sowie Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen bezüglich der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie an die einzelnen Fachbereiche über die Dienstleistungsplattform des EAH. Weiterleitung von Anfragen über das Binneninformationssystem IMI und allgemeinen Anfragen zum Hessenfinder an die Fachämter.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Eingehende, empfangende Telefonate	83.000	83.000	83.000	62.207
▪ Verpflichtungserklärungen	1.900	1.900	1.900	1879
▪ Bearbeitete E-Mails	2.100	2.100	2.100	4828
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	1.800	1452
▪ Brennaufträge für CD's	60	60	60	14
▪ Vergebene Belehrungstermine	2.400	2.400	2.400	2602
▪ Interne Pflege des Navigators/ Intranet-Telefonbuch	1.100	1.100	1.100	414
▪ Datenbankpflege Hessenfinder	5	5	5	5
▪ Empfangene, weitergeleitete Anträge der EU-Dienstleistungsrichtlinie über die Dienstleistungsplattform des EAH	5	5	5	0
▪ Empfangene, weitergeleitete Anfragen über das Binneninformationssystem IMI	5	5	5	0
▪ Empfangene und weitergeleitete Anfragen über den Hessenfinder	5	5	5	0

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Empfangene und weitergeleitete Anfragen über die Behördennummer 115 (Service-center der Stadt Frankfurt) 	7	7		7
--	---	---	--	---

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Bürgerportal gehen die bisherigen Aufgaben der Telefonzentrale und der dezentralen Infotheken auf. Es handelt sich in weiten Teilen um eine freiwillige Leistung. Die Regelung des Kundenzugangs und die Steuerung der Telefoneingänge sind allerdings unverzichtbare Aufgaben zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer Dienstleistungsbehörde / eines Unternehmens.

Die Pflege der örtlichen Verwaltungsdienstleistungen und allgemeinen Anfragen bezüglich des Hessen-Finders so wie der Anschluss an die Behördennummer 115 ist eine freiwillige Aufgabe, die von uns im Bürgerportal als Landkreis wahrgenommen wird.

Bei der Entgegennahme von Anträgen und Verteilung an die einzelnen Fachbereiche über die Dienstleistungsplattform des EAH handelt es sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Dazu gehört auch die Entgegennahme und Weiterleitung von Anfragen über das Binneninformationssystem IMI.

Dezernat 01
 Fachbereich 0111 Amt f. Personal, Planung u. Organisation
 Produkt 113030 Bürgerportal

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-640	-640	0	-641,60
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-1.570	-1.570	-1.250	-1.574,65
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.210	-2.210	-1.250	-2.216,25
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	354.451	338.788	323.674	302.311,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.043	24.213	23.881	22.550,44
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.911	7.748	8.352	5.802,15
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	79.442	75.283	72.178	66.412,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.527	22.323	22.478	19.674,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.961	8.541	8.182	7.572,54
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	360	360	400	357,38
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	100	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	500	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	1.500	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.540	1.540	1.700	1.539,45
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.000	3.000	2.000	1.041,90
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.850	1.850	1.700	1.849,02
	6832000	Telefonkosten	21.630	21.630	16.000	21.630,35
	6850000	Reisekosten	40	40	300	42,40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	910	910	1.600	906,95
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	230	230	0	233,21
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	1.000	0,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	200	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	160	0	247,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	136,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	531.054	506.616	486.745	452.308,00
		Verwaltungsergebnis	528.844	504.406	485.495	450.091,75
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	528.844	504.406	485.495	450.091,75
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	528.844	504.406	485.495	450.091,75
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-618.518	-596.250	-555.888	-518.252,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.674	91.844	70.393	68.160,98
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-528.844	-504.406	-485.495	-450.091,75

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	114040	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher:	Herr Müller	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>111404010 Hausdruckerei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fertigung von Druckerzeugnissen - einschließlich der Vor- und Nachbearbeitung - für alle Fachbereiche, Schulen, Eigenbetriebe und GmbHS des Kreises. <p>111404020 Postverkehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versand und Zustellung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost, Postkurier- und Botendienst <p>111404030 Fahrbereitschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorhalten von Dienstfahrzeugen für Außendienstmitarbeiter <p>Mitgliedschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an Verbände und Vereine, insb. Deutscher und Hessischer Landkreistag, KGST, Hessischer Arbeitgeberverband und Hessische Gesellschaft für Personalführung <p>Einkauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation der Kostenstellenbelieferung (E-Procurement) ▪ Beschaffung von Allgemein- und Sonderbedarf ▪ Datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten und Datenträgern <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Der Einkauf ist für die Beschaffung von Büromaterial und Sonderbedarf für alle Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung zuständig.</p>
--

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Serviceleistung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Teilweise Pflicht Teilweise freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zentraler Einkauf ▪ Dezentrale Einkäufer ▪ Entsorgungsunternehmen ▪ Mitarbeiter der Hausdruckerei ▪ Private Druckereien ▪ Mitarbeiter/innen der Poststelle ▪ Post-Kurierdienst ▪ Deutsche Post AG ▪ Konsolidierungsunternehmen ▪ Paketservice ▪ Bürgerportal (Fahrzeugvergabe)

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<p>Beschaffung von Bürobedarfsartikel für die gesamte Verwaltung.</p> <p>Sicherstellung der Außendiensttätigkeit aller Mitarbeiter der Verwaltung durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachbereiche der Verwaltung ▪ Mitarbeiter ▪ Schulen ▪ Eigenbetriebe

Vereinbartes Produktziel: Beschaffung von Standard-Verbrauchsmaterial innerhalb von 2 Tagen. Fertigstellung von Standard-Erzeugnissen durch die Hausdruckerei innerhalb von 2 Tagen. Zweimalige Zustellung/Abholung der Eingangs-, Ausgangs- u. Umlaufpost. „E+1“-Zustellung der Ausgangspost (Zustellung am folgenden Werktag).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sonstige Einrichtungen des Kreises ▪ Bürger ▪ Verbände und Vereine
---	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Administration der Internet-Beschaffungsplattform
kann	Beschaffung von individuellem / spezifischem Bürobedarf
kann	Beschaffung von Allgemeinbedarf (Papier,...)
muss	Datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten und Datenträgern
kann	Fertigung von Vervielfältigungen durch die Hausdruckerei
muss	Postzustellung und -versand
kann	Vorhaltung von Dienstfahrzeugen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Hausdruckerei Schwarz/Weiss- + Farbdrucke	1.450.000	1.450.000	1.850.000	1.500.000
Postverkehr				
Eingangspost	400.000	400.000	400.000	400.000
Umlauf-/Hauspost	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausgangspost	500.000	500.000	500.000	500.000
Fahrbereitschaft				
Fahrleistung Dienstfahrzeuge / km	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl der Fahrzeuge	5	5		5

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Einkauf: Bedarfsorientierte Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial für den Allgemeinbedarf, wie z. B. das Papier für alle in der MKK-Verwaltung eingesetzten Drucker. Die Beschaffung von Standard-Bürobedarf und -geräten erfolgt dezentral über die Internet-Plattform der Fa. InterSource (E-Procurement). Datenschutzrechtliche Entsorgung der in der gesamten Verwaltung anfallenden Altakten und Datenträgern.</p> <p>Hausdruckerei: Die Hausdruckerei ist mit digitalen Hochleistungs-Druck- und Kopiersysteme ausgestattet. Auch die Nachbearbeitung wie Heften, Falzen, Binden, etc. erfolgt in der Hausdruckerei; ebenso die Gestaltung von Druckvorlagen. Massenvervielfältigungen, wie z.B. Kopfbögen, werden an private Druckereien vergeben.</p> <p>Postverkehr: Die Post wird den, in den Verwaltungsstellen der Barbarossastrasse ansässigen Fachbereichen zweimal täglich durch Boten zugestellt (Etagezustellung). Die Belieferung der Außenstellen unserer Behörde erfolgt einmal am Tag durch den Post-Kurierdienst.</p>
--

Parallel hierzu erfolgt die Abholung der Ausgangs- und Umlaufpost.
Die Verrechnung der Portogebühren erfolgt kostenstellenbezogen.
Aus den zu versendenden Standard-, Kompakt- und Großbriefen werden „Teilleistungskontingente“ gebildet. Diese werden der Deutschen Post AG sowie privaten Konsolidierungsunternehmen übergeben. Hierdurch erzielen wir Portorabatte.

Fahrbereitschaft:

Die Vergabe der Dienstfahrzeuge erfolgt durch die Mitarbeiter des Bürgerportals; die Beschaffung und Administration derselben durch die Abt. 11.4 / Zentrale Dienste.
Es werden Dienstwagen eingesetzt, deren Kohlendioxid-Ausstoß unter 120 g/km liegt.

Dezernat 01
 Fachbereich 0111 Amt f. Personal, Planung u. Organisation
 Produkt 114040 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-3.550	-3.550	0	-3.553,72
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-14.380	-14.380	-7.910	-14.376,72
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-309.800	-309.800	-180.000	-249.802,14
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-40	-40	0	-38,91
		Summe der ordentlichen Erträge	-327.770	-327.770	-187.910	-267.771,49
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	431.665	422.405	426.623	436.079,81
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.539	30.758	31.545	33.053,28
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.036	10.200	10.654	8.647,10
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	86.680	86.491	52.420	53.257,48
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.300	4.337	2.617	2.684,45
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	96.948	94.338	96.615	99.500,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.791	28.060	29.893	30.120,35
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.917	10.685	10.939	11.502,63
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-5.240	-21.155	-52.612,79
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	78.890	78.890	90.000	78.892,94
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	580	580	1.300	577,74
	6055000	Treibstoffe	14.570	14.570	18.000	14.568,99
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	530	530	450	533,83
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	5.630	5.630	23.500	5.631,91
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.340	2.340	6.000	2.332,49
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	9.060	9.060	8.500	9.058,03
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	7.110	7.110	7.300	7.112,15
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	23.260	23.260	21.500	23.263,25
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	30.350	30.350	15.000	30.348,25
	6710000	Leasing	24.360	24.360	43.000	24.358,43
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	11.220	11.220	15.000	11.218,44
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	250	250	100	248,83
	6820000	Porto und Versandkosten	400.650	400.650	400.000	400.651,70
	6832000	Telefonkosten	0	0	50	0,00
	6850000	Reisekosten	2.120	2.120	3.700	2.123,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	20	100	21,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	2.450	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.300	5.300	6.000	5.298,30
	6910000	Mitgliedsbeiträge	219.480	219.480	206.000	219.474,53
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.420	2.839	0	1.419,62
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	3.500	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.301	3.394	0	3.537,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	200	318,96
	7030000	Kfz-Steuer	500	500	1.200	496,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.542.817	1.524.487	1.513.001	1.463.719,35
		Verwaltungsergebnis	1.215.047	1.196.717	1.325.091	1.195.947,86
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.215.047	1.196.717	1.325.091	1.195.947,86
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	540,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	540,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.215.047	1.196.717	1.325.091	1.196.487,86
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.093.835	-2.124.061	-2.024.333	-1.913.777,85
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	878.788	927.344	705.702	717.829,99
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.047	-1.196.717	-1.318.631	-1.195.947,86
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.460	540,00

Teilergebnishaushalt
Amt für Prüfung und Revision

Organisationseinheit:	Amt für Prüfung und Revision
------------------------------	-------------------------------------

Organisationseinheit:	Amt für Prüfung und Revision
Verantwortlicher:	Herr Müller

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 141110 Gemeindeprüfung
- 141120 Kreisprüfung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

Die Tätigkeit umfasst

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

Daneben erfolgt Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen.

Die einzelnen Prüfer/innen sind für verschiedene Produkte tätig.

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

Der Gebührensatz beträgt 450 EUR pro Prüfungstag.

Die Prüfungstage (Summe aus gebühren- und nicht-gebührenpflichtigen) werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt vorgegeben:

Produkt	Soll-Vorgabe 2016 Prüfungstage	Anteil in v.H.	Soll-Vorgabe 2017 Prüfungstage	Anteil in v.H.
Gemeindeprüfung	1.522	52,45	1.522	52,45
Kreisprüfung	1.380	47,55	1.380	47,55
Insgesamt:	2.902	100,00	2.902	100,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-262,50
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-576.180	-576.180	-553.010	-576.179,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.180	-576.180	-553.010	-576.441,50
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-720	0,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-65.000	-65.000	0	-65.000,00
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-65.000	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.000	-65.720	-65.000,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-4.680	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-4.680	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-641.180	-641.180	-623.410	-641.441,50
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	144.653	140.461	92.538	100.879,77
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.964	9.728	6.549	8.571,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.688	2.213	2.386	2.404,24
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	837.480	814.207	874.639	828.755,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	41.909	40.735	43.116	40.532,04
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.219	29.886	20.069	22.169,53
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.527	9.170	6.258	6.738,50
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.636	3.496	2.328	2.576,48
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	-3.218	-39.074	-63.633,97
		Summe Personalaufwendungen	1.082.076	1.046.678	1.008.809	948.993,06
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	680	680	1.240	682,82
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	180	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.000	0	0	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	13.570	13.570	0	13.566,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.080	2.080	3.280	2.078,30
	6832000	Telefonkosten	1.360	1.360	2.340	1.357,40
	6850000	Reisekosten	22.210	22.210	22.129	22.219,38
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	110	170	114,46
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	13.460	12.260	7.721	6.177,37
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	4.000,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.470	52.270	37.060	50.195,73
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	170	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3	39	0	247,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.667	1.667	0	0,00
		Summe Abschreibungen	6.670	1.706	170	247,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.143.216	1.100.654	1.046.039	999.435,79
		Verwaltungsergebnis	502.036	459.474	422.629	357.994,29
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	502.036	459.474	422.629	357.994,29
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	502.036	459.474	422.629	357.994,29
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680.714	-1.751.861	-1.503.363	-1.387.467,18
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.361	2.246.728	1.817.304	1.685.040,93
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.647	494.867	313.941	297.573,75
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	834.683	954.341	736.570	655.568,04

Produktbereich:	0114	Amt für Prüfung und Revision
------------------------	-------------	-------------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	141110	Gemeindeprüfung
Produktverantwortlicher:	Frau Kratzer-Dörsam	

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

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kosten des Produktes (inkl. interner Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)				
- insgesamt	696.968 €	679.674 €	642.771 €	642.230 €
- pro Mitarbeiter	69.697 €	67.967 €	64.277 €	64.223 €
davon				
➤ Kosten der Jahresabschlussprüfungen				
- insgesamt	561.552 €	547.618 €	543.471 €	525.276 €
- pro Mitarbeiter	56.155 €	54.762 €	54.347 €	52.528 €
➤ Kosten der Kassenprüfungen				
- insgesamt	88.068 €	85.883 €	94.356 €	75.766 €
- pro Mitarbeiter	8.807 €	8.588 €	9.436 €	7.576 €
➤ Kosten sonstiger Prüfungen				
- insgesamt	47.348 €	46.173 €	4.944 €	41.188 €
- pro Mitarbeiter	4.735 €	4.617 €	494 €	4.119 €

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-262,50
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-530.800	-530.800	-491.580	-530.804,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-530.800	-530.800	-491.580	-531.066,50
		Ordentliche Aufwendungen				
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	439.845	434.416	449.161	439.754,12
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	21.997	21.723	21.923	21.581,13
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	-3.218	-39.074	-32.949,76
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	13.570	13.570	0	13.566,00
	6850000	Reisekosten	16.140	16.140	11.065	16.144,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.500	1.800	3.320	1.036,46
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	4.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	496.052	484.431	446.395	463.132,20
		Verwaltungsergebnis	-34.748	-46.369	-45.185	-67.934,30
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-34.748	-46.369	-45.185	-67.934,30
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.748	-46.369	-45.185	-67.934,30
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	869.431	1.000.710	781.755	723.502,34
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	869.431	1.000.710	781.755	723.502,34
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	834.683	954.341	736.570	655.568,04

Produktbereich:	0114	Amt für Prüfung und Revision
------------------------	-------------	-------------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	141120	Kreisprüfung
Produktverantwortlicher:	Frau Mohr	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung der Jahresabschlüsse des Kreises ▪ Prüfung des Kommunalen Center für Arbeit (KCA), Anstalt des öffentlichen Rechts ▪ Prüfung der Kassen des Kreises und der Eigenbetriebe ▪ Technische Prüfungen ▪ Prüfung von Verbänden und Vereinen auf Kreisebene ▪ Sonderprüfungen/Sonderaufträge ▪ Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ des Main-Kinzig-Kreises (Jahresabschluss inkl. sachlicher Prüfung der einzelnen Fachbereiche sowie Kassenprüfungen der Haupt-, Nebenkassen, Zulassungsstellen und Handvorschusskassen) ▪ der Anstalt öffentlichen Rechts im Rahmen der Kommunalen Trägerschaft des Sozialgesetzbuchs II ▪ der Verbände und sonstigen Einrichtungen ▪ der Kassen in den Eigenbetrieben Abfallwirtschaft sowie Jugend- u. Freizeiteinrichtungen ▪ von Sonderaufträgen (etwa zur Prüfung von Finanzvorgängen in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Kreises)

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kosten des Produktes (inkl. interner Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)				
- insgesamt	553.120 €	527.540 €	458.438 €	432.974 €
- pro Mitarbeiter	61.458 €	58.616 €	57.305 €	54.122 €
davon				
➤ Kosten der Jahresabschlussprüfungen				
- insgesamt	372.526 €	355.299 €	330.193 €	255.145 €
- pro Mitarbeiter	41.392 €	39.478 €	41.274 €	31.893 €
➤ Kosten der Kassenprüfungen				
- insgesamt	2.520 €	2.403 €	4.054 €	8.468 €
- pro Mitarbeiter	280 €	267 €	507 €	1.059 €
➤ Kosten sonstiger Prüfungen				
- insgesamt	178.074 €	169.838 €	124.191 €	169.361 €
- pro Mitarbeiter	19.786 €	18.871 €	15.524 €	21.170 €

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-45.380	-45.380	-61.430	-45.375,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-65.000	-65.000	0	-65.000,00
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-65.000	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-110.380	-110.380	-126.430	-110.375,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	45.753	44.424	0	18.175,64
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.045	2.973	0	2.710,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.169	0	0	798,49
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	276.809	260.158	269.889	260.884,78
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.853	13.013	13.475	12.553,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.935	9.341	0	4.247,82
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.098	2.939	0	1.341,75
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.150	1.088	0	497,94
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	0	-30.684,21
	6166200	Wartungskosten für Software	1.000	0	0	0,00
	6850000	Reisekosten	2.610	2.610	3.319	2.607,05
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	7.500	9.000	2.548	4.141,35
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	365.922	345.546	289.231	277.273,71
		Verwaltungsergebnis	255.542	235.166	162.801	166.898,71
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	255.542	235.166	162.801	166.898,71
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	255.542	235.166	162.801	166.898,71
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-892.761	-941.246	-734.395	-689.411,20
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	637.219	706.080	571.594	522.512,49
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-255.542	-235.166	-162.801	-166.898,71
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
Finanz-, Rechnungswesen und EDV

Organisationseinheit:	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Verantwortliche(r):	Herr Bretthauer

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 201021 Haushalt und Controlling
- 201030 Finanzbuchhaltung
- 201040 Vollstreckung
- 202090 IT - Infrastruktur und IT - Service
- 202021 Schulen und Medienzentrum
- 203010 Erwachsenenbildung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-370.000	-370.000	-341.810	-388.904,64
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-420	-15,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-370.000	-342.230	-388.919,64
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-70.000	-70.000	-65.360	-77.518,57
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	0	-25.000,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-940.583,84
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-147.344	-141.326	0	-89.356,85
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-61.280	-61.280	-45.380	-70.978,66
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.755	-1.755	-20.760	-1.755,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-9.864	-9.864	-16.550	-9.863,89
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-290.243	-284.225	-148.050	-1.215.056,81
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-120.000	-120.000	-120.000	0,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-12.490	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000	-120.000	-132.490	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-289.397	-266.259	-202.310	-244.545,29
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-3.850	-3.849	0	-2.786,38
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-293.247	-270.108	-202.310	-247.331,67
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-140	-140	0	-140,66
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-500.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-8.760	-8.760	-940	-8.761,38
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-8.900	-8.900	-940	-508.902,04
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.082.390	-1.053.233	-826.020	-2.360.210,16
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.643.444	2.510.069	2.325.116	2.313.859,02
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	183.986	176.060	158.092	159.601,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	62.138	56.468	58.748	43.809,13
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	21.000	21.000	18.000	22.032,73
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	298.233	293.737	311.216	314.811,32
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.941	14.684	15.637	15.619,41
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	565.354	536.027	503.799	489.134,19
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	175.048	165.991	157.357	158.161,27
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.092	62.730	57.967	57.527,64
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-33.197	-72.967,11
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	0	-12.613,57
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	6.802,49
		Summe Personalaufwendungen	4.030.236	3.836.766	3.572.735	3.495.778,23
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.230	7.230	12.380	264.073,19
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	1.200	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	52.000	52.000	45.940	59.175,23

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6055000	Treibstoffe	10.200	10.200	10.750	8.994,76
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	17.000	18.902,06
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	3.000	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	58.000	58.000	65.000	57.736,20
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370.150	370.150	413.250	370.025,71
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	4.630	3.103,07
	6166100	Wartungskosten für Hardware	192.232	192.232	54.100	64.623,34
	6166200	Wartungskosten für Software	971.633	918.233	458.930	666.307,04
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	11.720	784,81
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.500.000,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	2.900	1.785,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	500	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	366.000	647.365	356.970	199.852,48
	6701100	Mieten EDV	1.172.822	919.306	869.620	521.613,70
	6710000	Leasing	19.680	19.680	20.190	20.585,88
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	48.780	38.780	505.200	126.231,71
	6739000	sonstige Gebühren	7.020	7.020	5.630	7.908,34
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	2.610	2.610	1.980	2.612,43
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	32.240	32.240	21.290	32.243,22
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	55.000	55.000	55.190	1.607,25
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	180	180	299.500	111.788,46
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	350	350	12.000	228,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äähnl.Eintr.	1.740	1.740	2.080	1.395,83
	6831000	Datenübertragungskosten	732.912	732.912	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	253.780	243.780	207.680	150.830,73
	6833000	Standleitungen	0	5.000	1.100.000	961.271,97
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200	517.200	501.200	463.749,79
	6850000	Reisekosten	17.270	17.270	21.310	13.544,32
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.290	1.290	1.340	908,26
	6872000	Geschenke über 35 Euro	30	30	0	25,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	57.200	58.200	46.380	22.154,63
	6900100	Elektronikversicherung	0	0	36.500	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.170	4.170	4.290	4.115,91
	6910000	Mitgliedsbeiträge	110	110	50	107,00
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	20	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	180	180	550	181,74
	6992200	Kassenfehlbeträge	0	0	80	576,37
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.480	1.480	5.010	1.482,85
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966.589	4.927.038	5.175.360	5.660.526,28
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	63.991	65.540	65.520	65.539,49

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	8.034	43.135	392.790	129.106,54
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	47.894	47.894	47.910	47.894,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	7.197	7.202	3.390	5.333,67
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.908	5.589	5.590	5.590,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	756	18.256	20.060	20.192,63
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	349.587	424.549	1.014.940	492.378,70
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	93.012	93.010	93.020	167.914,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	198.000	158.000	468.200	155.391,35
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.970	9.970	22.670	9.966,30
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	840	840	-1.380	837,67
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	20	20	0	18,50
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	160	-1.574,81
	6699998	Geplante Abschreibungen	936.000	601.333	0	0,00
		Summe Abschreibungen	1.720.209	1.475.338	2.132.870	1.098.588,04
	7104000	Allg. Zuweisungen+Zuschüsse an son. öffentl. Bereich	450.000	450.000	450.000	413.652,76
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450.000	450.000	450.000	413.652,76
	7030000	Kfz-Steuer	660	660	690	653,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660	690	653,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.167.694	10.689.802	11.331.655	10.669.198,31
		Verwaltungsergebnis	10.085.304	9.636.569	10.505.635	8.308.988,15
	5715000	Erträge Bankgebühren aus Rückläufer	-80	-80	-260	-76,00
	5761000	Säumniszuschläge	-8.040	-8.040	-8.480	-8.044,09
	5762000	Mahngebühren	-48.500	-48.500	-45.950	-48.498,00
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-320	-320	210	-320,00
		Finanzerträge	-56.940	-56.940	-54.480	-56.938,09
		Finanzergebnis	-56.940	-56.940	-54.480	-56.938,09
		Ordentliches Ergebnis	10.028.364	9.579.629	10.451.155	8.252.050,06
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	0	-67,92
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-162,07
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-229,99
	7940000	Verl. aus Abgang von immateriellen Vermögen	0	0	0	910,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2.935,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.845,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3.615,01
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.028.364	9.579.629	10.451.155	8.255.665,07
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.651.211	-10.524.336	-11.274.715	-8.991.055,47
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.169.733	2.274.408	1.628.259	1.499.241,30
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.481.478	-8.249.928	-9.646.456	-7.491.814,17

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.546.886	1.329.701	804.699	763.850,90

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

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

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

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Anteil.	0	0	0	-62.592,42
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-8.730	-8.730	0	-8.729,56
		Summe der ordentlichen Erträge	-8.730	-8.730	0	-71.321,98
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	142.266	129.505	123.407	116.874,56
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.912	7.585	7.253	6.853,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.351	2.960	3.191	2.302,22
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	177.256	173.257	188.402	180.868,94
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.973	8.775	9.579	9.183,78
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.035	26.545	25.780	23.969,54
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.276	8.494	8.226	7.631,55
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.536	3.225	3.083	2.895,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250	250	420	250,30
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	0	0	200	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	150	150	250	153,21
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	25.000	25.000	25.000	1.607,25
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	180	180	0	178,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	200	200	310	0,00
	6850000	Reisekosten	500	500	1.000	227,75
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70	70	0	74,01
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	2.000	1.000	72,45
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	410	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	408.955	388.696	397.511	353.142,62
		Verwaltungsergebnis	400.225	379.966	397.511	281.820,64
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	400.225	379.966	397.511	281.820,64
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	546,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	546,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	400.225	379.966	397.511	282.366,64
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-982.007	-1.020.900	-869.947	-715.926,84
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581.782	640.934	472.436	434.106,20
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400.225	-379.966	-397.511	-281.820,64
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	546,00

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	2010	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt:	201030	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Bretthauer	

Produktbeschreibung:

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

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

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

Barkasse (Bargeschäfteverwaltung für MKK und KCA; Verwahrung von Wertgegenständen (Verwahrgelass), Verwaltung der Kassenmittel, Buchung der Kassenein- und ausgaben über Kassenbuchgeschäftsvorfallcodes, Unterstützung bei der Abstimmung der Kassenunterkonten, ordnungsgemäße Archivierung aller Belege)

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

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

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

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Bearbeitung von zwei Organisationen (MKK und KCA)

Geschäftspartnerbuchhaltung

Geschäftspartnerstammsätze Stand 03/2015 = 85.849 Geschäftspartner

Anlagenbuchhaltung

Alle Schulen und Schulgebäude sowie zahlreiche weitere Einrichtungen inklusive der Verwaltungsgebäude; siehe Anlagengitter MKK und KCA 2014:

MKK:

Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2014 = 1.139.423.664,22 €

Buchwert am 31.12.2014 = 696.482.238,52 €

KCA:

Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2014 = 96.429,81 €

Buchwert am 31.12.2014 = 59.951,00 €

Bankenbuchhaltung

Anzahl Bankkonten:

MKK = 7 Girokonten und 4 Spendenkonten

KCA = 2 Girokonten

Barkasse

Hauptkasse Forum / Geschäftsjahr 2014:

Einnahmen = 8.728 Buchungen (633.796,90 €)

Ausgaben = 2.368 Buchungen (582.151,47 €)

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

Hauptbuchhaltung

Stand 03/2015:

2.243 Sachkontenstammsätze

1.451 Finanzpositionsstammsätze

Produktart (intern/extern):	intern / extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hausbanken ▪ Zahlungsempfänger ▪ Zahlungspflichtige ▪ Fachbereiche der Verwaltung ▪ Controlling ▪ Tochtergesellschaften des MKK
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	GemKVO; GemHVO, HGO; AO; BGB; ZPO; HVwVG; Haushaltssatzung; Dienstanweisung, HGB,	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Anteil.	0	0	0	-212.194,42
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-140	-140	0	-140,66
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-30	-30	-940	-31,82
		Summe der ordentlichen Erträge	-170	-170	-940	-212.366,90
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	688.839	658.548	646.787	636.209,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	48.735	47.179	45.538	45.515,32
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.760	15.479	16.103	12.070,85
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	0	12.111,41
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0	427,10
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	150.863	143.587	142.255	133.438,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.709	43.566	44.073	41.104,81
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.343	16.590	16.125	15.724,72
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-33.197	-38.217,86
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	0	-12.613,57
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	1.850	3.026,96
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	0	409,08
	6166200	Wartungskosten für Software	110.940	110.940	110.980	110.938,72
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	11.720	784,81
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	120.000	120.000	77.270	100.835,29
	6701100	Mieten EDV	121.620	121.620	121.620	121.624,05
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	162,44
	6739000	sonstige Gebühren	7.000	7.000	5.630	7.111,89
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	2.570	2.570	1.940	2.570,43
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	30.000	30.000	0,00
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	190	728,56
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70	70	190	71,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	2.000	1.940	330,82
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	20	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	180	180	550	181,74
	6992200	Kassenfehlbeträge	0	0	80	576,37
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.480	1.480	5.010	1.482,85
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	1.925,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52	17.549	19.070	19.139,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	398,70
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.970	9.970	22.670	9.966,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	840	840	-1.380	837,67
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	20	20	0	18,50
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	160	-1.574,81
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.380.491	1.354.688	1.287.194	1.227.316,04
		Verwaltungsergebnis	1.380.321	1.354.518	1.286.254	1.014.949,14
	5715000	Erträge Bankgebühren aus Rückläufer	-80	-80	-260	-76,00
	5761000	Säumniszuschläge	-8.040	-8.040	-8.480	-8.044,09
	5762000	Mahngebühren	-48.490	-48.490	-45.950	-48.492,00
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-320	-320	210	-320,00
		Finanzergebnis	-56.930	-56.930	-54.480	-56.932,09
		Ordentliches Ergebnis	1.323.391	1.297.588	1.231.774	958.017,05
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	0	-67,92
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-162,07
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-229,99
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.323.391	1.297.588	1.231.774	957.787,06
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.411.902	-1.388.797	-1.303.302	-1.033.917,60
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.511	91.209	71.528	75.900,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.391	-1.297.588	-1.231.774	-958.017,05
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-229,99

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

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

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen des Main-Kinzig-Kreises, sowie öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Landkreise und Gemeinden sowie juristischer Personen des öffentlichen Rechts.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Vollstreckungsvorankündigungen	16.300	16.300	15.000	15.000
davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:				
- des Main-Kinzig-Kreises	5.800	5.800	7.000	5.500
- des Kommunalen Centers für Arbeit	1.800	1.800	1.500	1.800
- der Städte und Gemeinden im MKK	4.000	4.000	3.500	4.000
- Landkreise u. Gemeinden außerhalb des MKK	1.000	1.000	3.000	1.000
- GEZ	3.000	3.000		2.000
- Eigenbetriebe, Zweckverbände Kammer-Organisationen, Verm.Ingenieure	700	700		700
Vollstreckungsaufträge für Außendienst	11.000	11.000	10.000	10.000
Forderungspfändungen	2.500	2.500	2.600	2.500
Anträge auf Vollstreckungshilfe	700	700	700	700
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Ratenzahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangöffnungen	2.500	2.500	2.500	2.500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-370.000	-370.000	-341.810	-388.904,64
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-70.000	-70.000	-65.360	-77.518,57
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-11.900,65
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-60.000	-60.000	-44.100	-69.698,66
		Summe der ordentlichen Erträge	-500.000	-500.000	-451.270	-548.022,52
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	489.894	460.518	434.224	428.704,19
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.888	33.012	29.097	30.768,60
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.646	10.128	10.919	8.109,30
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	21.000	21.000	18.000	22.032,73
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	108.175	101.465	95.721	96.913,65
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.306	30.207	29.200	27.923,29
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.054	11.293	10.636	10.453,51
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	880	230,62
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	100	100	170	103,43
	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	9.550	7.739,05
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	4.130	2.494,18
	6166200	Wartungskosten für Software	2.920	2.920	2.920	2.920,56
	6710000	Leasing	15.480	15.480	15.990	15.479,00
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	776,45
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	40	40	40	42,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	32.240	32.240	21.290	32.243,22
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	700	700	650	701,13
	6832000	Telefonkosten	2.680	2.680	2.880	2.684,28
	6850000	Reisekosten	8.250	8.250	6.510	8.245,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	600	600	440	460,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.370	3.370	3.490	3.365,48
	6910000	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	90	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	540	537	0	490,00
	7030000	Kfz-Steuer	430	430	540	431,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	789.863	747.520	697.417	703.361,17
		Verwaltungsergebnis	289.863	247.520	246.147	155.338,65
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	289.863	247.520	246.147	155.338,65
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	289.863	247.520	246.147	155.338,65
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-390.683	-351.034	-329.405	-233.859,01
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.059	312.184	269.827	206.220,58
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.624	-38.850	-59.578	-27.638,43
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.239	208.670	186.569	127.700,22

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 280 Server mit den Betriebssystemen XenServer, LINUX und WINDOWS in aktuellen und vorhergehenden Versionen - hiervon sind mehr als 200 Systeme virtualisiert
- ca. 1200 Clients MKK-Verwaltung alt
- ca. 350 Clients KCA/AQA
- ca. 450 Clients Schulverwaltung
- ca. 900 Netzwerkdrucker MKK-Verwaltung/KCA/AQA in einem Full-Service
- ca. 300 Netzwerkdrucker Schulverwaltung in einem Full-Service
- ca. 300 Handyverträge, davon 50 Smartphone mit externen Zugriff auf jeweiliges Outlook-Postfach (Push-Mail)
- ca. 200 Fachverfahren und die Standardsoftware (Office, Mailprogramm Outlook, Dokumentenmanagement, revisionssichere digitale Archivierung, Endgerätesicherheit und Schnittstellenüberwachung auf PCs, Notebooks, Tablets, u.a.)
- Zur Sicherstellung des Mailverkehrs werden ca. 1700 Mailadressen/Postfächer für die MKK Mitarbeiter gepflegt, sowie 850 Mailadressen für Schulverwaltungen und zusätzlich 500 Postfächer der AQA/KCA.
- Schulträgernetzwerk, Anbindung von 100 Schulverwaltungen an die zentrale Infrastruktur des MKK incl. Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software, Datenablage und -sicherheit, Telekommunikation
- Eine zentrale Telekommunikationsanlage für ca. 2800 Endgeräte an den 120 Standorten der Kreis- Verwaltung, Kreiseigener Gesellschaften und den Schulen.
- 2300 Usern werden SMS, Fax- und Voicedienste sowie Unified Communications zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung eines zentralen Sprach- und Datennetzwerkes mit ca. 1200 Netzwerkknoten, 130 WLAN-Access-Points, mit mehreren parallel genutzten logischen Netzwerken an 120 Standorten und dem zentralen Management.

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Da die Anforderungen an die Arbeitsplätze steigen, steigt auch die Anzahl der Clients, Telefon- und somit auch die Anzahl der Internetanschlüsse. Die Tendenz für die nächsten Jahre ist weiterhin steigend.

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-20	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-623.819,57
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.755	-1.755	-20.760	-1.755,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-9.864	-9.864	-15.460	-9.863,89
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	0	0	-306,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-442	-441	0	-528,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-500.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-13.341	-13.340	-37.520	-1.137.552,46
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.018.074	969.586	883.835	823.183,41
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	69.766	66.475	59.268	55.364,64
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	24.015	20.967	22.603	15.470,07
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	42.602	42.868	43.244	42.897,70
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.112	2.091	2.143	2.125,86
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	217.227	206.232	188.868	170.687,65
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.693	64.406	59.629	54.189,88
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.512	24.261	22.145	20.538,58
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	6.802,49
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	2.600	259.240,56
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	11.400	11.400	39.500	11.507,16
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	66,98
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	5.000	12.490,70
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	63.000	21.162,30
	6166100	Wartungskosten für Hardware	192.232	192.232	38.100	61.975,82
	6166200	Wartungskosten für Software	658.273	634.873	288.600	540.420,36
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.500.000,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	500	1.785,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	500	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	216.000	497.365	212.700	91.038,55
	6701100	Mieten EDV	1.051.202	797.686	748.000	399.989,65
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	28.780	18.780	330.600	20.689,05
	6739000	sonstige Gebühren	20	20	0	20,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	269.500	109.753,56
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	350	350	0	228,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	690	690	1.000	566,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6831000	Datenübertragungskosten	732.912	732.912	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	250.000	240.000	200.000	147.002,31
	6833000	Standleitungen	0	0	574.000	956.647,54
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200	517.200	501.200	463.749,79
	6850000	Reisekosten	5.000	5.000	9.000	2.759,94
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	1.000	112,85
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50.000	50.000	40.000	21.291,36
	6900100	Elektronikversicherung	0	0	36.500	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	60	60	0	57,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	5.878	40.520	389.820	122.292,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.045	5.046	5.050	5.046,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.195	3.202	2.770	3.057,76
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	69	69	70	69,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	704	707	0	1.053,63
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	163.740	196.758	786.730	209.612,77
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	41.066,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	68.000	28.000	158.200	42.127,24
	6699998	Geplante Abschreibungen	241.000	174.333	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.679.751	5.555.089	5.985.675	6.238.139,66
		Verwaltungsergebnis	5.666.410	5.541.749	5.948.155	5.100.587,20
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.666.410	5.541.749	5.948.155	5.100.587,20
	7940000	Verl. aus Abgang von immateriellen Vermögen	0	0	0	910,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2.344,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3.254,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.666.410	5.541.749	5.948.155	5.103.841,20
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.092.271	-5.993.755	-6.305.816	-5.428.206,53
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	425.861	452.006	357.661	326.792,33
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.666.410	-5.541.749	-5.948.155	-5.101.414,20
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.427,00

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

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

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medienversorgung für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis: Bereitstellung, Beschaffung, Verleih, Pflege und Wartung von Medien und IT-Systemen, didaktischer Software und Geräten für Schulen. ▪ IT-Ausstattung für alle Schulen Main-Kinzig-Kreis ▪ IT-Support für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis ▪ Medienpädagogische und medientechnische Betreuung für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis sowie von Behörden und Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung ▪ Planung, Konzeption und Durchführung von Medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen. ▪ Medienpädagogische, didaktische und technische Beratung 	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 120 Server mit den Betriebssystemen Windows Server 2008 und Windows Server 2012 ▪ ca. 5500 PC´s und Notebooks ▪ ca. 100 Linux Router für Kinder- und Jugendschutz ▪ ca. 200 Netzwerkdrucker ▪ ca. 750 Beamer ▪ ca. 200 interaktive Whiteboards ▪ ca. 500 unterschiedliche Schulsoftware 	

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

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulen ▪ Behörden ▪ Einrichtungen der außerschulischen Jugend und Erwachsenenbildung ▪ Vereine, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit
Sicherung der Medienversorgung lt. Schulgesetz und IT-Konzept des Kreises	
Vereinbartes Produktziel:	
Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und der Dienstleistungen	
Weiterentwicklung und Sicherung der Kompetenz des Zentrums für Medien und IT-Supports im Rahmen des Hess. Schulgesetzes und des IT-Plans für Schulen des Main Kinzig Kreises.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Beschaffung und Bereitstellung von audio-visuellen, informations- und kommunikationstechnischen Hilfsmitteln für den Unterricht, die Entwicklung der Mediennutzung und -pflege in der Schule.
muss	Umsetzung des ausgearbeiteten IT-Konzeptes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Medienausleihen	8.700	8.700	8.700	
Geräteausleihen/Techn. Unterstützung	500	500	500	
Medienpädagogische Veranstaltungen	65	65	65	
Onlinenutzung - Live-Streams und Downloads	6.000	6.000	6.000	

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Rahmen des Hess. Schulgesetzes ist das Medienzentrum mit der Sicherstellung der Medienversorgung für ca. 34.000 Schüler/Innen und den 2.500 Lehrerinnen/Lehrern an 100 Schulen des Main-Kinzig-Kreises und für die Beschaffung, Bereitstellung, Verleih, Pflege und Wartung von Medien und Geräten im Zentrum für Medien und IT-Support beauftragt.

Weiterhin unterstützt es Behörden und Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung und leistet die medientechnische und -pädagogische Betreuung von ca. 350 Verbänden, Vereinen, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit.

Planung, Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen, sowie deren medienpädagogische, -technische und -didaktische Beratung.

Für die Schulen des Main-Kinzig-Kreises führt das Zentrum für Medien und IT-Support die Planung, Beschaffung, Bereitstellung und den Support der IT-Infrastruktur nach dem ausgearbeiteten IT-Konzept durch. Dies umfasst zurzeit ca. 5.500 Systeme an 100 Standorten.

Bei der Onlinenutzung ist aufgrund der Umstellung der Zählweise des Externen Dienstleister von Klicks auf Datenvolumen/Downloads eine Änderung in der Auswertung entstanden.

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-400	-15,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-1.090	0,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-120.000	-120.000	-120.000	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-288.730	-265.458	-201.510	-243.438,29
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-3.408	-3.408	0	-2.258,38
		Summe der ordentlichen Erträge	-412.138	-388.866	-323.000	-245.711,67
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	160.066	152.146	202.241	196.942,82
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.549	10.866	14.329	12.929,54
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.643	4.672	5.037	3.240,16
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.167	1.167	1.194	1.200,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	32.345	31.360	43.419	40.462,27
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.632	10.170	13.810	12.868,92
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.025	3.842	5.102	4.884,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	6.500	845,53
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	1.200	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	40.000	40.000	6.000	47.155,56
	6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	1.200	1.188,73
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	12.000	6.411,36
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	3.000	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	58.000	58.000	65.000	57.736,20
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370.000	370.000	350.000	348.710,20
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	500	608,89
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	0	16.000	2.647,52
	6166200	Wartungskosten für Software	199.500	169.500	56.430	12.027,40
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	2.400	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	30.000	30.000	67.000	7.978,64
	6710000	Leasing	4.200	4.200	4.200	5.106,88
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	20.000	20.000	174.600	105.380,22
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	30.000	1.856,40
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	12.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	100	100	120	74,80
	6832000	Telefonkosten	1.100	1.100	4.800	1.144,14
	6833000	Standleitungen	0	5.000	526.000	4.624,43
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	4.000	565,41
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	120	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.600	3.600	3.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	800	750,43
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	159	161	140	160,49
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.156	2.615	2.970	4.889,54
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	41.018	41.017	41.030	41.017,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	4.002	4.000	620	2.275,91
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.839	5.520	5.520	5.521,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184.995	226.830	227.210	281.573,93
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	93.012	93.010	93.020	126.848,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	130.000	130.000	310.000	112.865,41
	6699998	Geplante Abschreibungen	694.500	426.700	0	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	230	230	150	222,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.109.938	1.850.906	2.312.662	1.452.714,23
		Verwaltungsergebnis	1.697.800	1.462.040	1.989.662	1.207.002,56
	5762000	Mahngebühren	-10	-10	0	-6,00
		Finanzergebnis	-10	-10	0	-6,00
		Ordentliches Ergebnis	1.697.790	1.462.030	1.989.662	1.206.996,56
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.697.790	1.462.030	1.989.662	1.206.996,56
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-969.755	-938.488	-1.835.590	-997.555,20
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.112	145.985	14.058	10.195,44
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-834.643	-792.503	-1.821.532	-987.359,76
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	863.147	669.527	168.130	219.636,80

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	2030	Erwachsenenbildung
Produkt:	203010	Erwachsenenbildung
Produktverantwortliche(r):	Herr Bretthauer	

Produktbeschreibung:

- Erwachsenenbildung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Volkshochschule ist zur Kostenkonsolidierung seit dem 01.01.2008 in die Bildungspartner GmbH integriert.

Dezernat 01
 Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
 Produkt 203010 Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-147.344	-141.326	0	-89.356,85
		Summe der ordentlichen Erträge	-147.344	-141.326	0	-89.356,85
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	107.001	103.537	0	59.059,08
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.365	8.237	0	5.710,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.723	1.431	0	1.996,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.559	18.785	0	10.497,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.994	6.732	0	10.559,04
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.702	2.604	0	1.533,83
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	450.000	450.000	450.000	413.652,76
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.344	591.326	450.000	503.009,61
		Verwaltungsergebnis	450.000	450.000	450.000	413.652,76
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	450.000	450.000	450.000	413.652,76
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	450.000	450.000	450.000	413.652,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.504	0	73,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.504	0	73,11
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.500	451.504	450.000	413.725,87

Teilergebnishaushalt

Rechtsamt

Organisationseinheit:	Rechtsamt
------------------------------	------------------

Organisationseinheit:	Rechtsamt
------------------------------	------------------

Verantwortliche(r):	Frau Bunge
----------------------------	-------------------

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung
- 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten
- 301130 Anhörungsverfahren
- 301140 Bücherei

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-80	-80	0	-77,63
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	0	-77,63
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-2.320	-2.320	-500	-2.321,20
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-620	-620	-780	-616,57
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-1.070	-1.070	-2.060	-1.071,01
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.010	-4.010	-3.340	-4.008,78
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.090	-4.090	-3.340	-4.086,41
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	438.144	422.603	403.761	375.313,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.977	25.134	23.943	22.621,93
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.502	9.686	10.442	7.134,30
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	132.058	129.197	132.453	132.336,63
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.595	6.452	6.615	6.560,79
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	87.541	83.581	81.179	65.486,46
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.771	27.627	27.068	23.962,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.950	10.517	10.085	9.140,44
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	353,43
		Summe Personalaufwendungen	741.538	714.797	695.546	642.909,62
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	530	530	670	525,46
	6166200	Wartungskosten für Software	2.820	2.820	2.820	2.817,44
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	35.670	35.670	11.720	50.662,38
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	540	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	24.200	24.200	25.970	24.208,16
	6850000	Reisekosten	670	670	2.000	674,60
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	100	151,65
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	930	930	3.000	931,90
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.970	64.970	46.820	79.971,59
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	80	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46	45	0	95,00
		Summe Abschreibungen	46	45	80	95,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	806.554	779.812	742.446	722.976,21
		Verwaltungsergebnis	802.464	775.722	739.106	718.889,80
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	802.464	775.722	739.106	718.889,80
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	802.464	775.722	739.106	718.889,80
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.367.976	-2.384.626	-2.268.840	-1.915.723,27
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.775	2.075.498	1.912.608	1.667.657,34
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-339.201	-309.129	-356.233	-248.065,93

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	463.263	466.593	382.873	470.823,87

Produktbereich:	0130	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301110	Prozessvorbereitung, -vertretung
Produktverantwortliche(r):	Frau Bunge	

Produktbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen von allen Prozessen im Verwaltungsrecht. ▪ Führen von allen Prozessen im Sozialrecht. ▪ Führen von allen Prozessen im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht. ▪ Führen von allen Prozessen im Arbeitsrecht (1. Instanz)
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
I. – IV. Quartal 2014:
Sozialhilfe: 62; Asyl: 37; Bau: 22; Jugendhilfe: 22; Natur + Umwelt: 6; Öffentl. Sicherheit u. Ordnung: 14; Sonstige: 11; Kläger MKK: 0; Zivile: 6; Zivile MKK: 4 = 184

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Verwaltungsgerichtsordnung; Zivilprozessordnung; Sozialgerichtsgesetz; Arbeitsgerichtsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Main-Kinzig-Kreises in allen Rechtsstreitigkeiten.	Alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgericht) sowie die Organisationseinheiten, die von den Rechtsstreitigkeiten betroffen sind.
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Führen von allen Prozessen im Verwaltungsrecht, Sozialrecht u. Arbeitsrecht.
muss	Führen von allen Prozessen im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Prozessvorbereitung-/Vertretung	160	160	160	184

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0130 Rechtsamt
 Produkt 301110 Prozessvorbereitung , -vertretung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-620	-620	-780	-616,57
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-1.070	-1.070	-2.060	-1.071,01
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.690	-1.690	-2.840	-1.687,58
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	31.870	31.870	90	46.865,88
	6850000	Reisekosten	670	670	1.990	674,60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.540	32.540	2.080	47.540,48
		Verwaltungsergebnis	30.850	30.850	-760	45.852,90
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	30.850	30.850	-760	45.852,90
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	30.850	30.850	-760	45.852,90
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-207.314	-208.582	-144.860	-195.187,53
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.464	177.732	145.620	149.334,63
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.850	-30.850	760	-45.852,90
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0130	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301120	Rechtsberatung, Rechtsgutachten
Produktverantwortliche(r):	Frau Bunge	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten.</p> <p>Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Rechtsberatung schriftlich und mündlich I. – IV. Quartal 2014:</p> <p>Schriftlich: 382 Mündlich: nicht erfasst</p>

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Auftragserteilung durch die Dezernate und Fachämter	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen	Zielgruppe(n):	Alle Organisationseinheiten
Vereinbartes Produktziel:			

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten
muss	Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Schriftliche interne Beratung	400	400	520	382

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0130 Rechtsamt
 Produkt 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-80	-80	0	-77,63
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-2.320	-2.320	-500	-2.321,20
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.400	-2.400	-500	-2.398,83
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	3.800	3.800	11.630	3.796,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.800	3.800	11.630	3.796,50
		Verwaltungsergebnis	1.400	1.400	11.130	1.397,67
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.400	1.400	11.130	1.397,67
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.400	1.400	11.130	1.397,67
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-442.559	-445.731	-484.396	-311.429,39
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.159	444.331	473.266	310.031,72
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-11.130	-1.397,67
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0130	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301130	Anhörungsverfahren
Produktverantwortliche(r):	Frau Bunge	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Akteneingänge durch die Geschäftsstelle: Registratur, Vollständigkeitskontrolle, Vorlage des Vorgangs bei dem zuständigen Vorsitzenden. - Vollständiges Durcharbeiten des Vorganges durch den Vorsitzenden zur Klärung der Frage, ob eine Anhörung durchzuführen ist. - Nach der Entscheidung des Vorsitzenden wird der Vorgang entweder ohne Anhörung der Beteiligten an die Ausgangsbehörde zurückgegeben oder es wird Termin zur Anhörung anberaumt, durchgeführt und mit einer Niederschrift – inkl. einer Empfehlung des Anhörungsausschusses abgeschlossen - Abschließende Bearbeitung durch die Geschäftsstelle: Erstellen und Versenden der Niederschriften, Registratur und Rückgabe der Akten an die Ausgangsbehörde ▪ Beratung und Information der widerspruchsführenden Bürger (Kunden) ▪ Rechtsberatung der Widerspruchsgegner (Kreisverwaltung, Städte und Gemeinden) ▪ Ausbildung von Rechtsreferendaren ▪ Beteiligung an der praktischen Studienzeit
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Anhörungsverfahren 2014: 580 (davon 55 mit Anhörung)</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Ausführungsgesetz zur VwGO	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Gütliche Erledigung von Widerspruchsverfahren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Organisationseinheiten (Kreis- und Landesverwaltung) ▪ Alle kreisangehörige Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohner ▪ Widerspruchsführende Bürger
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Durchführung des Anhörungsverfahrens
kann	Ausbildung von Rechtsreferendaren
kann	Beteiligung an der praktischen Studienzeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anhörungsverfahren	420	420	420	580

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0130 Rechtsamt
 Produkt 301130 Anhörungsverfahren

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	540	0,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	80	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46	45	0	95,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46	45	620	95,00
		Verwaltungsergebnis	46	45	620	95,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	46	45	620	95,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	46	45	620	95,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.217	466.548	382.253	470.728,87
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	463.217	466.548	382.253	470.728,87
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	463.263	466.593	382.873	470.823,87

Produktbereich:	0130	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301140	Bücherei
Produktverantwortliche(r):	Frau Bunge	

Produktbeschreibung:

Bestellung, Vorhaltung und Verteilung / Umlauf von Arbeitsgrundlagen die gesamte Verwaltung betreffend, insbesondere

- Juris Kommune Professionell
- allgemeinen Rechtsgrundlagen (Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblatt,)
- Mitteilungen des Hess. Landkreistages
- KGSt-Gutachten
- Mitteilungen des Hess. Landtages

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Für alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung.

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Mitarbeiter/innen der Bücherei
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): Fachbereiche
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Vorhaltung von Rechtsgrundlagen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 01
 Fachbereich 0130 Rechtsamt
 Produkt 301140 Bücherei

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	19.640	19.640	19.560	19.644,78
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.640	19.640	19.560	19.644,78
		Verwaltungsergebnis	19.640	19.640	19.560	19.644,78
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	19.640	19.640	19.560	19.644,78
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.640	19.640	19.560	19.644,78
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.640	-19.640	-19.560	-19.644,78
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.640	-19.640	-19.560	-19.644,78
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
Gefahrenabwehrzentrum

Organisationseinheit:	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------------	------------------------------

Organisationseinheit:	Gefahrenabwehrzentrum
Verantwortliche(r):	Herr Busanni / Herr Seitz

<p>Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 371010 Rettungsdienstträger ▪ 371020 Zentrale Leitstelle ▪ 372010 Betreuung und Beratung von Kommunen ▪ 372020 Aus- und Fortbildung ▪ 372030 Gefahrenverhütungsschauen u. wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen ▪ 372040 Katastrophen- und Zivilschutz ▪ 372050 Arbeitsschutz ▪ 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Die Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr auf Landkreisebene sind im Amt 37 -Gefahrenabwehrzentrum– seit 2004 gebündelt. Gesetzliche Grundlagen hierfür sind das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) und das Hessische Rettungsdienstgesetz (HRDG).</p> <p>In der Produktgruppe 3710 sind die Produkte „Rettungsdienstträger“ und „Zentrale Leitstelle“ dargestellt. Beide finden ihre rechtliche Definition vorrangig im HRDG und bilden eine Kostenrechnende Einrichtung. Alle hier entstehenden Kosten – mit Ausnahme anteiliger Kosten für das Personal der Leitstelle – werden über die vom Kreistag beschlossene Rettungsdienst-Gebührensatzung refinanziert.</p> <p>In der Produktgruppe 3720 – Brand- und Katastrophenschutz – sind die vom MKK wahrzunehmenden Pflichtaufgaben des Abwehrenden und Vorbeugenden Brandschutzes sowie des Katastrophenschutzes nach dem HBKG zu finden.</p> <p>Zum 01.01.2011 wurde dem Amt 37 die Neuorganisation des Arbeitsschutzes des MKK übertragen. Neben der Koordination des Arbeitsschutzes und der Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses beinhaltet dies auch die Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsmedizin.</p> <p>Zur Verbesserung der Transparenz erscheint das Produkt „Einrichtungen der Gefahrenabwehr“ erstmals in diesem Plan. Die darin enthaltenen Leistungen wurden auch zuvor schon als Bestandteil anderer Produkte erbracht.</p> <p>Weitere Erläuterungen enthalten die Beschreibungen der einzelnen Produkte.</p>
--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-102.180	-102.180	-66.860	-102.179,75
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	180	180	120	180,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.871.081	-1.630.431	-1.513.200	-1.607.067,06
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.973.081	-1.732.431	-1.579.940	-1.709.066,81
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-670	-670	-490	-667,20
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-89.260	-89.260	-56.660	-67.254,19
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-105.860	-105.860	-108.860	-105.853,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-85.870	-85.870	-96.480	-88.347,21
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	0	-1.230,62
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-3.000	-3.000	-2.520	-2.696,32
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-7.300	-7.300	-2.000	-7.300,00
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	0	0	-3.800	0,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-45.240	-51.166,43
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-63.000	-63.000	0	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-30,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-354.960	-354.960	-316.050	-324.544,97
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-28.404	-42.976	-1.500	-24.997,20
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.404	-42.976	-1.500	-24.997,20
	5309100	Konzessionsabgaben	-16.130	-16.130	-16.000	-16.127,16
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.080	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-16.130	-16.130	-17.080	-16.127,16
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.372.575	-2.146.497	-1.914.570	-2.074.736,14
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.864.969	1.757.090	1.593.524	1.579.189,16
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	131.632	124.959	114.181	112.723,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	41.996	35.927	39.532	29.248,28
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	73.984	72.672	106.421	65.766,41
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.956	2.890	4.845	2.728,99
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	394.625	369.880	340.884	306.664,69
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	1.300	1.300	1.378	1.303,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	120.884	113.634	106.867	101.882,12
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.368	42.717	39.352	38.394,65
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	-17.313,26
		Summe Personalaufwendungen	2.677.714	2.521.069	2.346.984	2.220.587,96
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.720	5.720	6.720	4.412,55
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	750	750	4.330	327,90
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	830	830	6.150	827,74
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.080	1.080	0	904,13
	6055000	Treibstoffe	18.150	18.150	13.730	14.364,78

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.550	5.550	710	1.990,71
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	62.320	62.320	52.750	34.054,05
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	28.780	28.780	3.720	12.665,63
	6081000	Reinigungsmaterial	680	680	1.450	680,83
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.210	2.210	0	214,53
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	135.000	127.650	100.220	127.863,14
	6133000	Honorartätigkeit	1.000	1.000	5.400	1.392,30
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	80	80	500	77,66
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	360,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.700	6.700	4.050	3.709,31
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	39.000	37.440	19.710	31.201,34
	6166100	Wartungskosten für Hardware	3.360	360	140	360,00
	6166200	Wartungskosten für Software	92.440	87.440	58.900	69.797,42
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	9.500	9.500	0	9.220,68
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	7.980	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	248.000	248.000	252.550	238.089,09
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.370	6.370	0	6.425,17
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	250	0,00
	6733000	TÜV-Gebühren	5.000	5.000	1.540	1.967,23
	6739000	sonstige Gebühren	1.020	1.020	0	1.022,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	15.410	15.410	13.380	15.413,71
	6832000	Telefonkosten	43.720	43.720	42.090	38.919,01
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2.530	0,00
	6850000	Reisekosten	9.430	9.430	18.220	9.264,86
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.920	9.920	6.500	10.378,94
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.420	3.420	5.620	3.523,12
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	230	230	120	261,46
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	14.720	14.720	24.090	15.721,91
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.500	16.500	9.110	13.891,77
	6903000	Haftpflichtversicherung	41.980	41.980	20.070	40.883,64
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	90	90	70	90,10
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.960	855.050	682.600	710.276,71
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	62.799	62.799	62.800	62.799,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	21.996	50.679	5.150	31.538,55
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	17.125	17.126	17.130	17.126,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	93.941	95.681	83.450	96.551,40
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.000	7.613	680	6.667,81
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	834	1.160	1.620	1.050,90

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	133.048	150.872	123.050	146.772,48
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44.947	46.307	131.970	51.408,79
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	8.559,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	3.540	4.017,43
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	290	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	301.528	165.357	0	0,00
		Summe Abschreibungen	683.218	597.594	429.680	426.491,36
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	70.000	70.000	87.500	66.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940	10.940,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.940	80.940	98.440	76.940,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.314.832	4.054.653	3.557.704	3.434.296,03
		Verwaltungsergebnis	1.942.257	1.908.156	1.643.134	1.359.559,89
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.942.257	1.908.156	1.643.134	1.359.559,89
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	112,52
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	112,52
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	112,52
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.942.257	1.908.156	1.643.134	1.359.672,41
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.001	-1.093.275	-1.032.707	-897.379,94
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.086.962	2.097.497	1.926.764	1.739.882,31
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	972.960	1.004.221	894.057	842.502,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.915.217	2.912.377	2.537.191	2.202.174,78

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3710	Rettungsdienst
Produkt:	371010	Rettungsdienststräger
Produktverantwortliche(r):	Herr Seitz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Organisation und Koordination des Rettungsdienstes im MKK unter Beachtung der Qualitätsvorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes und der ökonomischen Rahmenseetzungen des SGB V. Hierzu gehört die Ermittlung und regelmäßige Überprüfung der Organisationsform des Rettungsdienstes, regelmäßige Bedarfsuntersuchungen mit Festlegung der Infrastruktur (Rettungswachen, Notarztstandorte, Leitstelle, ergänzende Systeme), Beauftragung und Überwachung geeigneter Leistungserbringer. Betriebsführung der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ des MKK.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 beauftragte Leistungserbringer im allgemeinen Rettungsdienst mit 14 Rettungswachen und 8 Stellplätzen ▪ 2 beauftragte Leistungserbringer im Notarzteinsatz mit 5 Notarztstationen ▪ 1 Zentrale Leitstelle in eigener Trägerschaft ▪ 1 Einsatzleitung Rettungsdienst mit 14 Leitenden Notärzten und 10 Organisatorischen Leitern (ehrenamtlich)

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

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Vorhaltestunden zur Notfallversorgung pro Einwohner	0,59	0,54	0,44	0,54
Vorhaltestunden für Krankentransporte pro Einwohner	0,03	0,03	0,07	0,03
Vorhaltestunden zur Notarztversorgung pro Einwohner	0,13	0,11	0,11	0,11
Kosten des Rettungsdienstes pro Einwohner (ohne Rettungsdienstträgerkosten)	52,98 €	48,16 €	45,50 €	47,89 €
Kosten des Rettungsdienstträgers (MKK) pro Einwohner	5,48 €	5,28 €	4,55 €	4,91 €
Hilfsfristquote 10 Minuten	Min. 90 %	Min. 90 %	Min 90%	90,7 %
Hilfsfristquote 15 Minuten	Min. 95 %	Min. 90 %	Min 99%	98,2 %
Rettungsdienst-Einsätze	79.300	75.500	67.215	68.455

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 371010 Rettungsdienstträger

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-501.551,53
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-7.300	-7.300	-2.000	-7.300,00
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	0	0	-3.800	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-7.300	-7.300	-5.800	-508.851,53
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	230.565	222.878	199.439	194.310,24
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.395	14.056	12.325	11.723,27
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.272	4.675	5.040	3.706,65
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	43.427	42.096	37.429	35.266,94
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	1.300	1.300	1.378	1.303,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.999	14.520	13.195	12.565,99
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.730	5.547	4.981	4.797,36
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.440	1.440	1.300	1.439,90
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	250	250	300	250,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	480	480	1.200	480,29
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	210	210	0	207,27
	6055000	Treibstoffe	420	420	1.000	421,55
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	0	286,31
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.090	3.090	1.000	3.091,28
	6081000	Reinigungsmaterial	70	70	100	71,64
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	25.000	17.650	20.000	17.651,08
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	80	80	500	77,66
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	200	200	0	200,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	440	1.000	437,92
	6166100	Wartungskosten für Hardware	360	360	140	360,00
	6166200	Wartungskosten für Software	5.000	3.500	2.000	3.500,98
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0	201,17
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.170	2.170	1.400	2.172,14
	6832000	Telefonkosten	1.090	1.090	1.500	1.087,81
	6850000	Reisekosten	5.950	5.950	3.000	5.954,48
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	350	350	0	351,75
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.800	2.800	2.000	2.797,49
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	180	180	100	181,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.180	3.180	1.000	3.177,67
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	0	500	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6903000	Haftpflichtversicherung	38.980	38.980	20.000	38.984,40
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.325	3.325	3.330	3.325,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	40	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	893	893	0	823,41
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	280	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	28.650	8.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.146	441.470	335.477	351.206,87
		Verwaltungsergebnis	476.846	434.170	329.677	-157.644,66
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	476.846	434.170	329.677	-157.644,66
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	476.846	434.170	329.677	-157.644,66
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.648	168.193	175.423	157.644,66
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.648	168.193	175.423	157.644,66
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.494	602.363	505.100	0,00

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
Produktgruppe:	3710	Rettungsdienst
Produkt:	371020	Zentrale Leitstelle
Produktverantwortliche(r):	Herr Seitz, Herr Kaul	
Produktbeschreibung:		
Rund-um-die-Uhr-Betrieb einer Zentralen Leitstelle als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale für den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis.		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wechselschichtdienst mit mind. 26.850 Personalvorhaltestunden im Jahr. Mindestbesetzung = 3 ständig besetzte Funktionsplätze ▪ 6 Einsatzleitische und 3 Ausnahmeabfrageplätze ▪ 150 Feuerwachen, 14 Rettungswachen und 8 Rettungswagen-Stellplätze, 5 Notarztsysteme, 5 Kliniken, ca. 900 Ärzte (davon ca. 300 in Praxen) ▪ Rund 78.000 Gesamteinsätze, davon 43.000 Notfalleinsätze und 12.000 Notarzteinsätze sowie 3.600 Brand- und Hilfeleistungseinsätze 		
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	
Produktziel (allgemein):		Zielgruppe(n):
Die Zentrale Leitstelle nimmt zeitgerecht alle Hilfeersuchen entgegen und veranlasst, lenkt und koordiniert die notwendigen Einsatzmaßnahmen.		
Vereinbartes Produktziel:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung im MKK
Sicherstellung und Optimierung der jederzeitigen Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Zentralen Leitstelle.		
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:	
muss	Zeitgerechte Abfrage aller eingehenden Hilfeersuchen (insb. Notrufe 112)	
muss	Bedarfsgerechter Einsatz der zur Verfügung stehenden Hilfeleistungssysteme	
muss	Lenkung und Koordination des Einsatzgeschehens	
muss	Bildung eines Führungsstabs	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der disponierten Gesamteinsätze	89.700	85.400	76.500	77.424
Anzahl der Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden	26.852	26.852	28.280	26.852
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einwohner	0,066	0,066	0,069	0,066
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einsatz (aus Gesamteinsätze)	0,299	0,314	0,369	0,347

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Die Menge der zu disponierenden Gesamteinsätze steigt seit 2007 kontinuierlich an. Leicht fallenden Krankentransporten stehen steigende Notfalleinsätze von jährlich ca. 5 % gegenüber. Die Einsatzzahlen der Feuerwehren sind weitestgehend stabil.

Die laufende Umstellung auf den Digitalfunk, die Implementierung eines neuen Einsatzleitsystems (Cobra 4), die Einführung eines Klinik-Kapazitätsnachweises (IVENA) und der elektronischen mobilen Patientendatenerfassung bringen der Zentralen Leitstelle immer wieder neue und steigende Herausforderungen.

Um den Leitstellenbetrieb noch wirtschaftlicher gestalten zu können, werden seit Beginn 2008 die Hausnotrufe des DRK Hanau und seit 2014 sukzessive auch die des DRK Gelnhausen disponiert. Im April 2015 waren 1.750 Teilnehmer angeschlossen; Tendenz steigend. Die zu erwartenden Einnahmen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 371020 Zentrale Leitstelle

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-1.105.515,53
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-82.240	-82.240	-83.100	-82.236,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.100	-27.100	-27.000	-29.599,97
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	0	-1.230,62
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-45.000	-50.697,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-63.000	-63.000	0	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-10.851	-32.552	0	-21.702,20
	5309100	Konzessionsabgaben	-16.130	-16.130	-16.000	-16.127,16
		Summe der ordentlichen Erträge	-199.321	-221.022	-171.100	-1.307.108,48
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.111.679	1.034.292	898.355	890.467,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	80.941	76.035	67.460	64.893,84
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	23.107	20.107	21.677	15.755,25
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	42.125	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	2.133	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	235.556	217.974	194.027	186.615,52
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	70.644	65.527	59.680	56.233,21
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.460	24.610	21.877	21.188,11
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	330	330	900	326,67
	6055000	Treibstoffe	0	0	500	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	540	540	330	540,95
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	820	820	90	815,75
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	630	630	1.000	625,00
	6081000	Reinigungsmaterial	20	20	100	20,47
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	1.500	3.400	1.504,32
	6166100	Wartungskosten für Hardware	3.000	0	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	85.000	81.500	54.500	63.853,08
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	9.500	9.500	0	9.220,68
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	7.900	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	0	5.850,34
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	250	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	600	600	600	601,69
	6832000	Telefonkosten	40.000	40.000	38.500	35.208,33
	6850000	Reisekosten	1.870	1.870	5.000	1.868,89
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.130	7.130	6.500	7.127,15
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70	70	0	69,99

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	20	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.060	4.060	15.000	4.064,60
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	16.651	44.306	1.820	30.511,01
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	12.059	12.060	12.060	12.060,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.525	28.187	7.500	32.622,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	3.224,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.320	2.328,24
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.667	667	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.766.359	1.677.335	1.465.624	1.447.596,40
		Verwaltungsergebnis	1.567.038	1.456.313	1.294.524	140.487,92
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.567.038	1.456.313	1.294.524	140.487,92
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.567.038	1.456.313	1.294.524	140.487,92
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.013	185.461	219.030	166.816,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.013	185.461	219.030	166.816,05
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.753.051	1.641.774	1.513.554	307.303,97

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

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

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung der örtlichen Feuerwehren (Kommunen) bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe ▪ Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den überörtlichen Brandschutz ▪ Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Kreises sowie kreisgrenzenübergreifend z.B. für die im Bereich der DB AG liegenden Tunnel ▪ Erstellen und Fortschreiben eines Bedarfs- und Entwicklungsplans für den Main-Kinzig-Kreis ▪ Überwachung und Fortschreibung von Bedarfs- und Entwicklungsplänen der Kommunen ▪ Planung und Förderung der Brandschutzerziehung ▪ Überwachung von Beförderungen für Feuerwehrangehörige ab Dienstgrad Brandmeister ▪ Ehrungen von Feuerwehrangehörigen ▪ Überwachung der Förderungen für Feuerwehren und Feuerwehrvereine durch die SV Sparkassenversicherung ▪ Pflege und Schulung für die Fachsoftware Florix
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 29 Kommunen mit 150 Freiwilligen Feuerwehren und 136 Jugendfeuerwehren ▪ davon 19 Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben ▪ 9 Autobahnfeuerwehren ▪ 6 Werkfeuerwehren ▪ 63 Grundschulen ▪ Brandschutzaufsichtsdienst sowie Führungsdienst des Main-Kinzig-Kreises mit 8 Kreisbrandmeistern (ehrenamtlich)

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

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Betreuung der Städte und Gemeinden in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, sowie der Datenverarbeitung für den Brandschutz.</p> <p>Brandschutzerziehung im Sekundarbereich 1 (zur Zeit nicht möglich).</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen und Freiwillige Feuerwehren ▪ Jahrgangsstufen 1 – 4 der Grundschulen sowie Vorschulklassen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Gefahrenabwehrplan Main-Kinzig-Kreis	1	1	1	0
Anzahl der zu prüfenden Bedarfs- und Entwicklungspläne	29	29	29	29
Überprüfung Alarm- und Ausrückeordnungen	152	152	152	152
Überprüfung der Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit	5	5	5	0
Sonderpläne:				
Technische Einsatzleitungen	1	1	1	1
Hochwasser	1	1	1	1
Eisenbahn	7	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Florix-Unterweisungen	24	24	24	18
Führungskräfte Schulung (SBI/GBI)	8	8	8	8
Anzahl der betreuten Feuerwehren (incl. Werkfeuerwehren)	156	156	156	156
Anzahl der Jugendfeuerwehren	132	132	136	133
Überprüfung Feuerwehrrhäuser + Fahrzeuge	10	10	10	10
Fahrzeug und Gerätebestand:				
Fahrzeuge überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz	25	25	12	25
Abrollbehälter	12	12	12	8
Jugendfeuerwehr/Brandschutzerziehung MTF	1	1	1	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Aufgrund der Komplexität wurden Arbeitskreise mit folgenden Schwerpunkten gebildet:

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

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

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

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

Die Brandschutzerziehung soll mit vorhandenem Personal geleistet werden.

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

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

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

Überwachung der Förderungen für Feuerwehren und Feuerwehrvereine durch die SV Sparkassenversicherung.

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-69.480	-48.571,24
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-240	-365,43
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-30,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-13.386	-5.424	-1.500	-2.462,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-13.386	-5.424	-71.220	-51.428,67
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	49.474	48.163	13.512	13.111,67
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.602	3.517	885	864,38
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	360	319	344	254,62
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.916	10.571	2.980	2.876,60
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.252	3.159	902	868,74
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.227	1.194	335	322,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.690	1.405,25
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	0	0	180	0,00
	6055000	Treibstoffe	12.000	12.000	7.860	11.145,20
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	520	520	280	519,99
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	35.000	35.000	52.140	29.434,61
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.000	11.000	250	7.910,48
	6081000	Reinigungsmaterial	590	590	1.250	588,72
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	210	210	0	214,53
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	20.000	20.000	26.570	31.674,00
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	5.400	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	3.000	3.000	450	251,40
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	4.080	18.543,02
	6166200	Wartungskosten für Software	50	50	360	52,96
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	80	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	200.000	200.000	208.970	194.484,44
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	370	370	0	373,66
	6733000	TÜV-Gebühren	3.000	3.000	320	955,18
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	10.700	10.700	8.660	10.702,10
	6832000	Telefonkosten	690	690	860	688,54
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	5.900	1.126,60
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	160	160	0	160,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	550	550	350	549,79
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	50	50	0	49,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.630	1.630	340	1.626,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	2.600	6.188,89
	6903000	Haftpflichtversicherung	3.000	3.000	70	1.899,24
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	599	599	600	599,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	387	423	0	35,54
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.741	1.741	1.740	1.741,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	51.572	52.519	52.340	49.343,44
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.786	4.786	0	3.942,62
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	309	309	0	309,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	130.486	141.636	115.450	130.060,10
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.293	10.465	24.250	10.506,68
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	700	357,81
	6699998	Geplante Abschreibungen	109.044	50.607	0	0,00
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	70.000	70.000	87.500	66.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	786.568	738.528	630.198	601.738,30
		Verwaltungsergebnis	773.182	733.104	558.978	550.309,63
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	773.182	733.104	558.978	550.309,63
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	773.182	733.104	558.978	550.309,63
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.835	164.457	151.967	133.757,71
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.835	164.457	151.967	133.757,71
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	934.017	897.561	710.945	684.067,34

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene:	80	75		129
Anzahl der Teilnehmer im Landkreis	1700	1680		1858
Anzahl der Anmeldungen im Landkreis	2300	2280		2461
Flash-over Ausbildung Atemschutzgeräteträger * alle 2 Jahre	450		600	
Lehrgänge und Seminare an der Hessischen Landesfeuerweherschule (HLFS):				263
Anzahl der Teilnehmer	350	350		313
Anzahl der Anmeldungen	1000	1000		922
Anzahl der Arbeitskreise	15	15	15	15
Anzahl Kreisausbilder, davon Stadt Hanau	140 50	135 45	132 32	129 31
Kreisausbilder- und Schiedsrichtertagungen	45	40	35	35
Hessische Feuerwehrleistungsübung auf Kreisebene:				
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	50	45	45	32

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die Durchführung von Lehrgängen und Seminaren auf Kreisebene und Landesebene wird der Ausbildungsstand der Angehörigen der 29 Freiwilligen Feuerwehren sowie der Katastrophenschutz-einheiten stetig vorangetrieben. Der extrem hohe Wert aus 2014 ergibt sich aus dem Bemühen, möglichst alle Feuerwehrleute als Digitalfunk-Endanwender geschult zu haben (Kurzschulungen).

Hierbei wirken die ehrenamtlichen Kreisausbilder und Arbeitskreise unterstützend mit.

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

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

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

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

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

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 372020 Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-70.790	-70.790	-52.150	-48.788,86
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-10.176,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-104,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-70.790	-70.790	-52.150	-59.068,86
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	71.456	69.967	68.666	67.646,81
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.320	5.229	5.151	5.150,44
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.897	1.647	1.776	1.330,62
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.165	15.704	15.437	14.961,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.776	4.650	4.802	4.470,41
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.809	1.767	1.740	1.699,26
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.170	889,41
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	500	500	400	77,90
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	4.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	0	375,71
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	1.500	1.500	0	896,64
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500	4.500	800	411,26
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	72.000	72.000	53.500	66.551,48
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	360,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äuhl.Eintr.	190	190	300	189,48
	6850000	Reisekosten	0	0	130	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.280	2.280	0	2.280,04
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	4.000	940	4.567,35
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	20	20	0	16,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.899	2.698	6.600	6.748,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56	56	0	52,09
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940	10.940,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.508	199.848	176.352	189.614,23
		Verwaltungsergebnis	130.718	129.058	124.202	130.545,37
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	130.718	129.058	124.202	130.545,37
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	130.718	129.058	124.202	130.545,37
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.174	150.645	159.557	141.875,74
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.174	150.645	159.557	141.875,74

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.892	279.703	283.759	272.421,11

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

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

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in besonderen Gebäuden und Objekten
- Brandschutztechnische Bearbeitung und Prüfung von Bauanträgen nach Bundesimmissionsschutzgesetz
- Brandschutztechnische Stellungnahmen bei Konzessionsanträgen
- Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen von baulichen Anlagen und Räumen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten)
- Tätigkeit als Sachverständige der Feuerwehr für Vorbeugender Brandschutz
- Baubegleitende Beratung
- Brandschutztechnische Beratung
- Betriebliche Unterweisungen und Schulungen
- Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen
- Maßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen
- Beteiligung bei der Gefahrenabwehrplanung von Veranstaltungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Ca. 3.320 Überprüfungspflichtige Objekte

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
GVS inkl. Nachschauen	330	330	150	220
WP inkl. Nachschauen	80	80	90	56
Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	35	35	60	21
Ortsbesichtigungen / Beratungen / Besprechungen	126	126	200	126
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen	10	10	3	10
Beteiligungen an Bauabnahmen	10	10	20	8
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen / Sonstiges	350	350	400	348

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

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-102.180	-102.180	-66.860	-102.179,75
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	180	180	120	180,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-102.000	-102.000	-66.740	-101.999,75
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	275.921	259.894	230.850	259.936,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.797	17.748	15.660	18.578,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.686	5.538	5.970	5.146,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	61.412	57.296	51.069	57.350,74
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.744	17.561	15.763	17.948,87
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.961	6.515	5.812	6.673,40
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	-17.313,26
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	60	60	80	57,59
	6055000	Treibstoffe	1.730	1.730	0	1.727,44
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	100	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	260	260	400	258,11
	6166200	Wartungskosten für Software	2.390	2.390	1.960	2.390,40
	6739000	sonstige Gebühren	1.020	1.020	0	1.022,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	430	430	1.480	431,98
	6832000	Telefonkosten	20	20	10	15,99
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2.530	0,00
	6850000	Reisekosten	310	310	3.410	314,89
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	850	850	6.260	850,79
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	70	70	70	74,10
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43	43	0	43,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	290	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.704	371.735	341.714	355.507,30
		Verwaltungsergebnis	294.704	269.735	274.974	253.507,55
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	294.704	269.735	274.974	253.507,55
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	294.704	269.735	274.974	253.507,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.634	138.046	148.753	129.599,01
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.634	138.046	148.753	129.599,01
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.338	407.781	423.727	383.106,56

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
Produktgruppe:	3720	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372040	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni	
Produktbeschreibung:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten ▪ Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit des Katastrophenschutzes, sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen in Form von z.B. Katastrophenschutzübungen, Fahrzeug-/ Material-Überprüfung, Beschaffungen sowie Gerätewartungen ▪ Erstellung und Fortschreibung Katastrophenschutzplan; Anschlussplanungen in Form von Katastrophenschutzsonderplänen ▪ Wahrnehmung aller übertragener Aufgaben nach dem Zivilschutzgesetz 		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29 Kommunen mit 29 Brandschutzzügen (Sollkonzept) ▪ 1 Gefahrstoff-ABC-Zug ▪ 7 Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz mit 3 Betreuungs- und 3 Sanitätszügen ▪ 2 Betreuungsstellen ▪ 1 Kreis-Auskunftsbüro ▪ Wasserrettungsdienst (DLRG) mit einem Wasserrettungszug ▪ THW mit 5 Ortsvereinigungen ▪ Katastrophenschutzstab (Führungsstab und Verwaltungsstab) ▪ Technische Einsatzleitung ▪ 2 Informations- und Kommunikationseinheiten ▪ Messzentrale für Gefahrstoffe ▪ 10 Störfallbetriebe ▪ Zivilschutz ▪ 1.000 Katastrophenschutz Helfer/innen 		
Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG, HRDG, HKO, HGO, VwV'en, THW-HelfRG, ZSNeuOG, OwiG, Versch. Richtlinien 1.WasSV	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Innenministerium ▪ RP Darmstadt ▪ Kommunen ▪ Deutsches Rotes Kreuz ▪ Johanniter Unfallhilfe ▪ Malteser Hilfsdienst ▪ Arbeiter Samariterbund ▪ Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ▪ Technisches Hilfswerk ▪ Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ▪ Bundesministerium des Innern ▪ Polizeidienststellen (Land und Bund) ▪ Bundesamt für den Zivildienst ▪ Kreiswehersatzamt 		

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Katastrophenschutzpläne	1	1	1	1
Sonderpläne	7	7	7	7
Externe Notfallpläne	10	10	10	10
Katastrophenschutzübungen	5	5	5	5
Stabsübungen	0	0	3	0
Katastrophenschutzfahrzeuge:				
▪ Bund	8	8	8	8
▪ Land	31	31	29	31
▪ Kreis	23	23	23	23
▪ Kommunal	25	24	21	17
Zivile Alarmplanung				
Schulungen/Seminare	1	1	1	1
z.B. Ordnungsämter/BGM	1	1	1	1

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

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

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

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 372040 Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-670	-670	-490	-667,20
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.470	-18.470	-4.510	-18.465,33
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-23.620	-23.620	-25.760	-23.617,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-4.167	-5.000	0	-833,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.080	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-46.927	-47.760	-31.840	-43.582,53
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	65.645	63.417	74.130	73.235,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.539	4.432	5.219	5.126,90
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.136	1.778	1.917	1.421,23
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.844	14.235	16.648	16.191,28
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.463	4.295	5.131	4.818,32
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.666	1.603	1.872	1.816,90
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	290	290	1.550	293,73
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	3.630	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	350	350	710	347,45
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	570	570	0	574,43
	6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	4.370	1.070,59
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0	267,75
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	5.000	5.000	520	342,60
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.000	9.000	0	369,50
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	150	11.986,58
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	2.000	200	1.753,59
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	14.630	12.220,40
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	35.000	35.000	32.630	32.484,00
	6733000	TÜV-Gebühren	2.000	2.000	1.220	1.012,05
	6832000	Telefonkosten	1.920	1.920	1.220	1.918,34
	6850000	Reisekosten	0	0	490	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	460,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	3.140	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	30,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	290	25,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500	8.500	6.010	7.702,88
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.958	5.950	0	992,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	40.470	40.464	24.510	40.459,96
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.214	2.827	680	2.725,19

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	525	851	1.580	741,90
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.562	9.236	7.600	16.712,38
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.137	2.139	20.000	3.024,85
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	4.860,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	240	1.331,38
	6699998	Geplante Abschreibungen	42.500	27.500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.789	260.857	230.287	246.316,73
		Verwaltungsergebnis	223.862	213.097	198.447	202.734,20
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	223.862	213.097	198.447	202.734,20
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	223.862	213.097	198.447	202.734,20
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.866	144.869	148.544	129.129,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.866	144.869	148.544	129.129,91
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.728	357.966	346.991	331.864,11

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3720	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372050	Arbeitssicherheit
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni, Herr Achtert	

Produktbeschreibung:

Organisation des Arbeitsschutzes des MKK und der Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses. Aufgabenwahrnehmung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der betriebsmedizinischen Versorgung.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Betreuung von 1.200 Beschäftigten des MKK und 300 Beschäftigten des KCA in 130 Betriebsstellen mit 500 Gebäuden.

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

Produktziel (allgemein):

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

Zielgruppe(n):

- Beschäftigte und Einrichtungen des Main-Kinzig-Kreises und des KCA.

Vereinbartes Produktziel:

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
Muss	Aufgabenerfüllung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Arbeitssicherheitsbericht	2	2	2	2
Begehungen Schulen/Liegenschaften MKK	15	15	20	14
Beratungen der Mitarbeiter	15	15	20	11
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen	5	5	8	5
Mängelverfolgungen	12	12	15	12
Quartalsitzungen Arbeitsschutzausschuss	8	8	8	8
Mutterschutz	23	23	14	23
Unfallmeldungen	25	25	30	24
Sonstiges	5	5	5	5
Beratung und Beschaffungen pers. Schutz- und Sicherheitsausrüstung und Arbeitsmitteln	5	5	5	5
Betriebsanweisungen erstellen	2	2	2	2
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen	11	11	10	11
Beschaffungen	3	3		3

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Ausbildungen/Unterweisungen/Schulungen:				
Erste-Hilfe Lehrgänge	5	5	10	1
Erste-Hilfe Training	30	30	30	31
Schulung Sicherheitsbeauftragte	15	15	15	13
Schulung Hausmeister als SB	80	80	80	80
Brandschutzausbildung/ Feuerlöscherschulung	50	50	30	70
gesetzliche Fortbildung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	2	2	2	0
gesetzliche Fortbildung für Betriebsmedizin	1	1	1	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

Seit dem 01.10.2010 stellt das Amt 37 selbst die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die betriebsmedizinische Betreuung erfolgt seit dem 01.01.2011 durch eine Betriebsmedizinerin in einem freien Mitarbeiterverhältnis.

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 372050 Arbeitssicherheit

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-3.000	-3.000	-2.520	-2.696,32
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.000	-3.000	-2.520	-2.696,32
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	60.229	58.479	77.675	58.018,11
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.038	3.942	5.170	3.834,57
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.538	1.863	2.009	1.127,88
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.305	12.004	16.348	11.457,87
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.006	3.922	5.212	3.784,74
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.515	1.481	1.953	1.429,69
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	60	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	0	122,43
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	90	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	80	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.000	13.000	10.950	11.120,65
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	1.320	1.320	940	1.316,32
	6850000	Reisekosten	300	300	290	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	130	105,85
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	260	1.410,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.851	97.911	121.167	93.728,11
		Verwaltungsergebnis	96.851	94.911	118.647	91.031,79
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	96.851	94.911	118.647	91.031,79
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	96.851	94.911	118.647	91.031,79
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.349	136.761	147.668	128.310,63
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.349	136.761	147.668	128.310,63
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.200	231.672	266.315	219.342,42

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
Produktgruppe:	3730	Einrichtungen der Gefahrenabwehr
Produkt:	373010	Einrichtungen der Gefahrenabwehr
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni, Herr Seitz	

Produktbeschreibung:

Die Einrichtungen der Gefahrenabwehr bestehen aus vier Teilbereichen: Fahrzeughalle Somborn; Rettungswachen; Atemschutzwerkstatt; Atemschutzübungsanlagen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung von 2 Atemschutzübungsanlagen an den Standorten Hanau und Langenselbold
- Betrieb und Unterhaltung Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach
- Betrieb und Unterhaltung eines Kats-Lagers am Standort Freigericht-Somborn
- Betrieb und Unterhaltung von Rettungswachen für den öffentlichen Rettungsdienst

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Atemschutzübungsanlagen	2	2	2	2
Atemschutzwerkstatt	1	1	1	1
Katastrophenschutzhalle	1	1	1	1
Rettungswachen	3	2	1	-

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Zur Verbesserung der Transparenz erscheint das Produkt „Einrichtungen der Gefahrenabwehr“ erstmals in diesem Haushaltsplan. Die darin enthaltenen Leistungen wurden auch zuvor schon als Bestandteil anderer Produkte erbracht.

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-58.770	-58.770	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-58.770	-58.770	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	100	0	0,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	20.000	20.000	0	2.564,45
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	17.000	17.000	0	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	1.000	1.000	0	1.392,30
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.100	46.100	0	3.956,75
		Verwaltungsergebnis	-12.670	-12.670	0	3.956,75
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-12.670	-12.670	0	3.956,75
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.670	-12.670	0	3.956,75
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.248	136.658	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.248	136.658	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.578	123.988	0	3.956,75

Teilergebnishaushalt

Bauamt

Organisationseinheit:	Bauamt
------------------------------	---------------

Organisationseinheit:	Bauamt
Verantwortliche(r):	Herr Eckhardt

<p>Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte/Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 631090 Baugenehmigung / sonstige Verfahren ▪ 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung ▪ 633090 Wohngeldbehörde
--

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Die Anzahl der durchgeführten Baugenehmigungsverfahren im Jahre 2014 ist gegenüber den Vorjahren kaum verändert.</p> <p>In den vergangenen Haushaltsjahren 2013/2014 sind einige Bauanträge für Großprojekte im gebühren-trächtigen Industrie- und Gewerbebau gestellt worden. Diese haben zu einem positiven Ergebnis bei den Baugenehmigungsgebühren geführt. Das hohe Gebührenniveau kann nur gehalten werden, wenn sich die nationale und internationale Finanzwirtschaft weiter gut entwickelt und es dadurch zu weiteren Großin-vestitionen im Main Kinzig Kreis kommen wird.</p> <p>Seit dem 01.01.2015 ist die Wohngeldbehörde in das Amt 63 integriert worden.</p> <p>.</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.393.050	-2.293.050	-2.397.600	-2.221.432,10
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-32.460	-32.460	-66.910	-28.059,67
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-78.710	-78.710	0	-78.714,45
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.504.220	-2.404.220	-2.464.510	-2.328.206,22
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-180	-180	-150	-180,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180	-180	-150	-180,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-2.620	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.620	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.504.400	-2.404.400	-2.467.280	-2.328.386,22
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.828.797	1.767.455	1.622.494	1.621.452,71
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	126.621	123.039	111.030	108.652,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	45.138	38.888	41.398	30.411,11
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0	500,00
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	50.000,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	490.763	496.474	577.700	508.563,47
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	24.510	24.802	28.720	25.559,45
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	396.736	380.875	354.193	353.780,29
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	121.437	116.998	111.129	109.212,51
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.010	44.387	41.011	41.560,41
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-28.556	-140.996,28
		Summe Personalaufwendungen	3.080.012	2.992.918	2.859.119	2.708.830,54
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12.320	12.320	5.790	12.321,24
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.020	1.020	110	1.015,42
	6055000	Treibstoffe	2.950	2.950	1.820	2.945,47
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	420	96,15
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.380	2.380	4.800	2.379,11
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	200	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	380	380	40	378,99
	6166200	Wartungskosten für Software	16.600	16.600	25.830	16.602,14
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.110	1.110	1.330	1.113,55
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.580	5.580	0	5.568,40
	6710000	Leasing	4.410	4.410	2.710	4.411,92
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	50	50	0	51,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.790	2.790	11.400	2.790,80
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	55.010	55.010	71.400	55.006,19
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.300	1.300	2.020	1.305,80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.070	5.070	3.650	5.060,90
	6832000	Telefonkosten	570	570	520	572,79

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6850000	Reisekosten	4.510	4.510	13.320	4.509,57
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	480	480	1.030	473,87
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.810	6.810	10.540	6.807,01
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	6.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.580	1.580	850	1.580,87
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	260	260	200	262,86
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.280	125.280	163.980	125.254,05
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	9.960	19.923,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61	61	370	61,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	219	226	0	191,61
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	47,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.460	1.460	780	1.454,08
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	0	140	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	50.500	16.967	0	0,00
		Summe Abschreibungen	52.240	18.714	11.250	21.676,69
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	36.500	34.200,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.200	34.200	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.200	34.200	36.500	34.200,00
	7030000	Kfz-Steuer	170	170	120	173,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	120	173,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.291.902	3.171.282	3.070.969	2.890.134,28
		Verwaltungsergebnis	787.502	766.882	603.689	561.748,06
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	787.502	766.882	603.689	561.748,06
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.145,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.145,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.145,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	787.502	766.882	603.689	562.893,06
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.995.958	-1.996.796	-2.899.984	-2.537.743,74
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.262	3.605.960	4.481.200	3.943.585,29
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.460.304	1.609.164	1.581.216	1.405.841,55
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.247.806	2.376.046	2.184.905	1.968.734,61

Produktbereich:	0163	Bauamt
------------------------	-------------	---------------

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

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Baurechtliche Prüfung und Genehmigung von: Bauanträgen, Bauvoranfragen, Abbrüchen, Verlängerungen, Befreiungen und Abweichungen, Prüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Durchführung von Baulastverfahren einschließlich Auskünfte, Beratung von Bauherrschaften innerhalb und außerhalb von Verfahren, baupolizeiliches Einschreiten bei Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Innen- und Außenbereich (incl. produktbezogener Auskünfte, Beratungen, ggfs. Vorlage an den Kreisausschuss, ggfs. Ablehnung und Rechtsmittelverfahren). Erteilung von Stellungnahmen bei diversen Verfahren innerhalb und außerhalb der Verwaltung als Träger öffentlicher Belang.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Anzahl von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ablehnungen, Rücknahmen, etc. Anzahl der Bauanträge in den einzelnen Genehmigungsverfahren,</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Baurechtliche Vorschriften einschließlich Baunebenrecht (Hess. Bauordnung, Baugesetzbuch, BauNVO, WEG, etc.)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauaufsicht ▪ Städte u. Gemeinden ▪ Fachbehörden ▪ Architekten, ▪ Sachverständige ▪ Prüferingenieure ▪ Bauherren ▪ Schornsteinfeger ▪ Oberbehörden ▪ Rechtsanwälte ▪ Gutachter

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Erteilung von rechtssicheren Bescheiden (Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, etc. bei einer kurzen Bearbeitungszeit. Sachkompetente Prüfungen, Stellungnahmen und Beratungen. Erhaltung und herstellen baurechtskonformer Zustände.	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauherren ▪ Bürger ▪ Architekten ▪ Antragsteller ▪ Rechtsanwälte ▪ Städte und Gemeinden ▪ Fachbehörden ▪ Oberbehörden

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren nach				
▪ § 57 Hess. Bauordnung:				1292
▪ § 58 Hess. Bauordnung:				334
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 56 HBO:				167
Anzahl der Ablehnungen/Rücknahmen/ Zurückweisungen/Rücknahmen				
▪ Bauvoranfragen:				39
▪ Bauanträge:				70
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen.:				124
Anzahl der eingetragenen Baulasten:				655
Anzahl der Baulastauskünfte:				1156
Illegale Bauten im Außenbereich:				
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungs- verfahren				44

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Dezernat 01
 Fachbereich 0163 Bauamt
 Produkt 631090 Baugenehmigungen / Sonstige Verfahren

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.393.050	-2.293.050	-2.397.600	-2.221.432,10
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-32.460	-32.460	-64.180	-28.059,67
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-64.380	-64.380	0	-64.380,95
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-2.620	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.489.890	-2.389.890	-2.464.400	-2.313.872,72
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.109.966	1.070.638	952.740	1.010.625,52
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	77.906	75.551	66.817	68.621,01
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	27.867	22.820	24.527	18.961,32
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0	500,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	199.301	208.598	281.067	212.135,80
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	9.958	10.432	13.998	10.626,04
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	239.201	229.119	205.726	219.357,92
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	73.522	70.646	64.824	67.507,18
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.945	26.887	24.037	25.730,50
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-4.156	-80.320,69
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.700	9.700	2.900	9.696,79
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	900	900	0	899,99
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	420	46,29
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	180	180	40	180,80
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	21.210	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	930	930	1.050	934,30
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.120	2.120	0	2.112,92
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.790	2.790	11.400	2.790,80
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.300	1.300	2.020	1.305,80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äuhl.Eintr.	1.900	1.900	2.740	1.897,59
	6832000	Telefonkosten	570	570	520	572,79
	6850000	Reisekosten	3.580	3.580	10.740	3.580,32
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	170	170	380	170,67
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.570	3.570	9.550	3.570,01
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	260	260	200	262,86
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	940	940	680	938,58
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	0	140	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.794.626	1.743.651	1.693.570	1.582.705,11
		Verwaltungsergebnis	-695.264	-646.239	-770.830	-731.167,61
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	-695.264	-646.239	-770.830	-731.167,61
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-695.264	-646.239	-770.830	-731.167,61
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.064.813	-900.758,14
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.288	1.295.514	2.307.507	1.945.930,34
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.230.288	1.295.514	1.242.695	1.045.172,20
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.024	649.275	471.865	314.004,59

Produktbereich:	0163	Bauamt
------------------------	-------------	---------------

Produktgruppe:		
Produkt:	632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Das Produkt umfasst die Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Denkmalschutz und Denkmalpflege ▪ Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren ▪ Kreisentwicklung und Kreisplanung ▪ Wohnungsbauförderung
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Anzahl geförderter Denkmalprojekte, Anzahl durchgeführter, bzw. begleiteter, Grabungen im Rahmen von Bodendenkmälern, Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu Bauantragsverfahren, Anzahl erteilter denkmalschutzrechtl. Genehmigungen, Anzahl von Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Maßnahmen, bzw. zu Bauleitplanungen, Anzahl bearbeiteter Förderanträge im Rahmen der Landesförderprogramme</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Denkmalschutzgesetz, Gemeindegesetzungen, HBO, BauGB, ROG, Wohnungsbauförderungsgesetz, Landesrichtlinien	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht und freiwillige Aufgaben	
Weitere Produkthanbieter:		

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachkompetente Förderungsberatung von Bauherren ▪ Fachkompetente Beratung von Kreiskommunen und Investoren ▪ Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes 	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung, Bearbeitung von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung sowie Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisplanung
kann	Förderung des baulichen und archäologischen Kulturgutes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtl. Stellungnahmen zu Bauanträgen				260
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte				7
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, etc):				115
Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung				37

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

- | | |
|---|-----|
| ▪ Sonst. Denkmalschutz und Denkmalpflege: | 30% |
| ▪ Stell. zu bauaufsichtl. Verf./denkmalschutzr. Gen.: | 30% |
| ▪ Kreisentwicklung und Kreisplanung: | 30% |
| ▪ Wohnungsbauförderung: | 10% |

Verschiedene Kosten, die in Kreisentwicklung/Denkmalschutz anfallen, sind buchungsmäßig nicht bei der Kostenstelle direkt erfasst. Diese Kosten werden auf einer Hilfskostenstelle verbucht und über einen Verteilungsschlüssel anteilig als interne Umlage zu dieser Kostenstelle in Ansatz gebracht.

Dezernat 01
 Fachbereich 0163 Bauamt
 Produkt 632090 Kreisentw./Denkmalschutz/Wohnungsbaufö.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	156.060	151.525	159.471	182.813,13
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.326	9.106	8.457	9.913,50
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.986	3.826	3.675	3.379,84
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.908	50.406	51.675	50.338,48
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.542	2.516	2.580	2.512,91
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	32.459	31.416	34.911	41.354,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.317	10.022	11.011	12.988,09
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.901	3.787	4.103	4.896,27
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-24.400	-60.675,59
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	50	0,00
	6055000	Treibstoffe	0	0	210	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.380	2.380	4.800	2.379,11
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	17.170	17.170	0	17.168,69
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	270	270	300	267,89
	6850000	Reisekosten	620	620	2.130	622,71
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	60	140	59,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	290	290	360	287,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	36.500	34.200,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.200	34.200	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.489	317.594	295.973	302.506,06
		Verwaltungsergebnis	324.489	317.594	295.973	302.506,06
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	324.489	317.594	295.973	302.506,06
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	324.489	317.594	295.973	302.506,06
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-524.025	-530.545	-587.918	-558.904,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	723.562	743.496	879.863	815.303,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.536	212.951	291.945	256.398,70
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.025	530.545	587.918	558.904,76

Produktbereich:	0163	Bauamt
------------------------	-------------	---------------

Produktgruppe:		
Produkt:	633090	Wohngeldbehörde
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Bearbeitung und Zahlbarmachung von Wohngeld in Form von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mietzuschuss (Mieter von Wohnraum), ▪ Lastenzuschuss (Besitzer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung) und ▪ Wohngeld für Heimbewohner
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Zuständigkeit für alle Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises mit Ausnahme der Stadt Hanau.</p>

Produktart (intern/extern):		Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Wohngeldgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Bewilligung von Wohngeld (u. a. auch zur Vermeidung der Bedürftigkeit nach SGB II oder XII)</p>	Zielgruppe(n): Alle Einwohnerschichten, die die Antragsberechtigung erfüllen und unter den Einkommensgrenzen liegen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Wohngeld</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bearbeitung und Ermittlung des Wohngeldes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anträge auf Wohngeld:				1717

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Verschiedene Kosten, sind buchungsmäßig nicht bei der Kostenstelle direkt erfasst. Diese Kosten werden auf einer Hilfskostenstelle verbucht und über einen Verteilungsschlüssel anteilig als interne Umlage zu dieser Kostenstelle in Ansatz gebracht.</p>

Dezernat 01
 Fachbereich 0163 Bauamt
 Produkt 633090 Wohngeldbehörde

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-2.730	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-14.330	-14.330	0	-14.333,50
		Summe der ordentlichen Erträge	-14.330	-14.330	-2.730	-14.333,50
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	436.111	418.578	390.789	350.097,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	30.701	29.650	27.560	24.669,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.050	9.375	10.106	6.535,08
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	50.000,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	134.015	131.984	136.809	137.509,24
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.688	6.586	6.741	6.970,84
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	96.956	92.740	87.025	76.523,54
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.111	27.876	27.119	23.580,06
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.973	10.529	9.860	8.982,34
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.620	2.620	2.890	2.624,45
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	20	20	20	19,25
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	50	50	0	51,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	2.900	2.900	590	2.895,42
	6850000	Reisekosten	0	0	80	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70	70	180	65,55
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	1.200	630	1.200,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	520	520	100	515,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	761.985	734.698	700.499	692.374,86
		Verwaltungsergebnis	747.655	720.368	697.769	678.041,36
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	747.655	720.368	697.769	678.041,36
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	747.655	720.368	697.769	678.041,36
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.102	475.859	427.353	416.638,90
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	441.102	475.859	427.353	416.638,90
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.188.757	1.196.227	1.125.122	1.094.680,26

Teilergebnishaushalt

Personalrat

Organisationseinheit:	Personalrat
------------------------------	--------------------

Organisationseinheit:	Personalrat
Verantwortliche(r):	Herr Schmidt

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 991110 Aufgaben nach dem HPVG
- 991120 Betriebsausflug
- 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreises nach dem HPVG, der tarifvertraglichen Bestimmungen, der Beamtenengesetze, der gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, ASiG, anderer Rechtsverordnungen und Gesetze sowie der Aufgaben zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.

Die anteilige haushaltsrechtliche Abwicklung von Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung bei der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises nach dem SGB IX sowie die Betreuung der schwerbehinderten und gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen wird dem GPR angegliedert

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.680	-1.680	-1.000	-1.684,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-8.120	-8.120	-7.000	-8.120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.800	-9.800	-8.000	-9.804,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-9.800	-9.800	-8.000	-9.804,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	289.765	271.009	253.092	252.440,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.309	18.160	16.814	17.097,78
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.079	6.058	6.533	4.974,55
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	51.642	51.132	52.420	53.567,38
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.579	2.552	2.617	2.706,32
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	61.471	57.681	53.758	53.049,86
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.239	17.990	17.059	16.724,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.278	6.792	6.350	6.324,56
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	41.080	41.080	38.250	38.333,49
		Summe Personalaufwendungen	499.442	472.454	446.893	445.219,51
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.240	1.240	2.290	350,21
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	200	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	510	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	200	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	940	940	1.170	885,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.750	3.750	6.480	3.654,86
	6832000	Telefonkosten	2.300	2.300	2.310	2.196,66
	6850000	Reisekosten	5.580	5.580	7.000	5.232,37
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	740	740	700	730,43
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.050	1.050	1.050	966,93
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.120	3.120	4.290	119,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.720	18.720	26.200	14.135,86
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	528	528	0	132,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	42,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	450	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	100	50	0	0,00
		Summe Abschreibungen	628	578	450	174,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	518.790	491.752	473.543	459.529,37
		Verwaltungsergebnis	508.990	481.952	465.543	449.725,37
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	508.990	481.952	465.543	449.725,37
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	508.990	481.952	465.543	449.725,37
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.596	-1.122.692	-1.016.416	-992.553,72

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	639.606	640.740	550.873	542.828,35
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-508.990	-481.952	-465.543	-449.725,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
Produktgruppe:		
Produkt:	991110	Aufgaben nach dem HPVG
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmidt	

Produktbeschreibung:

- Aufgaben nach dem HPVG, der tarifvertraglichen Bestimmungen, der gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, anderer Rechtsverordnungen und Gesetze.
- Interessenvertretung der Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe
- Information der Beschäftigten und Beamten
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Interessenvertretung für insgesamt ca. 1.530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim MKK:

- ca. 1.225 Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises,
- ca. 11 personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH
- ca. 199 personalgestellte und direkt Beschäftigte und Beamte beim KCA sowie
- ca. 94 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben des Main-Kinzig-Kreises
- ca. 148 schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Dozenten (Fortbildung) Verlage Gebärdendolmetscher Integrationsamt Integrationsfachdienst
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HPVG, TVöD, ASiG, SGB, AGG, GG, BGB etc.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

- Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Beamten

Zielgruppe(n):

- Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe, KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH
- Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte

Vereinbartes Produktziel:

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 01
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat
 Produkt 991110 Aufgaben nach dem HPVG

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	450	450	950	308,45
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	490	490	0	38,07
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	230	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	200	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.750	3.750	6.480	3.654,86
	6850000	Reisekosten	4.690	4.690	7.000	4.492,37
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	740	740	700	723,26
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.120	3.120	4.290	119,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.240	13.240	19.850	9.336,01
		Verwaltungsergebnis	13.240	13.240	19.850	9.336,01
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	13.240	13.240	19.850	9.336,01
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.240	13.240	19.850	9.336,01
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-503.435	-491.907	-448.804	-433.113,10
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490.195	478.667	428.954	423.777,09
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.240	-13.240	-19.850	-9.336,01
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
------------------------	-------------	--------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	991120	Betriebsausflug
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmidt	

Produktbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung eines Betriebsausfluges für die Belegschaft des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe sowie Personalgestellte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 1.225 Kreisbedienstete sowie ▪ 94 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben, 199 beim KCA sowie 11 bei AQA , KVG, BiP u. Breitband GmbH

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beauftragung durch den KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Centralbahn AG ▪ Deutsche Bahn AG ▪ Busunternehmen ▪ Hallen-Pächter ▪ Restaurantbetriebe ▪ Catering

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Betriebsgemeinschaft 	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises, inkl. Eigenbetriebe und KCA, AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anerkennung der Leistung sowie Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Planung und Durchführung des Betriebsausfluges

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat
 Produkt 991120 Betriebsausflug

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.680	-1.680	-1.000	-1.684,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-8.120	-8.120	-7.000	-8.120,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-9.800	-9.800	-8.000	-9.804,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	26.950	26.950	22.000	26.346,85
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	62,57
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.950	26.950	22.000	26.409,42
		Verwaltungsergebnis	17.150	17.150	14.000	16.605,42
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	17.150	17.150	14.000	16.605,42
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.150	17.150	14.000	16.605,42
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.657	-22.528	-18.819	-21.366,30
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.507	5.378	4.819	4.760,88
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.150	-17.150	-14.000	-16.605,42
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
Produktgruppe:		
Produkt:	991130	Sonstiger Betreuungsaufwand
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmidt	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationen für Beschäftigte und Ausgeschiedene ▪ Ehrung bei Dienstjubiläen und Verabschiedung ▪ Sonstige Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen ▪ Bewirtung anlässlich der Personalversammlung sowie der Schwerbehindertenversammlung ▪ Betreuung der Pensionäre und Rentner/innen ▪ Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltung ▪ Organisation und Durchführung der After-Work-Party ▪ Förderung der Betriebsgemeinschaft bei Sport- und Choraktivitäten
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Betreuung für ca. 1.530 Beschäftigte und Beamte (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH), ca. 148 schwerbehinderte u. gleichgestellte Beschäftigte sowie für ca. 1.000 Pensionäre und Rentner/innen.</p>

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beauftragung durch den KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hallen-Pächter ▪ Caterer ▪ Floristen ▪ Buchverlage ▪ Werbemittellieferanten ▪ Transportunternehmen ▪ Hersteller von Druckerzeugnissen

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anerkennung, Ehrung und Motivation der Beschäftigten ▪ Anerkennung und Ehrung ehemaliger Beschäftigter ▪ Informationsvermittlung an die Beschäftigten sowie an schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises sowie schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte
<p>Vereinbartes Produktziel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensionäre und Rentner/innen des Main-Kinzig-Kreises

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Anerkennung und Ehrung der Leistungen von Beschäftigten und Beamten
kann	Anerkennung und Ehrung der Leistungen von ehemaligen Beschäftigten und Beamten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat
 Produkt 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	13.680	13.680	15.300	11.678,19
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	210	210	1.180	186,39
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	940	940	1.170	885,40
	6850000	Reisekosten	890	890	0	740,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	7,17
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.000	1.000	1.050	880,44
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.720	16.720	18.700	14.377,59
		Verwaltungsergebnis	16.720	16.720	18.700	14.377,59
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	16.720	16.720	18.700	14.377,59
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.720	16.720	18.700	14.377,59
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.791	-70.496	-66.890	-61.986,37
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.071	53.776	48.190	47.608,78
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.720	-16.720	-18.700	-14.377,59
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktbereich:	0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:		Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
Produktverantwortlicher:	Herr Fix-Ambrosius	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen und stetes Aktualisieren der Verfahrensverzeichnisse ▪ Überwachen der Datenverarbeitungsprogramme / Überprüfen, ob datenschutzrechtliche Anforderungen eingehalten werden ▪ Auf Beseitigen festgestellter Mängel hinwirken ▪ Überwachen und koordinieren von Maßnahmen für den Datenschutz und die Datensicherheit gem. Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG) und Bundes-Datenschutzgesetz sowie diesen vorgehenden Rechtsverordnungen ▪ Beratung der Abteilungen, Mandanten und - je nach Bedarf - der schulischen Datenschutzbeauftragten über technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gem. HDSG und zur Informationssicherheit. ▪ Wiederkehrende Prüfungen der TOM für Ämter, Mandanten und Schulen. ▪ Erarbeiten von Konzepten, Orientierungshilfen, Richtlinie und Dienstvereinbarungen, die für MKK, Mandanten und Schulen gelten sollen. ▪ Vertreten der Dienststelle oder der Mandanten bzgl. Datenschutz und Datensicherheit nach außen. ▪ Aufbau und Pflege eines Informations-Sicherheits-Managements für den MKK und die Mandanten (KCA, AQA, BIP, Breitband GmbH und andere, sowie 100 Schulen als Auftraggeber zur Datenverarbeitung). ▪ Ermittlung und Dokumentation des unterschiedlichen Schutzbedarfs von digital verarbeiteten Informationen. ▪ Modellierung (gezielte und angemessene Anwendung) der erforderlichen Maßnahmen nach BSI mit dem Ziel den jeweils angemessenen (nötig / sinnvoll / bezahlbar / machbar) Schutz der Informationen zu erreichen. ▪ Unterschiedliche Betriebskonzepte sind auf angemessene Beachtung der vom BSI empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen hin zu prüfen (zum Umfang siehe auch Produktgruppe 2020 EDV-Service: Produktbeschreibung und Eckdaten). ▪ Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter/innen zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. ▪ Prüfen der vom EDV-Service erarbeiteten IT-Konzepte. <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 175 Fachanwendungen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. ▪ Ca. 2100 Mitarbeiter/innen des MKK und der Mandanten. ▪ 30 zu beratende Bereiche ▪ 7 Mandanten = juristisch eigenständige Bereiche ▪ 1350 BSI-Maßnahmen auf wesentliche der ca. 175 Anwendungen anwenden.
--

Produktart (intern/extern):	Intern = Fachbereiche des MKK einschl. Schulen Extern = KCA, AQA	Beteiligte bei der Produkterstellung: <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Produkterstellung erfolgt ausschließlich eigenverantwortlich nur durch den Stelleninhaber. Der Datenschutzbeauftragte agiert nach § 5 Abs. 1 HDSG weisungsfrei. <u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> interne Fachbereiche IT-Sicherheits-Team Geschäftsführer und Personalvertreter der Mandanten Bei den 100 Schulen zählen die Schulleitungen und die Lehrerschaft zu den Mandanten; Sekretärinnen und Hausmeister zum internen Fachbereich A65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<u>Datenschutz:</u> § 5 HDSG und Bestellung durch den Landrat <u>IT-Sicherheit:</u> KA-Beschluss vom 02.11.2009 Unterschiedliche gesetzliche Vorgaben (z.B.- HDSG / Richtlinien zur Protokollierung usw.), BSI-Grundschutz-Kataloge	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	<u>Datenschutz:</u> Pflicht: weil Produktziel aufgrund HDSG erreicht werden muss. Für die Größenordnung des MKK ist ein DSB vorgeschrieben. <u>IT-Sicherheit:</u> Pflicht: weil Produktziel aufgrund gesetzlicher Vorgaben erreicht werden muss, jedoch nicht zwingend durch eine eigene Stelle	
Weitere Produkthanbieter:	nein	
Produktziel (allgemein): Einhalten, mit Nachweis und Nachvollziehbarkeit, der unterschiedlichsten (daten-)schutzrechtlichen Vorgaben die bei der Verarbeitung von Informationen und Daten relevant sind. (=Compliance)		Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> Behördenleitung Mitarbeiter/innen des MKK Bürger/innen des MKK Geschäftsführer der (externen) Mandanten Mitarbeiter/innen der (externen) Mandanten
Vereinbartes Produktziel:		

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten ist im HDSG vorgeschrieben. Sicherstellen und nachweisen, dass alle datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
muss	Sicherstellen und Nachweisen der Compliance

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Anzahl der zu führenden Verfahrenszeichnisse / Anwendungen	175	175	175	160
▪ Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte	30	30	30	30
▪ Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen	120	120	120	110
für Anzahl Personen	2100	2100	2.100	2000

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0295 Beauftr. für Datenschutz u.IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	69.614	64.694	59.233	57.567,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.636	4.331	3.944	3.851,19
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.603	1.421	1.532	1.133,95
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.192	12.688	11.988	11.422,29
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.578	4.267	3.941	3.802,53
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.746	1.622	1.489	1.436,86
		Summe Personalaufwendungen	95.369	89.023	82.127	79.214,08
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	50	50	50	64,91
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	300	149,00
	6166200	Wartungskosten für Software	3.300	3.300	3.500	803,25
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	7.000	2.008,13
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.000	3.000	2.500	3.073,65
	6832000	Telefonkosten	500	500	500	500,42
	6850000	Reisekosten	500	500	1.100	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	50	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	2.500	3.000	1.788,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	18.000	8.387,36
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119	119	0	20,00
		Summe Abschreibungen	119	119	0	20,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.488	104.142	100.127	87.621,44
		Verwaltungsergebnis	110.488	104.142	100.127	87.621,44
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	110.488	104.142	100.127	87.621,44
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	110.488	104.142	100.127	87.621,44
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-120.880	-114.587	-107.298	-95.819,61
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.392	10.445	7.171	8.198,17
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.488	-104.142	-100.127	-87.621,44
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

Organisationseinheit:	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
Verantwortliche:	Frau Pfaff-Hamann

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:	
▪	871110 Externe Dienstleistungen
▪	871120 Interne Dienstleistungen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:	
<p>Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann nach § 4a der Hessischen Landkreisordnung (HKO) und der Ziele des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) im Main-Kinzig-Kreis ist ein Auftrag an die politisch Verantwortlichen und die in der Verwaltung Mitwirkenden, der</p> <ul style="list-style-type: none"> - von den Grundsätzen der Gleichbehandlung der Menschen unterschiedlichen Geschlechts (gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 GG) geprägt ist, - sich in einer wertschätzenden Haltung gegenüber Frauen und Männern zeigt und - sich in der Ermöglichung von Chancen und deren Umsetzung widerspiegelt. <p>Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit arbeitet in enger Vernetzung zusammen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Ämtern und Referaten und Betrieben des Main-Kinzig-Kreises und der Anstalt des öffentlichen Rechts (KCA), - den Bildungspartnern, der Gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH, Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises u.a., - den Kommunen des Landkreises, den sonstigen öffentlichen Institutionen z.B. der Agentur für Arbeit, - der Industrie- und Handelskammer, den Handwerkskammern, den Kirchen, Gewerkschaften, dem Polizeipräsidium Südosthessen u.v.m. und - den sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitisch tätigen Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Frauenorganisationen, dem Bündnis für Familie, Netzwerk FAM (Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis) u.a. <p>vertrauensvoll und zum Wohle des Main-Kinzig-Kreises und seiner Bürgerinnen und Bürger und nutzt bestehende Synergien.</p> <p>Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit bedient sich</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Möglichkeiten, die die neuen Medien für die Beratungs- und Unterstützungsangebote eröffnen und nutzt Online-Services und Beteiligungsplattformen. <p>Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit unterstützt</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beratungs- und Hilfeeinrichtungen im Rahmen der von Kreisausschuss und Kreistag zur Verfügung gestellten öffentlichen Finanzmittel z.B. durch Jahreszuschüsse, Projektförderung und kommunalisierte Mittel und im Rahmen der personellen Ressourcen sowie durch gemeinsame Aktivitäten und Projekte und durch stetige Öffentlichkeitsarbeit. <p>Schwerpunkte liegen dabei</p> <ul style="list-style-type: none"> - in der Unterstützung von ratsuchenden und in Notsituationen befindliche Frauen und Mädchen (und Jungen) durch Beratung und Vermittlung in das bestehende Hilfesystem. Hierbei sind die Grundsätze von „Hilfe zur Selbsthilfe“ und „Subsidiarität“ Handlungsgrundlage, - im Öffentlichmachen von gesellschaftlichen Missständen wie z.B. Häusliche Gewalt, Altersarmut und Mitwirken bei entsprechenden Aktivitäten zur Prävention und Hilfe, - auf der Entwicklung von geeigneten Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf und der Veränderung des Rollenverständnisses von Frauen und Männern und - auf dem Einsatz im Rahmen der Beteiligungsrechte als Trägerin öffentlicher Belange, z.B. mit fachlichen Stellungnahmen zur Regionalentwicklung und dem Nahverkehr. 	

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit wirkt mit

- bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG), berät und unterstützt die Dienststellenleitung,
- bei der Aufstellung, Änderung und Überprüfung der Maßnahmen des Frauenförderplanes,
- im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements an der Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung der Beschäftigten

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit unterstützt und initiiert geeignete Maßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung und der demografischen Entwicklung in der Kreisverwaltung und arbeitet in betrieblichen und außerbetrieblichen Gruppen mit und vertritt die Interessen des Main-Kinzig-Kreises.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	-1.600	-1.600	0	-1.600,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-132.095	-132.095	-132.100	-132.095,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.095	-132.095	-132.100	-132.095,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-133.695	-133.695	-132.100	-133.695,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	90.799	71.013	67.545	65.789,88
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.852	5.164	4.882	4.833,87
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.779	1.120	1.747	1.288,06
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.910	50.406	51.675	52.518,67
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.542	2.516	2.580	2.647,49
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	20.641	15.712	15.128	14.544,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.155	4.624	4.670	4.319,25
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.313	1.779	1.707	1.661,45
		Summe Personalaufwendungen	182.991	152.334	149.934	147.603,10
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.130	3.130	3.130	2.737,89
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	100	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äuhl.Eintr.	460	460	700	462,75
	6850000	Reisekosten	1.740	1.740	1.110	1.744,16
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.400	7.400	20.010	8.282,52
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.480	1.480	1.430	1.475,72
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	1.500	296,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	15.210	27.980	14.999,04
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.110	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	119	0	239,00
		Summe Abschreibungen	0	119	1.110	239,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.370	75.370	81.000	75.370,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	132.095	132.095	132.100	132.095,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.465	207.465	213.100	207.465,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	405.666	375.128	392.124	370.306,14
		Verwaltungsergebnis	271.971	241.433	260.024	236.611,14
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	271.971	241.433	260.024	236.611,14
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2.188,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.188,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.188,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	271.971	241.433	260.024	238.799,14
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-331.218	-306.980	-342.437	-317.846,36

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.657	272.817	260.083	224.390,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.561	-34.163	-82.354	-93.455,54
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.410	207.270	177.670	145.343,60

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	871110	Externe Dienstleistungen
Produktverantwortliche:	Frau Pfaff-Hamann	

Produktbeschreibung

Die Frauenbeauftragte vertritt nach Artikel 3 GG und § 4a HKO die Interessen der Frauen im Main-Kinzig-Kreis, ist Expertin für Geschlechterpolitik, eine Instanz für Vernetzung, Lobbyarbeit für Frauen und politische Partizipation der Bürgerinnen.

Die Frauenbeauftragte berät die Dienststellenleitung.

Produkterläuterungen

Produktgruppe 1: Herstellen von Chancengleichheit gemäß § 4a HKO

(Veranstaltungen und Pressearbeiten MKK-weit inkl. sonst. Medien)

- Hauptaufgabe des Referats für Frauenfragen und Chancengleichheit ist das Öffentlichmachen von gesellschaftlichen Missständen wie z.B. Häusliche Gewalt, Altersarmut und Mitwirken bei entsprechenden Aktivitäten zur Prävention und Hilfe.
- Organisation von Veranstaltungen: Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zu einem geschlechterdemokratischen Gesellschaftsbild, Öffentlichkeitsarbeit in lokalen, regionalen und überregionalen Medien; Durchführung von lokalen und überregionalen Veranstaltungen, Herausgabe von Informationsbroschüren, Tätigkeit als Referentin, Moderatorin im Auftrag des MKK.
- Jährlich stattfindende Veranstaltungen und Fachtagungen, wie zum Beispiel:
Internationaler Frauentag (08. März)
Stadtlauf in Hanau „Stärke zeigen – gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ (im September)
Internationaler Tag gegen Häusliche Gewalt an Frauen und ihren Kindern (25.11.)
Internationaler Mädchentag (11.10.)
Benefizveranstaltungen für Lawine, die Frauenhäuser bzw. andere Frauenprojekte
Veröffentlichungen auf der Homepage des Main-Kinzig-Kreises unter Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit und dem dortigen Jahreskalender frauen.www siehe: [Jahreskalender frauen.www](http://Jahreskalender.frauen.www).
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit ist die Geschäftsstelle des Frauenbeirates im Main-Kinzig-Kreis und Impulsgeberin für dessen Arbeit.
- Die Frauenbeauftragte leitet und koordiniert die Arbeit des Arbeitskreises Häusliche Gewalt im Main-Kinzig-Kreis, Netzwerk- und Projektarbeit mit Fachbereichen des Main-Kinzig-Kreises und kreisansässigen Institutionen und sozialen Einrichtungen. Sie beteiligt sich an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen z.B. Mädchenarbeitskreis im Main-Kinzig-Kreis, HKO-Frauenbeauftragte, Landesarbeitsgemeinschaft der HKO Frauenbeauftragten, Bundesarbeitsgemeinschaft der Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit kooperiert mit den Frauenbeauftragten der anderen Kommunen im Main-Kinzig-Kreis insb. der Städte Bruchköbel, Gelnhausen, Hanau, Maintal, Schlüchtern und den Landkreisen in Hessen.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit vertritt die Interessen der (weiblichen) Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis in verschiedenen Gremien und gibt Stellungnahmen als Trägerin öffentlicher Belange ab z.B. im Rahmen der Planungen im öffentlichen Nahverkehr, zu Landes- und Regionalplänen.

Produktgruppe 2: Beratung, Unterstützung, Vernetzung [Tipps und Hilfen](#)

- Beratung von Frauen in schwierigen Lebenssituationen, Krisenintervention und Vermittlung zu den Fachberatungsstellen (z.B. Trennung/Scheidung, Frauen mit Gewalterlebnissen, Berufsrückkehrerinnen, Ausbildung in Teilzeit etc.). Die Beratung erfolgt im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und ersetzt nicht die Arbeit der zuständigen Stellen.
- Unterstützung von Projekten nach Gewalterfahrung und sexuellem Missbrauch.
- Entwicklung von Flyern zur Prävention mit Hinweisen auf Hilfen für Frauen in schwierigen Lebenssituationen.
- Vernetzungsarbeit zur fachlich-politischen Entwicklung von Chancengleichheit auf überörtlicher Ebene, insbesondere im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit.

Produktgruppe 3: Zuweisungen, Zuschüsse, Zuwendungen

- Entscheidungsvorlagen über Mittelverwendung im Rahmen kommunaler sozialer Hilfen in Hessen (in Kooperation mit den Ämtern 51/53/KCA GB II - Soziales), Erstellen der hierfür erforderlichen Verträgen zwischen MKK und Leistungsanbieterinnen; Budgetverwaltung und Controlling der kommunalisierten Mittel der sozialen Hilfen
- Budgetverantwortung für Frauenprojekte und Institutionen: selbstständige Budgetverwaltung und Zuteilung an relevante Institutionen und Projekte
- wirtschaftliche Betrachtung der Realisierbarkeit geplanter Vorhaben; Förderung relevanter Projekte.

Produktgruppe 4: Vereinbarkeit Familien/Pflege und Beruf

- Netzwerk Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis (FAM): Kooperation mit Agentur für Arbeit, Mitglieder sind u.a.: Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammern, Kommunales Center für Arbeit –Jobcenter und Soziales (KCA), Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA), Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises. Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit der unterschiedlichen Partner/innen im neuen Netzwerk soll Mädchen und Frauen des MKK eine höhere Teilhabe in Berufs- und Arbeitswelt ermöglicht und die Rahmenbedingungen hierfür nachhaltig verbessert werden. Das Netzwerk FAM möchte Handlungsfelder ermitteln und durch Erarbeitung konkreter Maßnahmen Frauen (ggf. auch alleinerziehende Väter) ermutigen und unterstützen, damit ihnen der Einstieg, der Wiedereinstieg nach einer Familienzeit und auch der Aufstieg im Erwerbsleben gelingt.
- sonstige Beratung/Kooperation mit KCA, AQA, Arbeitsagentur, IHK, Handwerkskammern u.a.

Produktgruppe 5: Bündnis für Familie des Main-Kinzig-Kreises

Das Bündnis für Familie des Main-Kinzig-Kreis hat zum Ziel, mit Hilfe aller gesellschaftlichen Kräfte den MKK mit seinen Städten und Gemeinden für Familien noch attraktiver zu machen (Kreistagsbeschluss 02.11.2006).

- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit ist Impulsgeberin, koordiniert und vernetzt die Aktivitäten der Bündnisakteurinnen und -akteure des Kreisbündnisses. Es ist Informationsstelle und Ansprechpartnerin für Städte und Gemeinden sowie für relevante Gruppen, Einrichtungen, Verbände Unternehmen etc.
- Allgemeine Organisationsaufgaben im Rahmen der Bündnisarbeit:
- Teilnahme an Arbeitsgruppensitzungen; Pressearbeit in Kooperation mit R 5 – Presse und Information; Pflege der Homepage [Mit Kind und Kegel - Familienportal des Main-Kinzig-Kreises](#), Rubrik Familie in Zusammenarbeit mit R 5;
- „Landkarte“ familienfreundlicher Aktivitäten im Main-Kinzig-Kreis in Kooperation mit Referat Presse und Information und div. anderen Ämtern des MKK;
- Beiträge im meinJournal; Unterstützung des Aktionstags lokaler Bündnisse für Familie (15. Mai) durch Presseberichte; Teilnahme am Tag der offenen Tür u.a.
- Regionale und überregionale Präsentation des Familienbündnisses und u.a. der Aktion Familienfreundlicher Betrieb sowie der Aktion Miteinander der Generationen
- Kooperationen mit der Leitstelle älterer Bürger (KCA GB II Soziales); Integrationsbüro (Amt 32); Jugendamt (Amt 51); Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus (Amt 40); Senioren-, Kinder-, Jugend- und Behindertenbeauftragten der Kommunen; Mehrgenerationenhaus ANTON in Niedergründau; Unterstützung der lokalen Bündnisse der Kommunen und deren Familienbeauftragten
- Aktion Familienfreundlicher Betrieb: Wettbewerbszugang über www.mitkindundkegel.de (siehe: [Wettbewerb Familienfreundlicher Betrieb](#)); Pflege dieser Webseiten; Prüfung der Bewerbungen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, Ehrung des Betriebes durch Überreichung einer Urkunde und Veröffentlichung der Maßnahmen unter [Ausgezeichnete Unternehmen und Gute Beispiele](#), in der regionalen Presse sowie im meinJournal auf der dortigen Aktionsseite

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Der Anteil der Frauen an der Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis inkl. Hanau beträgt 51,1 %. (Quelle: Hess. Statisches Landesamt 30.06.2014)
- Der Anteil der arbeitslosen Frauen im MKK betrug März 2015 47,0% (Quelle: Arbeitsmarkt in Zahlen; Frauen und Männer, Main-Kinzig-Kreis, März 2015 Bundesagentur für Arbeit Statistik)

Familienbündnis:

Bündnisgründung am 26.09.2007:

Im Projekt „Familienfreundlicher Betrieb“ wurden von 2008 bis heute 24 Unternehmen ausgezeichnet, zuzüglich eines Unternehmens, das für erweiterte familienfreundliche Maßnahmen geehrt werden konnte.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Institutionen, Gremien, Vereine und Verbände aus Politik, Wirtschaft, soziale Einrichtungen Zus. zu 5: Dienststellenleitung, R 5, Amt 11, PR, EB, EG, Amt 40, KCA-GB II-Soziales, Amt 51, Bündnisakteurinnen/–akteure sowie Arbeitsgruppen; Kommunen u.a.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Zu 1 – 5: Artikel 3 GG, Art. 4 und 6 GG, Art 4 , 12, 27, 28, 30, 33 Hess. Verfassung, AGG, § 4a HKO, Gewaltschutzgesetz, Art. 8 und 19 EU-Vertrag von Lissabon; Art. 3 EU-Vertrag, SGB II; SGB VIII zusätzlich zu 5: Kreistagsbeschluss vom 2.11.2006	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Zu 1 – 4: Chancengleichheit von Frauen und Männern, Gewaltprävention, gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen. Zu 5: Attraktivität des Main-Kinzig-Kreises mit seinen Städten und Gemeinden für Familien herausstellen, Standortvorteile für ansiedlungswillige Unternehmen und Familien schaffen.	Zielgruppe(n): Zu 1 – 4: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frauen im Main-Kinzig-Kreis ▪ Multiplikatoren/Multiplikatorinnen ▪ politisch Verantwortliche ▪ Verbände ▪ frauenpolitische Institutionen zu 5: <ul style="list-style-type: none"> • Familien • Unternehmen • Kommunen, politisch Verantwortliche, Verbände, soziale Einrichtungen, • Beschäftigte der Kreisverwaltung
Vereinbartes Produktziel: Zu 1 – 4: Aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit und Gewaltschutz für Frauen und Männer Zu 5: Steigerung der Attraktivität des Kreises für Familien; Bewusstseinsbildung (z.B. Nutzen von familienfreundlichen Maßnahmen)	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1 – 4; 5: KT-Beschluss
kann	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:				

Dezernat 02
 Fachbereich 0287 Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit
 Produkt 871110 Externe Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	-1.600	-1.600	0	0,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-132.095	-132.095	-132.100	-132.095,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-133.695	-133.695	-132.100	-132.095,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	25.455	25.203	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.271	1.258	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.240	7.240	19.300	7.244,64
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.370	75.370	81.000	75.370,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	132.095	132.095	132.100	132.095,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.431	241.166	232.400	214.709,64
		Verwaltungsergebnis	107.736	107.471	100.300	82.614,64
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	107.736	107.471	100.300	82.614,64
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	107.736	107.471	100.300	82.614,64
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.674	99.799	77.370	60.540,96
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.674	99.799	77.370	60.540,96
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.410	207.270	177.670	143.155,60

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	871120	Interne Dienstleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Pfaff-Hamann/Frau Dein	

Produktbeschreibung:

Die interne Frauenbeauftragte unterstützt die Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) und sorgt mit für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ziel des Gesetzes sind die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege und die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst. Bis zur Erreichung dieses Zieles werden durch berufliche Förderung von Frauen auf der Grundlage von Frauenförderplänen mit verbindlichen Zielvorgaben die Zugangs- und Aufstiegsbedingungen sowie die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessert.

Produktgruppe 1: Frauenförderplan §§ 4-6 HGIG

- Die Frauenbeauftragte nach HGIG ist beteiligt an der Aufstellung und Überwachung sowie Evaluierung der Maßnahmen, ggfs. Neuausrichtung des Frauenförderplanes in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personal, Planung und Organisation (Amt 11); sie ist beteiligte Berichterstatte(r) über die Ausgestaltung und Umsetzung des Frauenförderplanes in den Fachgremien.

Produktgruppe 2: Beteiligung §§ 7 – 10 HGIG

- Die Frauenbeauftragte ist beteiligt an der Personalakquise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Nachwuchskräfte, d.h. sie wirkt an Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen mit.
- Sie ist Ausbildungsmitarbeiterin und betreut Auszubildende, Bachelor of Arts und deren Studienabschlussarbeiten (auf Anfrage) und Praktikantinnen/Praktikanten.
- Sie nimmt an Dienstversammlungen der Ämter, Jubiläen und Verabschiedungen teil.

Produktgruppe 3: Maßnahmen nach HGIG und AGG

- Die Frauenbeauftragte überwacht die Durchführung des HGIG und AGG gem. § 16 (1) in der Verwaltung.
- Sie beruft jährlich eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten zu einem frauenrelevanten Thema ein. Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit organisiert diese Veranstaltung i.d.R. in Kooperation mit dem KCA. Hierzu lädt die Frauenbeauftragte auch die Frauenbeauftragten der Kommunen (Arbeitskreis HGIG MKK) und die Mitarbeiterinnen der Eigenbetriebe und Gesellschaften ein. Die Versammlung findet im Rahmen des Internationalen Frauentages (08.03.) statt.
- Sie führt Beratungsgespräche durch. Die Beschäftigten können sich ohne Einhaltung des Dienstweges an die Frauenbeauftragte wenden.
- Die Frauenbeauftragte nimmt an den Monatsgesprächen (§ 60,4 HPVG) teil.
- In Zusammenarbeit mit dem Personalentwicklungsservice konzipiert sie u.a. Fortbildungsmaßnahmen:
 - * für weibliche Beschäftigte, die eine Weiterqualifikation ermöglichen und auf die Übernahme von Tätigkeiten, bei denen Frauen unterrepräsentiert sind, vorbereiten
 - * und für Führungskräfte im Rahmen deren Aufgaben von Frauenförderung und Gleichstellung.
- Die Frauenbeauftragte nimmt Stellung und unterstützt Anträge auf familiengerechte Arbeitszeit und Beurlaubung oder flexible Arbeitszeit zur Betreuung von Kindern oder von nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen.
- Die Frauenbeauftragte ist im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung ebenfalls Ansprechpartnerin bei Verstößen gegen Dienstvereinbarungen z.B. die Dienstvereinbarung „Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises“.

Produktgruppe 4: Gremienarbeit gemäß § 12 HGIG

- Die Frauenbeauftragte ist Mitglied des Gremiums "Betriebliches Eingliederungsmanagement" (BGM) nach § 84 SGB IX. Aufgabe ist es, bei Eintritt von Beeinträchtigungen, Erkrankungen und sonst. schwieriger Situationen betroffenen Beschäftigten Unterstützung zu geben sowie präventiv tätig zu werden..Den Beschäftigten soll Hilfe zur Selbsthilfe geboten werden und eine Wiedererkrankung versucht werden, zu verhindern.
Die Verpflichtung zur Gesundheitsprävention besteht jedoch gem. § 84 Abs. 2 für alle Beschäftigten und nicht nur bei Schwerbehinderten.
- Sie ist Mitglied im Arbeitsschutz/-sicherheitsausschuss, dessen Funktion es ist, gesundheitliche Gefährdungspotentiale u.a. zu erkennen und der Dienststelle Vorschläge zu unterbreiten, wie diese beseitigt werden können. Der Arbeitgeber hat die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Darunter fallen alle Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten Unfallgefahren einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.
- Die Frauenbeauftragte koordiniert den Arbeitskreis Frauen gemäß Frauenförderplan.
- Sie koordiniert den regionalen Arbeitskreis interner Frauenbeauftragte der 29 Kommunen des Main-Kinzig-Kreises sowie der Gesellschaften. Es finden jährlich vier Sitzungen inklusiv einer Fortbildung statt. Bei Bedarf finden Beratungen, kollegiale Unterstützung und Kommentierungen zu komplexen Sachverhalten statt.
- Sie ist beteiligt an der Umsetzung von relevanten Beschlüssen der Kreisgremien.
- Die Frauenbeauftragte nimmt an Tagungen und Sitzungen überregionaler Gremien teil, die sich mit Aufgaben insb. nach dem HGIG beschäftigen.

Produktgruppe 5: Öffentlichkeitsarbeit

- Die Frauenbeauftragte sorgt für Informationen und Beteiligung innerhalb der Kreisverwaltung insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Beiträgen/Artikeln im Intranet- und Internet wie z.B. [Jahreskalender frauen.www](#) und Berichten im meinJournal u.a.
- Sie beteiligt die entsprechenden internen Verantwortlichen (Dienststellenleitung, Fachämter und Funktionsträger/innen, Behindertenrat, Integrationsbüro u.a.) sowie die Frauenbeauftragten und Funktionsträger/innen der Kommunen durch E-Mails und andere Medien.

Produktgruppe 6: Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag [Girls'Day](#)

- Das Projekt Girls'Day -Mädchenzukunftstag-, bei dem seit 2001 an jedem vierten Donnerstag im April Betriebe mit technischen und naturwissenschaftlichen Abteilungen und Ausbildungen, Hochschulen und Forschungszentren in ganz Deutschland ihre Türen öffnen, bietet Schülerinnen (ab der Klasse 5) Einblick in Berufsfelder, die sie im Prozess der Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen. Ziel des Girls'Day ist es, dass die Mädchen Ihre Möglichkeiten ausschöpfen, die ihnen für die berufliche Zukunft hilfreich sein können. Auch geht es darum, die Öffentlichkeit und Wirtschaft auf die Stärken der Mädchen aufmerksam zu machen, um einer gut ausgebildeten Generation junger Frauen weitreichende Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Unternehmen, die erfolgreich spezielle "Mädchen-Tage" realisierten, verzeichnen nach bisherigen Erkenntnissen einen steigenden Anteil junger Frauen in technischen und technischen Berufen.
- Im Jahr 2013 erkundeten ca. 110.000 Mädchen Technik und Naturwissenschaften in rund 9.000 Unternehmen und Organisationen, Diese waren - wie auch der MKK - auf der landesweiten Aktionslandkarte eingetragen.
- In der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises werden i.d.R. 10 Girls'Day-Projekte für rund 100 Mädchen angeboten.
- Die Frauenbeauftragte und das Girls'Day-Team des Referats für Frauenfragen und Chancengleichheit erarbeiten das Konzept für die Kreisverwaltung und übernehmen die Organisation des Anmelde- und Teilnahmeverfahrens, Ablaufplanung, Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen die Projektgruppen und -leitungen vor und während des Girls'Day und Boys'Day.
- Mit Hilfe von Fragebögen wird der Girls'Day jährlich sowohl vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stichprobenartig wie auch in der Kreisverwaltung evaluiert.

Produktgruppe 7: Konfliktlotsin

- Die interne Frauenbeauftragte kann gemäß der DV „Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises“ zur Unterstützung bei Konfliktbewältigung hinzugezogen werden.

Erläuterungen:

- Es gelten die Grundsätze, die für alle in gleichem Maße verbindlich sind: Respekt im Umgang miteinander ist ein unverzichtbarer Teil der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und eines guten Arbeits-

klimas. Die Persönlichkeit und Würde jedes Einzelnen zu achten, ist die Basis dafür.

- Unmittelbare oder auch nur mittelbare Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Behinderung, Religion und Kultur werden nicht geduldet.
- Rassismus, Sexismus, Extremismus, und Fremdenfeindlichkeit gleich welcher Form und Ausprägung, werden in unserer Verwaltung nicht geduldet; entsprechenden Tendenzen wird konsequent entgegengetreten.
- Die Mediation steht unter dem Motto: Integration statt Ausgrenzung; Toleranz statt Ablehnung.

Wenn eine persönliche Zurechtweisung der -gegen die Grundsätze handelnde- Person im Einzelfall erfolglos war oder unangebracht erscheint, kann sich die/der Betroffene an eine/n Konfliktlotsin/-lotsen wenden.

Diese/r bietet, sofern dies im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Kompetenzen und Ressourcen möglich ist, einzelnen Konfliktbeteiligten Beratung und Begleitung an. Hierzu gehört sowohl die gemeinsame Reflexion der Situation als auch das Einüben von Konfliktverhalten in Rollenspielen und Übungen. In dafür geeigneten Fällen bietet der Konfliktlotse/die Konfliktlotsin selbst eine innerbetriebliche Mediation an.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Über 2/3 der Beschäftigten der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises sind Frauen.
Der Frauenanteil der Beschäftigten in Teilzeit liegt derzeit bei rund 95 %.

Zu 6. In der Kreisverwaltung nahmen 2015 70 Mädchen am Girls'Day teil.

Zu 7.

Dienststelle, Personalrat oder einzelne Beschäftigte können sich bei aktuellen Konflikten oder Problemsituationen an eine/n Konfliktlotsen/Konfliktlotsin aus dem Konfliktlotsenpool wenden. Konfliktlotsen/-innen werden nur auf ausdrücklichen Auftrag tätig.

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Zu 1 – 5: HGIG, AGG; Frauenförderplan; DV Betriebliches Eingliederungsmanagement; KT-Beschlüsse; Teilzeit- und Befristungsgesetz; TVöD, u.a.;	zu 1 – 5: Dienststellenleitung, Personalrat, Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung, ihrer Eigenbetriebe und –gesellschaften und interne und externe Fachkräfte
	Zu 6: Erlasse des Bundes und des Hess. Sozialministeriums und des Hessischen Kultusministeriums	zu 6: Mädchen der Klassen 5 – 10 und Teilprojektverantwortliche der Referate und Ämter der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe und –gesellschaften, Referat 5 (Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit)
	Zu 7: Dienstvereinbarung Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises	zu 7: Mitarbeiter/innen und Führungskräfte, Personalrat sowie ggf. externe Fachkräfte
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	1. , 5., 7: Pflicht; 6: freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Zu 6: Externe: Verwaltungen, Institutionen und Betriebe/Unternehmen	
	Zu 7: Externe Institute / Berater/innen	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>zu 1 – 5: Gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern und die Verbesserung der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>zu 6: Bewusstmachen der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen für Mädchen</p> <p>zu 7: Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>zu 1- 5: weibliche (und männliche) Beschäftigte der Kreisverwaltung (gem. HGLG) und Führungskräfte;</p> <p>zu 6: Mädchen (im Rahmen ihrer Berufsorientierung)</p> <p>zu 7: alle Beschäftigte (gem. DV Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit)</p>
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>zu 1. – 5. Aktive Mitgestaltung der beruflichen Förderung von weiblichen Beschäftigten und Gleichstellung sowie der Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf</p> <p>zu 6. Mädchen an Berufe heranführen, die überproportional von Männern ausgeführt werden</p> <p>zu 7. Mitwirkung an Chancengleichheit und respektvollem Umgang</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1 - 5
kann	6

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p>

Dezernat 02
 Fachbereich 0287 Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit
 Produkt 871120 Interne Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	51.402	32.762	9.470	28.449,67
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.897	2.279	709	2.014,78
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.773	227	245	556,75
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	25.455	25.203	51.675	52.518,67
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.271	1.258	2.580	2.647,49
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.733	7.126	2.131	6.227,66
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.489	2.048	665	1.820,28
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.314	811	240	721,91
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnل. Einr.	340	340	420	338,96
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	160	160	710	164,78
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.834	72.214	68.845	95.460,95
		Verwaltungsergebnis	100.834	72.214	68.845	95.460,95
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	100.834	72.214	68.845	95.460,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	100.834	72.214	68.845	95.460,95
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-194.574	-172.058	-187.698	-196.765,06
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.740	99.844	118.853	101.304,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.834	-72.214	-68.845	-95.460,95
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

**Amt für Sicherheit, Ordnung,
Migration und Integration**

Organisationseinheit:	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
Verantwortliche(r):	Herr Glöckner

<p>Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 324010 Migration und Aufenthalt ▪ 325010 Jagd- u. Fischereiwesen ▪ 325020 Gewerbeangelegenheiten ▪ 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen ▪ 325050 Personenstandswesen ▪ 326010 Kfz-Zulassung ▪ 326020 Führerscheinstelle ▪ 326030 Verkehrslenkung ▪ 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber ▪ 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber ▪ 322010 Integrationsbüro

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Ab dem 01.01.2015 wurden das Amt 32 um die Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber ▪ 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber ▪ 322010 Integrationsbüro <p>erweitert.</p> <p>Das Sachgebiet der Unterhaltssicherung im Bereich der Kreisordnungsbehörde</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 325030 <p>entfällt zum 01.11.2015. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz wechseln in ihrer Zuständigkeit zurück an die Bundesbehörde.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-87.610	-87.610	-80.970	-87.606,30
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.610	-87.610	-80.970	-87.606,30
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-4.922.750	-4.907.750	-4.496.320	-4.984.185,67
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-30,68
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-7.760	-7.760	-88.610	-7.759,63
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-123.250	-123.250	0	-190.091,23
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.053.760	-5.038.760	-4.584.930	-5.182.067,21
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-16.470	-16.679,75
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-25.090	-25.090	-880	-25.082,96
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.446.630	-1.446.630	-1.454.920	-1.446.628,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-12.390	-12.390	-13.450	-12.385,93
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-220	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.290	-2.290	-20	-2.283,88
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-20	-20	-50	-16,50
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.486.420	-1.486.420	-1.486.010	-1.503.077,02
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-108.010	-103.860	-107.660	-99.857,83
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-38.740	-37.250	-53.250	-35.821,74
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-60.590	-58.260	-8.740	-56.017,18
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbrb.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-970	-930	-3.030	-889,45
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-1.080	-1.040	-1.320	-1.002,52
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-209.390	-201.340	-174.000	-193.588,72
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-48.042.580	-39.629.310	-2.293.400	-8.739.878,82
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-20.260	-36.691,88
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-77.500	0,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-178.574	-178.574	0	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-234.110	-210.710	-138.080	-173.949,52
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	-2.874,91
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-500,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.455.264	-40.018.594	-2.529.240	-8.953.895,13
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	0	0	-420,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	-420,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-2.540	-2.540	-2.820	-2.543,25
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-3.360	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-80	-80	0	-83,65
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-6.220	-6.220	-9.780	-6.226,90
		Summe der ordentlichen Erträge	-55.298.664	-46.838.944	-8.864.930	-15.926.881,28
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.467.951	4.697.748	3.432.003	3.275.900,42

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	652,25
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	301.737	285.127	245.488	235.024,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	92.111	81.835	88.221	61.863,78
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	999.140	991.749	811.963	959.778,98
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	49.939	49.637	40.597	48.179,11
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	292,78
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	934.904	870.757	761.001	707.162,27
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0	109,13
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	278.857	260.056	237.059	216.013,83
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	105.896	99.122	86.571	82.682,62
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	-2.941,05
		Summe Personalaufwendungen	8.230.535	7.336.031	5.702.903	5.584.718,58
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	498.130	466.960	466.370	403.741,01
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	25.810	25.885	6.880	25.807,54
	6055000	Treibstoffe	4.480	4.480	6.000	4.634,74
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	30	30	0	28,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	180	180	1.580	176,33
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	13.100	13.100	6.420	13.097,40
	6133000	Honorartätigkeit	115.353	115.353	147.060	78.992,05
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	81.387	81.387	18.000	36.661,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	70	70	530	67,07
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.790	1.790	1.930	1.222,96
	6166100	Wartungskosten für Hardware	1.270	1.270	2.035	5.768,83
	6166200	Wartungskosten für Software	11.080	11.080	13.650	13.958,96
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.325	3.325	3.704	0,00
	6173000	Fremdreinigung	0	0	5.000	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	9.110	20	20	21,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.258	104.048	80.320	91.864,86
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	5.905	5.905	3.600	3.600,00
	6701100	Mieten EDV	0	0	2.880	0,00
	6710000	Leasing	6.240	6.240	3.860	4.571,42
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	10	9.100	830	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	50.000	50.000	57.530	58.865,05
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	410	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	509.710	509.710	7.260	9.710,54
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	7.350	7.350	6.650	7.242,43
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	280	737,87
	6832000	Telefonkosten	380	380	660	998,93
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.200	3.200	0	3.208,29
	6850000	Reisekosten	16.050	16.050	14.930	11.456,03
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31.910	32.910	8.600	281,26

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.060	8.070	12.800	7.598,65
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.495	1.495	500	153,20
	6872000	Geschenke über 35 Euro	110	110	0	105,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	17.250	16.750	19.970	5.431,34
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.480	2.480	1.600	2.145,44
	6910000	Mitgliedsbeiträge	4.774	4.774	0	0,00
	6990000	Bußgelder	0	0	50	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	1.940	1.940	1.440	1.936,17
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	700	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.237	1.505.442	904.049	794.084,72
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.570	1.295,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	214	214	210	214,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	83	83	0	6,83
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	876	876	1.420	823,54
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	351	470	1.770	638,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	989,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.950	2.000	870	510,26
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	124.010	124.010	204.000	124.009,34
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	300	300	330	300,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	12.027	8.392	0	0,00
		Summe Abschreibungen	140.811	136.345	210.170	128.785,97
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	24.500	24.500	27.910	24.500,00
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	0	11.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	10.000	0,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	32.790	32.790	5.310	32.793,29
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	180	180	0	180,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.470	57.470	54.220	57.473,29
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	2.150	-728,00
	7230020	Pflegegeld (Stufe 1) avE	0	0	1.520	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	563.382	501.785	185.810	296.301,23
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	320	310	0	295,29
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	1.014.476	951.150	646.100	741.034,74
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	46.550	44.760	18.800	43.036,38
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	3.170	3.050	16.390	2.935,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	25.360.155	21.085.705	1.276.620	3.078.702,49
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	0	0	2.990	0,00
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	6.307.177	5.533.852	417.950	1.547.154,91
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	10.629.743	9.326.238	874.570	2.382.769,41
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	13.508.130	11.985.270	547.780	2.401.921,21

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	236.973	207.789	26.530	45.260,57
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	343.920	305.588	14.790	128.079,11
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	274.904	240.306	47.520	32.966,04
		Summe Transferaufwendungen	58.288.900	50.185.803	4.079.520	10.699.728,38
	7030000	Kfz-Steuer	140	140	30	148,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	30	148,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.250.093	59.221.231	10.950.892	17.264.938,94
		Verwaltungsergebnis	12.951.429	12.382.287	2.085.962	1.338.057,66
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	0	1,50
	5762000	Mahngebühren	20	20	0	19,00
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-100	0	-101,20
		Finanzerträge	-80	-80	0	-80,70
		Finanzergebnis	-80	-80	0	-80,70
		Ordentliches Ergebnis	12.951.349	12.382.207	2.085.962	1.337.976,96
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-40,95
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-40,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-40,95
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.951.349	12.382.207	2.085.962	1.337.936,01
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.484.270	-5.882.027	-3.795.469	-3.659.412,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.153.747	9.816.166	7.224.278	7.022.132,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.669.477	3.934.138	3.428.809	3.362.719,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.620.826	16.316.345	5.514.771	4.700.655,32

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3240	Ausländerwesen
Produkt:	324010	Migration und Aufenthalt
Produktverantwortliche(r):	Herr Richter	

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen, Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Daueraufenthaltskarten EU, Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltskarten ▪ Integrationskursverpflichtung, ▪ Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln, ▪ Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln und elektr. Reisedokumenten bei der Bundesdruckerei ▪ Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, ▪ Ausweisung straffälliger Ausländer und Abschiebung inkl. Haftsachen bei Amts- und Landgericht sowie Durchführung von Verwaltungsstreitverfahren, ▪ Sicherheitsbefragung im Rahmen von Terrorismusbekämpfung, ▪ Erteilung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen an alle Bürger des MKK, ▪ Auskünfte an andere Behörden aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Einbürgerungsanfragen 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: ▪ Anzahl der ausländischen Mitbürger 31.602 (31.12.2014) 	

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesagentur für Arbeit ▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ▪ Polizeibehörden ▪ Hessisches Landesamt für Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst, Zollkriminalamt ▪ Sozialverwaltung ▪ Jugendamt ▪ Gesundheitsamt ▪ Migrationserstberatungsstellen ▪ Justizverwaltung ▪ Verwaltungsgerichte, ▪ Amts- u. Landgericht ▪ Bundeszentralregister ▪ Ausländerzentralregister ▪ Auswärtiges Amt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ZuwanderungsG und entsprechende Verordnungen, Erlasse und EU-Richtlinien	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit im Genehmigungsbereich, ▪ zeitnahe Ausweisung und Abschiebung von Straftätern, ▪ Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, ▪ Integration der Migrantinnen und Migranten 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausländische Mitbürger/-innen im Genehmigungs-, Ausweisungs- und Integrationsverfahren ▪ Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen bei Einladung und Verpflichtung
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhöhung der Integrationsbereitschaft der ausländischen Mitbürger/-innen, ▪ Überwachung des Ausländerzustroms auch unter dem Gesichtspunkt der erhöhten Sicherheit im Sinne der Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung von Schwarzarbeit illegal aufenthaltlischer Ausländer/-innen, ▪ Vermeidung und Bekämpfung von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Leistungen nach SGB II, SGB XII u. AsylBewerbLeistG 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte
muss	Überwachung Ausreisepflichtiger
muss	Negative Entscheidungen und Aufenthaltsbeendigungen
muss	Integrationskursverpflichtung
muss	Einladungs- und Verpflichtungserklärung
kann	Ämter übergreifende Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Vermeidung von Leistungsbetrug
muss	Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte	5.000	5.000	6400	4.500
Negative Entscheidungen + Aufenthaltsbeendigungen	100	100	70	122
Integrationskursverpflichtungen	400	400	440	381
Einladungs- und Verpflichtungserklärungen	2.000	2.000	2.000	2.027

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Bereich der Kennzahlen liegen noch keine verlässlichen Erfahrungswerte vor.
Die angegebenen Planzahlen beruhen auf den Statistiken 2014.

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2013 ist mit einem erheblichen Ertragsrückgang der Gebühreneinnahmen zu rechnen, da eine neue Rechtsprechung enorme Vergünstigungen für türkische Staatsangehörige vorsieht. Durchschnittlich ist mit einem Gebührenrückgang bei türkischen Staatsangehörigen von 2/3 zu rechnen. Die türkische Bevölkerungsgruppe macht etwa 35 % der drittstaatsangehörigen Ausländer aus, so dass mit einem Gesamtgebührenrückgang von geschätzten 23 % zu rechnen sein wird. Dies entspricht bei Zugrundelegen der Einnahmen für 2012 einer Mindereinnahme von ca. 65.000 €.

Der Einsatz von Mitarbeitern/-innen im Bereich der Gemeinsamen Arbeitsgruppe Intensivtäter (GAI) in Zusammenarbeit mit der Polizei hat sich optimal bewährt. Langfristig ist eine Verstärkung im Sachgebiet GAI erstrebenswert, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung von Schwarzarbeit illegaler Ausländer.

Die mit dem Zuwanderungsgesetz vorgegebene Integration ausländischer Bürger/-innen ist eine Pflichtaufgabe der Ausländerbehörde, der im besonderen Maße nachzukommen ist. In dem Zusammenhang ist eine Ämter übergreifende Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Bezug auf Fördern und Fördern der Integration vorgesehen, die Einrichtung von Arbeitsgruppen wird anzustreben sein.

Voraussichtlich Mitte 2015 werden sich Änderungen im Aufenthaltsgesetz insbesondere im Abschnitt 5. (humanitäre Aufenthalte) ergeben. Dies könnte zur Folge haben, dass Aufenthaltserlaubnisse erteilt werden sollen, auch wenn der Lebensunterhalt nicht vollständig gesichert ist.

In der Aufenthaltsverordnung werden voraussichtlich die Gebührentatbestände erhöht werden.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
 Produkt 324010 Migration und Aufenthalt

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-308.260	-293.260	-217.780	-278.256,02
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-140	-140	-15.190	-142,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-14.730	-14.730	0	-14.729,31
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.000	-614.004,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10	-10	0	-10,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-937.140	-922.140	-846.970	-907.141,33
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	819.655	753.922	643.683	628.218,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	57.293	52.656	44.954	44.240,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	18.643	15.371	16.571	12.328,93
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	289.946	288.205	306.729	289.676,83
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.532	14.437	15.354	14.574,62
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	126,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	183.197	167.633	143.896	138.538,08
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.497	49.979	44.405	41.368,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.591	18.908	16.230	15.718,25
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	210.980	180.980	168.780	150.983,67
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	1.680	153,51
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	200	0,00
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	204	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	10	10	10	8,25
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.460	2.460	6.120	2.456,69
	6701100	Mieten EDV	0	0	2.880	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	25.000	25.000	27.000	8.681,76
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	5.720	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.440	1.440	1.570	1.441,10
	6850000	Reisekosten	1.090	1.090	1.620	1.090,17
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	290	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	1.500	770	805,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	20	20	40	18,50
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	214	214	0	214,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	40	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	34	0	34,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.310	2.310	2.930	2.305,01
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.703.563	1.576.319	1.451.676	1.352.981,99
		Verwaltungsergebnis	766.423	654.179	604.706	445.840,66

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-100	0	-101,20
		Finanzergebnis	-100	-100	0	-101,20
		Ordentliches Ergebnis	766.323	654.079	604.706	445.739,46
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	766.323	654.079	604.706	445.739,46
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	579.158	660.362	477.511	438.004,94
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	579.158	660.362	477.511	438.004,94
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.345.481	1.314.441	1.082.217	883.744,40

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325010	Jagd- und Fischereiwesen
Produktverantwortliche(r):	Frau Jürgens	

Produktbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetzen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der Bewerber um und Inhaber von Jagdscheinen 1.700 ▪ Anzahl der Bewerber von Fischerprüfungen: 240 ▪ Anzahl der Jagdbezirke: 280 ▪ Anzahl der Bewerber auf Jägerprüfung : 10 <p>Die Gebühren betragen für den Jahresjagdschein 40 €, für den Dreijahresjagdschein 95 € und für den Ausländerjagdscheine 15 €. Die gleichen Summen werden als Jagdabgabe an die Obere Jagdbehörde abgeführt z.B. zwecks Unterstützung von Landschaftsschutzprojekten, Lebensraumgutachten etc. Für die Jägerprüfung betragen die Gebühren 180 € pro Bewerber. Für die Jagdbezirke sind 409 Abschusslisten zu führen. Die Gebühren für die Fischerprüfung betragen pro Person 30 €.</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Jagd- und Fischereigesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundeszentralregister und Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Forstämter ▪ Naturschutzbehörden ▪ Städte und Gemeinden ▪ Polizei ▪ Staatsanwaltschaft ▪ Katasteramt ▪ übergeordnete Behörden

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Jagdscheinen ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Erstellung der Abschussplanungen für Rehwild, Rotwild, Dam- und Muffelwild ▪ Prüfung zur Entstehung und Gestaltung von Jagdbezirken ▪ Gestaltung und Festlegung von Fischereibezirken 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewerber um Jagd- und Fischereischeine ▪ Inhaber von Jagd- und Fischereischeinen ▪ Jagdpächter ▪ Jagdrechtsinhaber ▪ Inhaber von Fischereirechten
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Abschusserfüllung ▪ Überwachung im Jagdrecht und dadurch Verhinderung von jagdrechtlichen Straftaten ▪ Prüfung und Genehmigung von Fischereipachtverträgen 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Ausstellung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen
muss	Durchführung der Fischerprüfung und Berufung des Prüfungsausschusses
muss	Kontrollfunktion als Aufsichtsbehörde für Jagd- und Fischereiwesen
muss	Festsetzung der Abschusspläne für Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild
muss	Jagd- und Fischereischutz
muss	Jagd- und fischereirechtliche OWiG und Straftaten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Ausstellung von Jagdscheine(Ein/Dreijahre)	800	800	800	688
Jagdscheingebühren	35.000	35.000	35.000	47.668
Fischerprüfung	4	4	2	2
-Teilnehmer insgesamt	240	240	150	270
-Gebühren in Euro	7.200	7.200	4.500	8.100
Festgesetzte Abschusspläne:				
- für Rehwild (dreijährl.)	0	240	0	0
- für Rotwild, Dam- und Muffelwild (jährl.)	93	93	93	93

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Die turnusbedingten Ausstellungsfristen der 3-Jahresjagdscheine endete im Groh 2014, so dass die Ertragszahlen im Zeitraum 2015-2018 wieder sinken werden.
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 325010 Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-54.840	-54.840	-54.120	-54.839,28
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-2.100	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.520	-2.520	0	-2.524,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-60.020	-60.020	-60.020	-60.024,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-20	-20	-50	-16,50
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-6.780	-6.780	0	-6.780,00
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-3.360	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-124.180	-124.180	-119.650	-124.183,78
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	37.027	35.952	34.622	32.692,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.771	2.706	2.607	2.459,44
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	946	831	895	644,01
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	43.042	46.512	47.682	47.295,62
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.149	2.322	2.380	2.360,78
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.309	8.008	7.777	7.215,82
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.483	2.397	2.419	2.152,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	938	908	876	821,44
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	90	1.130	89,64
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	150	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	13.100	13.100	6.320	13.097,40
	6166200	Wartungskosten für Software	1.400	1.400	1.260	1.256,64
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.090	1.090	1.150	1.093,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnL.Einr.	230	230	570	226,80
	6850000	Reisekosten	690	690	1.050	692,38
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10	10	0	14,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	500	500	0,00
	6990000	Bußgelder	0	0	50	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	300	0	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	80	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.685	117.046	111.518	112.112,40
		Verwaltungsergebnis	-8.495	-7.134	-8.132	-12.071,38
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-8.495	-7.134	-8.132	-12.071,38
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-40,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-40,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.495	-7.134	-8.132	-12.111,38
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.233	184.232	103.396	97.784,32
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.233	184.232	103.396	97.784,32
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.738	177.098	95.264	85.672,94

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325020	Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Frau Jürgens	

Produktbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung und Erlaubniserteilung der Makler , Bauherren, Baubetreuer und der Gewerbetreibenden ▪ Überprüfung der Betriebe oder Selbständige nach HwO, GewO und SchwarzArbG ▪ Fachaufsicht der Gewerbeämter der Städte und Gemeinden im MKK, außer Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	Extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gewerberecht, Maklerrecht, SchwarzarbeitsG, Reisegewerberecht, Handwerksordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Handwerkskammer ▪ Industrie- und Handelskammer ▪ Finanzämter ▪ Zoll und Finanzkontrolstelle ▪ Gerichte ▪ Gewerbeämter der Städte und Gemeinden ▪ Gewerbezentralregister

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Bürger vor unberechtigter Handwerksausübung ▪ Überprüfung von Gewerbebetrieben und Festsetzung von Bußgeldern im Rahmen der oben genannten Gesetzesgrundlagen ▪ Erlaubniserteilung und zeitnahe Bearbeitung sowie Ausf. der VO zu § 34 c GewO und Makler- und BauträgerVO (MaBV) ▪ Widerruf von Erlaubnissen der Makler und Bauträger ▪ Ordnungswidrigkeitsverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makler ▪ Bauherren ▪ Baubetreuer ▪ Selbständige/Betriebe ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Mitbürger
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit und dadurch Eindämmung des wirtschaftlichen Schadens im MKK ▪ Überwachung genehmigungspflichtiger Tätigkeiten der Makler und Bauträger 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	<ul style="list-style-type: none"> • Festsetzung von Bußgeldern im Rahmen der oben genannten Gesetzesgrundlagen, Kontrollfunktion im Rahmen der Gewerbeaufsicht, Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für Gewerberecht soweit kreisangehörige Gemeinden nicht zuständig sind. • Ermittlungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Schwarzarbeit und unberechtigter Handwerksausübung und Auskunftsverweigerung • Überprüfung der Zuverlässigkeit der Makler, Bauherren und Baubetreuer • Überwachung der jährlichen Prüfpflicht der Bauherren und Baubetreuer

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Überprüfungen durch Ermittlungsdienst	1400	1400	1300	1300
Verfahren unberechtigte Handwerksausübung/Auskunftsverweigerung	120	120	220	123
Anträge auf Maklererlaubnisse § 34c GeWO	80	80	100	87

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Effizienz der Kontrollen im Bereich Schwarzarbeit wurde mit einem weiteren Sachbearbeiter erhöht.

Die Anzahl der 2014 erlassenen Bußgelder belief sich auf 123; mit einer festgesetzten Bußgeldsumme von 223.779,75 Euro.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden bereits 32 OWiG-Verfahren eingeleitet. Die Anzahl der Anträge auf Maklererlaubnisse bleibt seit 2012 konstant.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 325020 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-36.810	-36.810	-61.530	-36.805,50
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-64.360	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-100.000	-100.000	0	-166.843,25
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-119.050	-119.050	-77.280	-77.280,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-255.860	-255.860	-203.170	-280.928,75
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	98.731	95.289	87.290	83.678,86
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.524	6.376	5.857	5.595,14
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.408	2.094	2.257	1.648,29
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	36.303	35.946	33.938	79.498,25
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.828	1.810	1.712	4.018,00
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.625	20.907	19.616	18.548,30
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.596	6.411	5.934	5.610,03
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.461	2.387	2.195	2.087,54
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	260	0	200	257,76
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	75	150	0,00
	6055000	Treibstoffe	3.200	3.200	3.200	3.201,95
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	30	30	0	28,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	270	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.030	936,01
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	710	4.500	60	705,00
	6710000	Leasing	4.140	4.140	1.930	3.335,18
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	450	450	490	451,20
	6850000	Reisekosten	340	340	710	3,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	10	0	12,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.800	1.800	1.190	1.501,52
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.740	1.740	800	1.408,62
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	130	9,38
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	226,99
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	29.390	29.390	36.500	29.387,60
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	30	84,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.126	218.485	205.489	242.399,69
		Verwaltungsergebnis	-35.734	-37.375	2.319	-38.529,06
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-35.734	-37.375	2.319	-38.529,06

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.734	-37.375	2.319	-38.529,06
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.929	129.690	91.693	122.728,35
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.929	129.690	91.693	122.728,35
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.195	92.315	94.012	84.199,29

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325040	Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
Produktverantwortliche(r):	Frau Jürgens	

Produktbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht, Versammlungs-, Vereins-, Lotteriewesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Hundeverordnung, Sprengstoffrecht sowie Allgemeines Ordnungsrecht
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waffenbesitzer 7.200 ▪ Waffen 39.000

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Waffengesetz, Hundeverordnung, HSOG Friedhofsgesetz Sprengstoffrecht Hess. Glücksspielgesetz Versammlungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waffenbehörden ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Bundeszentralregister ▪ Nationales Waffenregister ▪ Obere Waffenbehörde ▪ Sportschützen ▪ Schützenvereine ▪ Schießstand-Sachverständige ▪ Jäger ▪ Waffenhändler ▪ Bewachungsunternehmen ▪ Polizei ▪ Staatsanwaltschaften ▪ Gerichte ▪ Genehmigungsbehörden wie BIMSchG ▪ Ordnungsämter der Städte und Gemeinden

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erteilung und Versagung verschiedener Erlaubnisse nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht; zeitnahe Bearbeitung ▪ Überprüfung jüdischer Friedhöfe ▪ Widerspruchsverfahren im Rahmen der Hundeverordnung und des allgemeinen Ordnungsrechts ▪ Widerspruchs- und Gerichtsverfahren 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sportschützen ▪ Schützenvereine ▪ Jäger ▪ Bewachungsunternehmen ▪ Waffensammler ▪ Waffenhändler ▪ Andere Waffenbesitzer z.B. Erben ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Sicherheitsdienste und andere ▪ Gesamtbevölkerung des MKK
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung der Waffenbesitzer unter dem Aspekt der Sicherheit ▪ Überprüfung der ordnungsgemäßen Unterbringung der Waffen ▪ Untersagung unerlaubten Glückspiels 	

<p>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</p>	<p>Leistung:</p>
<p>muss</p>	<p>Erteilung und Versagung verschiedener Erlaubnisse nach dem Waffenrecht und nach dem Sprengstoffrecht, Waffenverbote, der Erlaubnis zum Führen und Besitz einer Waffe (Bsp.: Waffenschein, Waffenbesitzkarte), Durchführung von Widerspruchsverfahren im Rahmen der Hundeverordnung und des allgemeinen Ordnungsrechts, Erlass von Ordnungsverfügungen, Durchführung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren bei den Verwaltungsgerichten und dem Hess.Verwaltungsgerichtshof</p>

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
1. Anzahl der Überwachungsmaßnahmen der Waffenbesitzer	2500	2500	2500	1.500
2. Waffenbesitzkarten	250	250	290	250
3. Waffenscheine/Kleine Waffenscheine	120	120	120	148
4. Erlassene Bußgeldbescheide	100	100	100	96
5. Erlaubnisse im Sprengstoffrecht	100	100	100	50

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Die Anzahl der Waffenbesitzer und somit auch der Waffen ist rückläufig. Hintergrund ist die geänderte, bzw. verschärfte Gesetzeslage im Waffenrecht. U.a. ist es für die Erben wesentlich schwieriger eine Genehmigung für die ererbten Waffen zu erhalten. Gleichzeitig ist das Sicherheitsbedürfnis der Bürger gestiegen, so dass sehr oft die freiwillige Abgabe der Waffen erfolgt. Die OWiG-Verfahren sind aufgrund verstärkter Kontrollen durch die Polizei ebenso angestiegen.</p>
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-125.080	-125.080	-70.370	-125.079,82
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-120	-120	-4.600	-117,63
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-5.210	-5.210	0	-5.207,38
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-71.810	-71.810	-71.810	-71.808,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-202.220	-202.220	-146.780	-202.212,83
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	119.129	114.572	132.798	105.870,87
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.789	8.477	9.424	8.561,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.014	3.186	3.434	2.170,90
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	76.141	75.374	47.682	62.285,44
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.799	3.767	2.380	3.134,18
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.367	25.266	29.098	22.853,18
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.983	7.671	9.306	8.404,44
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.975	2.868	3.315	3.253,85
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.140	1.140	1.700	1.135,55
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	400	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	250	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	100	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.440	1.440	2.520	1.442,28
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	1.800	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	10.000	24.110	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Einr.	0	0	200	0,00
	6850000	Reisekosten	820	820	1.500	816,99
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.350	850	0	792,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	210	210	50	212,36
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.280	1.280	1.530	1.278,95
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.437	256.921	272.097	222.212,44
		Verwaltungsergebnis	62.217	54.701	125.317	19.999,61
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	62.217	54.701	125.317	19.999,61
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.217	54.701	125.317	19.999,61
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.874	222.944	119.487	125.628,45
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.874	222.944	119.487	125.628,45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.091	277.645	244.804	145.628,06

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325050	Personenstandswesen
Produktverantwortliche:	Frau Jürgens	

Produktbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personenstandswesen, Aufgaben bezgl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und nach dem Pass- und Meldewesen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die 29 Passbehörden im MKK ▪ Aufsicht über die 29 Standesämter im MKK

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Staatsangehörigkeitsgesetz Pass- und Personalausweisgesetz und die entsprechenden Verordnungen, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz Einbürgerungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Ausländerbehörden ▪ Kriminalpolizei ▪ vorgesetzte Behörden ▪ Obere Einbürgerungsbehörde ▪ Standesämter im MKK ▪ Anhörungsausschuss

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entgegennahme von Anträgen auf Namensänderung und zeitnahe Bearbeitung ▪ Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und zeitnahe Bearbeitung ▪ Erteilung und Versagung von Staatsangehörigkeitsanträgen ▪ Prüfung der 29 Standesämter im MKK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ deutsche Mitbürger/innen, die Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise stellen ▪ Mitbürger/innen die Anträge auf Namensänderungen stellen ▪ ausländische Mitbürger/innen, die Anträge auf Einbürgerung stellen ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Mitbürger/Innen des MKK
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der eingebürgerten Mitbürger bezüglich der Aufgabe der früheren Staatsangehörigkeit 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen, Erteilungen und Versagungen von Staatsangehörigkeitsanträgen, Prüfung der 29 Standesämter im MKK, Bearbeiten von Anträgen nach dem Staatsangehörigkeitsrecht.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Einbürgerungen der *10 Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des MKK	37	37	30	37
Staatsangehörigkeitsanträge (Antrag á 25 €)	50	50	9	49
Prüfung der Standesämter	6	6	6	2
Namensänderungen	70	70	30	68

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Zuständigkeit gilt für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 7.500 Einwohnern.

Im Jahr 2015 wurden Stand April 10 Personen eingebürgert. Die Gebühr wird vom Regierungspräsidium in Darmstadt vereinnahmt.

Bis Dezember 2014 wurde 49 Anträgen auf Prüfung der deutschen Staatsangehörigkeit stattgegeben. 68 Bescheide für Namensänderungen wurden bis Dezember 2014 gefertigt. Die Gebühr der Namensänderungen beträgt durchschnittlich 150 €.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 325050 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-8.370	-8.370	-6.810	-8.367,38
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-38.760	-38.760	-38.760	-38.760,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-47.130	-47.130	-45.570	-47.127,38
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	35.674	34.639	39.363	19.033,98
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.670	2.607	2.952	0,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	911	944	1.018	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	46.976	46.512	47.682	46.612,30
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.345	2.322	2.380	2.326,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.063	7.801	8.872	3.862,64
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.382	2.309	2.721	1.084,96
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	903	879	998	437,78
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10	10	200	11,45
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	200	0,00
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.325	3.325	3.500	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	120	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.000	1.000	900	1.002,73
	6850000	Reisekosten	360	360	700	360,65
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	590	590	500	92,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.540	1.540	650	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,50
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	30	30	0	25,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.779	104.868	117.756	74.851,85
		Verwaltungsergebnis	59.649	57.738	72.186	27.724,47
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	59.649	57.738	72.186	27.724,47
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	59.649	57.738	72.186	27.724,47
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.596	142.283	102.101	96.235,66
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.596	142.283	102.101	96.235,66
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.245	200.021	174.287	123.960,13

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326010	Kfz-Zulassung
Produktverantwortliche(r):	Herr Franke-Kißner	

Produktbeschreibung:
Zuteilung und Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fahrzeugbestand, 319.593 Stand 01.04.2015

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekom 21 ▪ Finanzamt ▪ Zoll ▪ Versicherungen ▪ Polizei ▪ Kraftfahrt-Bundesamt ▪ Einwohnermeldeämter ▪ vorgesetzte Behörden ▪ Ausländerbehörde ▪ Gerichte ▪ All-Service ▪ Kennzeichenpräger

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kfz-Halterinnen und Halter ▪ Autohäuser ▪ Zulassungsdienste ▪ Behörden
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zulassung von Neufahrzeugen
muss	Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel
muss	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
muss	Bereitstellung eines Online-Portals samt ePayment für die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
muss	Erteilung von roten Kennzeichen für Händler
muss	Änderung von technischen Daten und Anschriftenänderung
muss	Zwangswise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung, Steuer, Mängeln am Fahrzeug oder fehlender Umschreibung
muss	Ersatzausstellung von Dokumenten

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Halterauskünfte für Versicherungen, Behörden, Rechtsanwälte und Privatpersonen
muss	Im Rahmen der Sicherungsübereignung die Versendung der Zulassungsbescheinigung Teil II an Banken, Leasingunternehmen oder Autohäuser
muss	Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen
kann	Überwachung der manipulierten Mofas und Roller nach Sicherstellung des Fahrzeugs von der Polizei
kann	Ausgabe Feinstaubplakette

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Auswahl:				
Neuzulassungen	16.300	16.200	15.500	15.829
Umschreibungen	54.500	53.500	49.000	51.538
Außerbetriebsetzungen	56.000	55.800	47.000	53.754
Erteilungen rote Kennzeichen	450	400	95	281
Änderungen technische Daten	1.350	1.300	2.500	1.148
Änderungen Adressdaten	3.000	3.000	3.000	2.936
Ersatzausstellung ZB Teil I	2.850	2.800	2.750	2.544
Ersatzausstellung ZB Teil II	950	900	1.000	736
Zuteilung Kurzzeitkennzeichen	7.500	7.000	13.000	12.406
Versicherungswechsel	29.000	28.500		
Versicherungsanzeigen	6.900	6.700		
Mängel- /Halterdaten- / Steueranzeigen	6.150	5.950		
Ausgabe Feinstaubplakette (ohne Zulassungsvorgang)			3.500	3.500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
<p>Seit 2010 sind die Zulassungszahlen und der Fahrzeugbestand kontinuierlich gestiegen. Die Zulassungen um 14 %, die Außerbetriebsetzungen um 12 % und der Fahrzeugbestand um 8 %. Es ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Besonders die Roten Händlerkennzeichen werden massiv steigen, da die neuen Kurzzeitkennzeichen nicht mehr die gewohnte einfache Genehmigungsmöglichkeit bieten</p> <p>Seit dem 01.01.2015 ist eine Online-Abmeldung (iKfz Stufe 1) möglich. Das Verfahren hat allerdings Einfluss auf jede Zulassung, da jedes Fahrzeug mit den neuen Kfz-Papieren und neuen Stempelplaketten zu versehen ist. D.h. der eigentliche Zulassungsaufwand für jedes Kfz steigt. Aufgrund der Umständlichkeit des Online-Verfahrens ist mit keiner Entlastung der Zulassungsstellen zu rechnen.</p> <p>Im Jahr 2016 sollen iKfz Stufe 2 (Online-Wiederzulassung) und im Jahr 2017 (Online-Neuzulassung) eingeführt werden. Genauere Anforderungen sind seitens des KBA nicht spezifiziert. Aus Erfahrungen mit Stufe 1 ist damit zu rechnen, dass sehr kurzfristig mit immensem Einführungsaufwand zu rechnen ist.</p> <p>Zum 01.04.2015 wurden die rechtlichen Anforderungen an Kurzzeitkennzeichen massiv erhöht. Es ist mit einem Rückgang von 40-50% zu rechnen, gleichzeitig steigert sich aber der Arbeitsaufwand pro Kurzzeitkennzeichen erheblich.</p>

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 326010 Kfz - Zulassung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-87.610	-87.610	-80.970	-87.606,30
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-3.557.860	-3.557.860	-3.441.650	-3.605.907,84
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-16.470	-16.679,75
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-9.830	-9.830	0	-9.826,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-108.090	-108.090	-117.910	-108.086,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.140	-1.140	-20	-1.136,94
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-2.520	-2.520	-2.820	-2.522,85
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.767.050	-3.767.050	-3.659.840	-3.831.765,68
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.333.615	1.286.215	1.275.933	1.179.791,95
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	99.324	96.427	95.115	85.910,15
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	32.477	30.490	32.870	21.656,15
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	40.760	40.169	0	37.856,97
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.049	2.033	0	1.918,42
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	298.316	285.983	283.882	256.212,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	87.783	84.304	88.662	77.141,68
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.689	32.481	32.284	29.804,77
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	-2.941,05
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	212.890	212.890	247.020	181.893,83
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	25.480	25.480	3.000	25.476,72
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	330	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	70	70	530	67,07
	6166100	Wartungskosten für Hardware	1.270	1.270	2.035	1.272,71
	6166200	Wartungskosten für Software	1.480	1.480	4.050	1.482,89
	6173000	Fremdreinigung	0	0	5.000	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	93.000	93.000	70.000	85.144,56
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	100	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	410	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.910	3.910	90	3.906,66
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	540	540	880	537,31
	6832000	Telefonkosten	200	200	0	199,71
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	230	230	0	234,00
	6850000	Reisekosten	1.800	1.800	2.240	1.803,73
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	110	110	0	111,27
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	560	560	80	562,92
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	20	20	500	19,98

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.500	6.500	11.590	1.485,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	1.360	1.360	820	1.361,48
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	200	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	292,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	0	0	210	0,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	83	83	0	6,83
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	186	187	0	134,54
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	249	249	0	249,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	296,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	67.710	67.710	103.630	67.713,81
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.185	500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.346.846	2.276.251	2.261.461	2.061.603,43
		Verwaltungsergebnis	-1.420.204	-1.490.799	-1.398.379	-1.770.162,25
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	0	1,50
	5762000	Mahngebühren	10	10	0	13,00
		Finanzergebnis	10	10	0	14,50
		Ordentliches Ergebnis	-1.420.194	-1.490.789	-1.398.379	-1.770.147,75
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-0,95
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.420.194	-1.490.789	-1.398.379	-1.770.148,70
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.001	385.559	1.036.290	998.113,38
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.001	385.559	1.036.290	998.113,38
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.046.193	-1.105.230	-362.089	-772.035,32

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326020	Führerscheinstelle
Produktverantwortliche(r):	Frau Schwarz	

Produktbeschreibung:

Erteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Ausstellungen von Führerscheinen (Umtausch, Ersatz, Eintrag von Schlüsselzahlen für Berufskraftfahrer usw.) Fahrtauglichkeitsprüfungen, Auflagenüberwachung, Überwachung und Anordnung v. Maßnahmen bei Mehrfachtätern u. Fahranfängern, Ab- und Zuerkennungen von ausländischen Fahrerlaubnissen, Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Erteilungen und Verlängerung von Fahrerlaubnisse ca.10300 (2014)
- Anzahl der Versagungen 130 (2014)
- Fahrtauglichkeitsprüfungen 550 (2014)
- Anzahl Umtausch und Ersatz von Fahrerlaubnissen 4305 (2014)
- Maßnahmen nach Probe-und Punkterecht: 1040 (2014)
- Eintragung der Schlüsselzahl für Berufskraftfahrer (ohne Verlängerung der Fahrerlaubnis):1500 (2014)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polizei ▪ Gerichte ▪ Kraftfahrtbundesamt ▪ Begutachtungsstellen für Fahreignung ▪ Fachärzte ▪ Fahrschulen ▪ BAG ▪ Technischer Überwachungsverein ▪ Bundesdruckerei ▪ EKOM 21 ▪ Kommunen im MKK ▪ Gefahrenabwehrzentrum, Feuerwehren, Rettungsdienste
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Fahrerlaubnisverordnung, BKrFQG, STVG, Hess. Fahrerlaubnisverordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber und/oder zeitnaher Ausschluss ungeeigneter Fahrerlaubnisinhaber 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewerber um und Inhaber von Fahrerlaubnissen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erteilung von Fahrerlaubnissen
muss	Entzug von Fahrerlaubnissen /Ab- und Zuerkennungen von ausländischen FE
muss	Umschreibung von Fahrerlaubnissen
muss	Prüfung der Fahrtauglichkeit
muss	Versagung der Fahrerlaubnis
muss	Ausstellung von Führerscheinen (künftig befristet)
muss	Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen
muss	Maßnahmen nach Probe und Punkterecht
muss	Eintragung von Schlüsselzahlen für Berufskraftfahrer
kann	Beratung und Information der Bewerber und Inhaber

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	10000	10.000	9.000	10.300
Versagungen	200	200	200	130
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen *1)	700	600	750	550
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	4000	4000	4000	4300
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht *2)	2000	1500	1500	1040

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Januar 2013 wurde der neue befristete Führerschein (auch mit geänderten Klassen) eingeführt, hier ist ein deutlich erhöhter Beratungsbedarf und Erklärungsaufwand entstanden.

Im Mai 2014 wurde das komplett neue Punktesystem eingeführt. Wie erwartet waren dadurch die Zahlen zunächst rückläufig, Verfahren wurden ausgesetzt, Punkte mussten umgestellt und neu berechnet werden. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass die Zahlen der einzuleitenden Maßnahmen steigen werden. Tatsächlich kam es auch zu einer weiteren Steigerung der Fahreignungsüberprüfungen und es ist mit einer stetig steigenden Fallzahl zu rechnen (mehr Kontrollen, mehr Drogendelikte, immer mehr ältere Fahrerlaubnisinhaber)

Gerade die Eignungsüberprüfungen der Senioren nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Hier ist viel Finger-spitzengefühl und Aufklärungsarbeit notwendig.

Durch die Prüfaufträge online, eingeführt im Dezember 2014, konnte Zeit und natürlich viel Papier eingespart werden.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 326020 Führerscheinstelle

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-740.000	-740.000	-550.000	-783.100,72
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-7.500	-7.500	-2.000	-7.500,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.030	-8.030	0	-8.025,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-88.280	-88.280	-96.300	-88.275,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.140	-1.140	0	-1.136,94
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-20	-20	0	-20,40
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-80	-80	0	-83,65
		Summe der ordentlichen Erträge	-845.050	-845.050	-648.300	-888.141,71
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	626.914	594.903	535.918	504.522,10
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	44.979	43.398	38.515	36.286,55
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.611	12.828	13.829	9.793,45
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	65.116	64.306	66.393	61.220,45
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.277	3.237	3.319	3.082,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	140.502	132.237	119.495	111.077,57
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.973	39.578	36.960	33.276,04
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.797	14.946	13.507	12.661,16
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	65.540	65.540	43.650	65.537,83
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	180	180	810	177,31
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	154,15
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	130	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	0	0	4.496,12
	6166200	Wartungskosten für Software	5.500	5.500	4.560	997,36
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	70	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	830	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	2.000	563,89
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.500	4.500	1.450	4.504,46
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	800	800	280	607,78
	6850000	Reisekosten	2.140	2.140	2.060	1.990,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	600	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	630	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	2.400	1.500	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	260	260	300	256,29
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	1.003,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.000	0	870	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	21.010	21.010	36.640	21.006,53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	330	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	450	150	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.064.249	1.013.713	924.646	873.215,17
		Verwaltungsergebnis	219.199	168.663	276.346	-14.926,54
	5762000	Mahngebühren	10	10	0	6,00
		Finanzergebnis	10	10	0	6,00
		Ordentliches Ergebnis	219.209	168.673	276.346	-14.920,54
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	219.209	168.673	276.346	-14.920,54
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	366.073	383.927	403.201	373.837,57
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	366.073	383.927	403.201	373.837,57
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	585.282	552.600	679.547	358.917,03

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326030	Verkehrslenkung
Produktverantwortliche(r):	Herr Bednarski	

Produktbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Genehmigung von Schwertransporten, ▪ Kontrolle von Gefahrgut- und Schwertransporten ▪ Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung ▪ Verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ Fachaufsicht für die Städte und Gemeinden des MKK im Bereich Straßenverkehr ▪ Erteilung von Erlaubnissen für Taxen und Mietwagen ▪ Leitung der Unfallkommission im MKK (Beseitigung von Unfallpunkten) ▪ Androhung und Auferlegen von Fahrtenbüchern
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der Schwertransporte ca. 291 (2014) ▪ Anzahl der Kontrollen 11 (2014) ▪ Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen ca. 609 (2014) ▪ Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden 1504 (2014) ▪ Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung 58 (2014)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polizei ▪ Amt für Straßen – und Verkehrswesen ▪ Gemeinden ▪ Behörden im gesamten Bundesgebiet, die bei Schwertransporten anzuhören sind

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schwertransportfirmen ▪ Fahrer von Gefahrgut- und Schwertransporten ▪ Alle Verkehrsteilnehmer
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte
muss	Anzeigen wegen Verstoßes gegen Gefahrgutvorschriften Bußgeldverfahren
muss	Anordnung von Beschilderungsplänen bei Straßensperrungen
muss	Durchführung von Ortsterminen bei Beschwerden von Bürgern wegen Beschilderung oder der Verkehrsverhältnisse

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der Schwertransporte	320	320	320	291
Anzahl der Kontrollen	15	15	15	11
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen	650	640	630	609
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden	1600	1600	1600	1504
Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung	60	60	60	58

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Anzahl der Schwertransporte bzw. der Anhörungen zu Schwertransporten steigt bisher regelmäßig leicht an, ob dies dauerhaft so sein wird ist nicht vorherzusagen, hier wird auch die Konjunkturentwicklung (z.B. Windräder) eine Rolle spielen.

Bei den Genehmigungen und Anordnungen ist durch eine Verfahrensumstellung in diesem Jahr mit einer deutlichen Erhöhung zu rechnen, weitere deutliche Zuwächse können nicht erwartet werden.

Bezüglich der Fahrtenbücher gab es in 2012 Rückstände, so dass für die Zukunft mit einer moderaten Erhöhung zu rechnen ist.

Bezüglich der Kontrollen ist eine Erhöhung angestrebt, dies ist aber vor allem von den Kapazitäten der Polizei abhängig.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 326030 Verkehrslenkung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-91.400	-91.400	-84.650	-91.398,11
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-210	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-790	-790	0	-787,29
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.350	-6.350	0	-6.349,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-69.840	-69.840	-76.190	-69.839,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-168.380	-168.380	-161.050	-168.373,40
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	84.378	81.833	77.782	75.936,53
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.898	5.759	5.459	5.340,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.152	1.866	2.012	1.488,72
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	51.642	51.132	52.420	51.993,67
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.579	2.552	2.617	2.595,68
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	18.901	18.216	17.422	16.761,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.684	5.497	5.357	5.059,14
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.127	2.058	1.963	1.899,94
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	0	197,43
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	100	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.280	1.280	2.800	1.278,64
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	180	180	200	176,33
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	290	290	900	286,95
	6166200	Wartungskosten für Software	1.260	1.260	1.260	1.261,40
	6710000	Leasing	2.100	2.100	1.930	1.236,24
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	2.290	2.290	1.170	2.290,00
	6850000	Reisekosten	180	180	160	180,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	270	270	400	270,73
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	160	160	600	160,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	740	740	800	736,82
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	70	70	100	67,92
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	40	40	310	42,83
	7030000	Kfz-Steuer	60	60	0	64,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.481	178.533	175.762	169.324,67
		Verwaltungsergebnis	14.101	10.153	14.712	951,27
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	14.101	10.153	14.712	951,27
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.101	10.153	14.712	951,27
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192.613	206.885	263.766	245.007,44
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.613	206.885	263.766	245.007,44
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.714	217.038	278.478	245.958,71

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3230	Hilfen für Migranten
Produkt:	323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
Produktverantwortliche(r):	Herr Schulteis	

Produktbeschreibung:

Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n

- im laufenden Asylverfahren ab Zuweisung in den Main-Kinzig-Kreis,
- die als Asylsuchende gem. § 1 Abs. 2 LAG verteilt wurden bis zur Asylantragstellung,
- für die Dauer von 24 Monaten ab rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG und rechtskräftiger Entscheidung über die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG,
- für die Dauer von 24 Monaten ab Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge),
- im Sinne des § 15a AufenthG für die Dauer von 24 Monaten ab Zuweisung.

Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Die Aufnahmequote des Main-Kinzig-Kreis beläuft sich ab 01.01.2015 gemäß Verteilungs-Verordnung der Hessischen Landesregierung auf 7,36 %.
- Die pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen beträgt nach aktueller Anpassungsverordnung zum Hessischen Landesaufnahmegesetz in der Fassung vom 10.10.2012 monatlich 562,22 € pro Person für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2014 und ab 01.01.2015 monatlich 652,20 €.
- Durchschnittliche Empfängerzahl 2014: 1.150 abrechnungsfähige Personen monatlich.
- Vorläufiges Betriebsergebnis 2014: 1.981.071,88 €
- Nettoaufwendungen pro Person/Monat: 143,55 € (Unterdeckung Aufwand/Erstattung)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Landesaufnahmegesetz, Verteilungsverordnung der Hess. Landesregierung und Zuweisungsentscheidungen des Regierungspräsidiums Darmstadt	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung, Beratung, Hilfen zur Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis.	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren, • Asylsuchende, • De facto Flüchtlinge, • Kontingentflüchtlinge, • Humanitäre Aufnahmen, • Aufnahmen nach § 15a AufenthG
Vereinbartes Produktziel: Siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wirtschaftliche Hilfen
muss	Unterbringung
muss	Krankenhilfe
muss	Beratungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Angenommene Personenzahl im Jahr (Monatsdurchschnittswert) Die Pauschalerstattung des Landes beläuft sich für den Main-Kinzig-Kreis ab dem 01.01.2015 bis auf weiteres auf 652,20 € monatlich pro Person nach dem Hess. Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen vom 10.10.2012	12.000	8.000	1.250	1.150

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Die Anzahl der zu betreuenden Flüchtlinge ist in den ersten 3 Monaten des Jahres 2015 bereits um rd. 35 % im Vergleich zu den durchschnittlichen Empfängerzahlen im Jahresverlauf 2014 gestiegen. Nach den aktuellsten Prognosen kann von einer durchschnittlichen monatlichen Personenzahl von rd. 2300 für das Jahr 2015 ausgegangen werden.
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 323010 Lstg. für abrechnungsfähige Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-110.760	-106.500	-88.000	-102.399,24
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-33.370	-32.090	-13.140	-30.858,72
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-45.040	-43.310	-8.520	-41.645,47
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-970	-930	0	-889,45
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-1.080	-1.040	-270	-1.002,52
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-48.034.080	-39.620.880	-2.293.400	-8.731.508,72
		Summe der ordentlichen Erträge	-48.225.300	-39.804.750	-2.403.330	-8.908.304,12
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	500.000	500.000	0	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	0	5,64
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	860	860	4.490	864,80
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	300	300	0	300,00
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	0	-728,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	466.992	409.105	1.200	207.187,44
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	284.256	249.020	16.580	65.904,20
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	0	0	210	0,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	25.149.645	20.883.295	1.105.190	2.884.079,57
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	0	0	2.710	0,00
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	6.207.817	5.438.312	380.850	1.455.281,21
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	10.464.433	9.167.288	774.330	2.229.931,38
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	13.136.340	11.627.780	488.030	2.058.180,48
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	234.713	205.619	23.920	43.176,72
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	304.560	266.808	11.990	90.790,66
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	270.074	236.596	30.530	29.403,42
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.020.000	48.984.993	2.840.030	9.064.377,52
		Verwaltungsergebnis	8.794.700	9.180.243	436.700	156.073,40
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	8.794.700	9.180.243	436.700	156.073,40
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.794.700	9.180.243	436.700	156.073,40
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.464.120	2.000.594	407.736	463.920,28
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.464.120	2.000.594	407.736	463.920,28
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.258.820	11.180.837	844.436	619.993,68

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
Produktverantwortliche(r):	Herr Schulteis	

Produktbeschreibung:

Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n

- ab dem 25. Monat nach rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG und rechtskräftiger Entscheidung über die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG,
- ab dem 25. Monat nach Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge),
- für die grundsätzliche Dauer des Hilfebezuges für ausländische Staatsangehörige in Besitz einer ausländerrechtlichen Duldung, die kein Asylverfahren betrieben haben,
- ab dem 25. Monat nach Aufnahme gemäß § 15a AufenthG.

Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für / von allen ausländische/n Flüchtlinge/n im Main-Kinzig-Kreis.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Vorläufiges Betriebsergebnis 2014: 1.720.902,54 €.
- Durchschnittliche Empfängerzahl 2014: 215 nicht-abrechnungsfähige Personen monatlich.
- Nettoaufwendungen pro Person/Monat: 667,01 €

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung, Beratung, Hilfen zur Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis	Zielgruppe(n): Ausländische Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, für die keine Kosten-erstattung (mehr) durch das Land Hessen erfolgt.
Vereinbartes Produktziel: siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wirtschaftliche Hilfen
muss	Unterbringung
muss	Krankenhilfe
muss	Betreuungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
<p>Anzahl der nicht-abrechnungsfähigen Personen / Jahr</p> <p>Die steigenden Asylbewerber-Zugangszahlen belasten das Produkt in den Jahren 2015 – 2017 nicht bzw. nicht wesentlich, da die Empfängerzahlen in den vergangenen Jahren als konstant anzusehen sind.</p> <p>Mehrausgaben je Person und Monat sind durch die jährlichen Fortschreibungen (Erhöhungen) der Regelleistungen zu erwarten.</p>	245	235	150	215

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 323020 Lstg. f. nicht abrechnungsf. Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-30,68
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	2.750	2.640	-19.660	2.541,41
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-5.370	-5.160	-40.110	-4.963,02
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-15.550	-14.950	-220	-14.371,71
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	-3.030	0,00
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	-1.050	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.720	-1.650	0	-1.590,10
		Summe der ordentlichen Erträge	-19.890	-19.120	-64.070	-18.414,10
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,10
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.380	1.380	17.890	1.384,81
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	180	180	0	180,00
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	2.150	0,00
	7230020	Pflegegeld (Stufe 1) avE	0	0	1.520	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	96.390	92.680	184.610	89.113,79
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	320	310	0	295,29
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	730.220	702.130	629.520	675.130,54
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	46.550	44.760	18.800	43.036,38
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	3.170	3.050	16.180	2.935,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	210.510	202.410	171.430	194.622,92
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	0	0	280	0,00
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	99.360	95.540	37.100	91.873,70
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	165.310	158.950	100.240	152.838,03
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	371.790	357.490	59.750	343.740,73
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	2.260	2.170	2.610	2.083,85
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	39.360	38.780	2.800	37.288,45
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	4.830	3.710	16.990	3.562,62
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.771.630	1.703.540	1.261.870	1.638.087,21
		Verwaltungsergebnis	1.751.740	1.684.420	1.197.800	1.619.673,11
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.751.740	1.684.420	1.197.800	1.619.673,11
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.751.740	1.684.420	1.197.800	1.619.673,11
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	821.373	666.865	407.736	463.920,28
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	821.373	666.865	407.736	463.920,28

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.573.113	2.351.285	1.605.536	2.083.593,39

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	322010	Integrationsbüro
Produktverantwortliche(r):	Frau Büchler	

Produktbeschreibung:

Im Rahmen des Förderprogramms des Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa „Modellregionen Integration“ wurde 2010 das Integrationsbüro des Main-Kinzig-Kreises in der Kreisverwaltung eingerichtet.

Nach Auslaufen des MRI-Programms Ende 2013 wurde das Integrationsbüro in die Regelstrukturen des Main-Kinzig-Kreises übernommen.

Die Aufgaben und Aktivitäten des Integrationsbüros sind:

- Beratung von Institutionen, Kommunen und einzelnen Akteuren, wie z.B. ehrenamtlich Tätigen in der Integrationsarbeit, sowie von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema „Migration und Integration“
- Flüchtlingsarbeit und –förderung (u.a. Begleitung und Beratung von Runden Tischen, Unterstützerkreisen, Kommunen zu diesem Thema, zentrale Koordinierung von Informationen über ehrenamtliche Unterstützung)
- Organisatorische Unterstützung der WIR-Koordinationskraft
- Vernetzung und Beratung von Akteuren in der Integrationsarbeit
- Entwicklung, Initiierung und kooperative Umsetzung von Projekten und Maßnahmen sowie deren finanzielle Abwicklung:
 - Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Integrationslotsen
 - Qualifizierung ehrenamtlicher Sprachvermittler in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig
 - Qualifizierung ehrenamtlicher BegleiterInnen zum Thema „Möglichkeiten psychosozialer Unterstützung für traumatisierte Flüchtlinge“
 - BIM - standardisiertes Bewertungsinstrument für integrationspolitische Maßnahmen
 - Integrationsmonitoring
 - Integrationswegweiser
 - Coachingprojekt – Übergang Schule und Beruf in Hasselroth
 - Sozialpädagogische Förderung der EIBE-SchülerInnen in Hasselroth
 - Interkulturelle Woche im Main-Kinzig-Kreis
 - Impulse für die kulturelle Vielfalt in der Verwaltung
 - Runder Tisch „Hof Reith“
 - Newsletter Integration
 - Beteiligung bei der Einbürgerungsinitiative in Kooperation mit dem Bereich Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen
 - Beteiligung bei der Entwicklung eines flächendeckenden Sprachangebots in den Kreiskommunen für Personen ohne Anspruch auf Integrationskurs in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig
 - Konzeptentwicklung in Zusammenarbeit mit GIZ und Kreiskommunen „Unterstützung von Kommunen zum Thema Flüchtlinge in Hessen“
 - Beteiligung am Projekt „Integration durch Sport“ bei Amt 40 – Bereich Kultur, Sport und Tourismus
 - Beteiligung am Projekt „Migranten in Arbeit“ im Amt 32

- Beteiligung bei der Vorbereitung Wahl eines Kreisausländerbeirats in Kooperation mit KCA II
- Begleitung der kreisangehörigen Kommunen und Projektträger in der Entwicklung eigener Integrationsprojekte und Maßnahmen, unter anderem im Rahmen des neuen Förderprogramms des Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa „WIR“
- Entwicklung neuer bedarfsgerechter Projekte des Kreises im Rahmen des neuen Förderprogramms des Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa „WIR“
- Konzipierung, Organisation und Durchführung von Schulungen, Workshops, Veranstaltungen und Beratungsterminen
- Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen des Landes Hessen, des Bundes, aus Stiftungen und anderen Trägern für migrationsspezifische Maßnahmen im MKK
- Analyse der Lebenslagen von Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis; Erfassung und Analyse zu gesonderten Bedarfen
- Erfassung und Weitergabe von Informationen über alle im Main-Kinzig-Kreis vorhandenen Angebote für Migranten z.B. über Deutschkurse, Förderprojekte, ehrenamtliche Initiativen u.a.m.
- Beantwortung von Anfragen
- Vermittlung an zuständige integrationsspezifische Hilfestellen, Klärung von Zuständigkeiten, Clearing
- Kontaktpflege zu Stiftungen und Fördermittelakquise
- Initiierung und Unterstützung von integrationsspezifischen Netzwerken
- Kontaktpflege zu Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Migrantengruppen
- Überlegungen zur Neuauflage der Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit den Wohlfahrtsverbänden der Migrationsberatung „Netzwerk Migration“ zur Verbesserung der Beratungs- und Hilfeangebote für Migrantinnen und Migranten im Main-Kinzig-Kreis
- Berichterstattung zu Projekten (Berichte an Dezernenten, Ministerien und Gremien)
- Zusammenarbeit mit dem Integrationsministerium: Weitervermittlung der Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Projektarbeit zwecks Entwicklung überregionaler Handlungsempfehlungen
- Öffentlichkeitsarbeit zu Integrationsthemen (u.a. Homepage, Newsletter, Dokumentationen, Berichte)
- Begleitung des Netzwerks der Integrationskursträger im MKK
- Regelmäßige Aktualisierung der Informationen zu den gesetzlichen Sprachkursangeboten im Kreisgebiet
- Umsetzung der Empfehlungen aus dem Nationalen Integrationsplan und des Nationalen Aktionsplans Integration
- Zurverfügungstellung und Pflege der Homepage „Integrationswegweiser“ mit aktuellen Informationen zu den Deutschkursen, Förderangeboten, Projekten sowie Hinweisen zu den ersten Schritten in Deutschland
- Entwicklung/Aktualisierung der Broschüre „Willkommen im Main-Kinzig-Kreis“

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2014: 53.762 €

Statistische Daten zur Migration im MKK:

Ausländeranteil MKK: 11,4 %, → 52.753 Einwohner/innen des Kreises haben einen ausländischen Pass

Menschen mit Migrationshintergrund: 23,8 % → 96.652 Einwohner/innen des Kreises
(Gemäß Definition des Staatlichen Bundesamtes zählen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund alle, die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, alle in Deutschland geborenen Ausländer/-innen und alle in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit Geborene mit zumindest einem zugezogenen oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.)

Anzahl der Projekte: 10 (Projekte des Integrationsbüros), ca. 140 (Angebote und Aktivitäten externer Träger → erfasst im „Integrationswegweiser“)

Anzahl der Anbieter gesetzlicher Integrationskurse im MKK: 6

Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche: 6

Integrationslotsen kreisweit: 86

Ehrenamtliche Sprachvermittler kreisweit: 113

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 43-45 AufenthG; Kapitel 3 Integration ▪ Der Nationale Integrationsplan ▪ Der Nationale Aktionsplan Integration vom 31.01.2012 ▪ § 2 HKO ▪ Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Förderung von Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund“ ▪ Fach- und Fördergrundsätze des HMSI zum Landesprogramm „WIR – Wegweisende Integrationsansätze Realisieren“ ▪ Projekte im „WIR-Programm“ beim HMSI ▪ Projekte zu Qualifizierung, Fortbildung und Einsatz von ehrenamtlichen Integrationslotsen ▪ „Coachingprojekt – Übergang Schule und Beruf“ beim RP Darmstadt; Förderung Hessisches Sozialministerium ▪ Projekt „Sozialpädagogische Förderung der EIBE-SchülerInnen“ 	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration ▪ Bundesinnenministerium ▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Stadt Hanau ▪ Kommunen des MKK ▪ Wohlfahrtsverbände im MKK ▪ Schulen, Kitas, weitere Bildungseinrichtungen ▪ Integrationskursträger ▪ Komm. Jugendarbeit ▪ Soziale Verbände ▪ Ämter und Behörden ▪ Migrantenorganisationen ▪ Offene Migrantengruppen und –treffs ▪ Zivilgesellschaft ▪ Vereine ▪ Wissenschaftliche Institute (DESI, IMAP, EFMS) ▪ Hochschule Fulda ▪ weitere Träger der Integrationsarbeit

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Integration und Chancengleichheit ▪ Beratung ▪ Vernetzung von Akteuren ▪ Sicherstellung von Informationen über die Entwicklung der Einzelprojekte ▪ Stabilisierung und Ausbau von Integrationsmaßnahmen im MKK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis (insbesondere mit, aber auch ohne Migrationshintergrund) ▪ Gesellschaftliche Institutionen und Ämter ▪ Kommunen ▪ Projektträger ▪ Zivilgesellschaftliche Akteure ▪ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
Vereinbartes Produktziel:	
Aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit und Integration von Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Zuschüsse zur Unterstützung von Einzelprojekten der Kommunen
muss	Überwachung, Verwaltung und Verteilung von Zuschüssen des Landes
muss	Beratung und Information der Bevölkerung zu Fragen der Integration
muss	Erfassung und Weitergabe von Informationen über Angebote, Maßnahmen und zuständige Stellen
muss	Vernetzung von Angeboten und Akteuren, Aufbau eines Integrationsnetzwerks
muss	Umsetzung von beantragten Projekten und Maßnahmen
muss	Beratung der Kommunen und Projektträger
kann	Erfassung der Bedarfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Angebote und Aktivitäten des Integrationsbüros und der Projektträger erreichen rd. 50.000 Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises. Genaue Erfassung der Nutzerzahlen ist aufgrund des offenen und/oder informativen Charakters der Angebote nicht möglich.	80.000	75.000	70.000	60.000

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 322010 Integrationsbüro

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-77.500	0,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-178.574	-178.574	0	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-234.110	-210.710	-138.080	-173.949,52
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	-2.874,91
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-500,00
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	0	0	0	-420,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-412.684	-389.284	-215.580	-177.744,43
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	32.968	32.012	0	35.500,13
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.467	2.408	0	2.450,01
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	0	699,30
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	46.976	46.512	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.345	2.322	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.256	7.008	0	7.834,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.122	2.053	0	2.356,16
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	813	790	0	888,93
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.840	3.840	2.170	1.362,15
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	270	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	115.353	115.353	147.060	78.992,05
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	81.387	81.387	18.000	36.661,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.998	2.998	1.120	2.465,61
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.305	2.305	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äähnl. Einr.	500	500	90	274,62
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	280	737,87
	6832000	Telefonkosten	120	120	0	116,58
	6850000	Reisekosten	5.230	5.230	1.290	1.123,65
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31.800	31.800	0	169,99
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.210	6.210	9.810	6.526,87
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.475	1.475	0	133,22
	6910000	Mitgliedsbeiträge	4.774	4.774	0	0,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	420,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	950	1.700	0	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	20.000	20.000	27.910	20.000,00
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son. öffentl. Bereich	0	0	11.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	10.000	0,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	32.790	32.790	5.310	32.793,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	404.679	403.587	234.310	231.506,31
		Verwaltungsergebnis	-8.005	14.303	18.730	53.761,88
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-8.005	14.303	18.730	53.761,88
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.005	14.303	18.730	53.761,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	747.588	760.946	417.699	462.222,23
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	747.588	760.946	417.699	462.222,23
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739.583	775.249	436.429	515.984,11

Teilergebnishaushalt

**Amt für Wirtschaft und Arbeit,
Kultur, Sport und Tourismus**

Organisationseinheit:	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
Verantwortliche(r):	Herr Dreßbach

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 401010 Kulturförderung
- 401020 Kulturprojekte
- 402010 Sportförderung
- 402020 Sportprojekte
- 403010 Ehrenamtsagentur /Orden und Ehrenzeichen
- 404010 Zentrum für Regionalgeschichte
- 905710 Wirtschaftsförderung
- 891010 Tourismus

Das Produkt 905720 Qualifizierungsoffensive wurde zum 31.12.2014 eingestellt.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus verzahnt die Wirtschaftsförderung im Main-Kinzig-Kreis mit den kulturellen, sportlichen und touristischen Angeboten. Damit bildet es eine Schnittstelle zwischen der Verwaltung und dem Erscheinungsbild des Kreises in der Öffentlichkeit.

Eine Vielzahl von Firmen, Gewerbetreibenden mit beachtlicher wirtschaftlicher Leistungskraft sowie ein vielfältiges Vereinsleben, das auf einer aktiven Bürgergesellschaft fußt, bestimmt das Leben im Main-Kinzig-Kreis und spiegelt die Arbeit des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus wieder.

Standortfaktoren sind maßgeblich für die Attraktivität einer Region und beeinflussen Unternehmen sowohl bei ihrer Standortwahl als auch bei der Entscheidung, einen Standort aufzugeben.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede in der Bewertung der einzelnen Standortfaktoren durch die Unternehmen (Branchen- und größenspezifische Unterschiede). Weiche Standortfaktoren, wie das Kulturangebot, Freizeitmöglichkeiten und das Bildungsangebot, die für die Anwerbung hoch qualifizierter Mitarbeiter entscheidenden Einfluss haben, können nicht in die Kostenrechnung eines Unternehmens integriert werden, spielen aber bei der Standortwahl immer öfter eine wichtige Rolle.

Im zunehmenden Wettbewerb der Regionen sieht sich der Main-Kinzig-Kreis als Lebens- und Wirtschaftsraum vor die Herausforderung gestellt, die eigenen attraktiven Standortfaktoren durch Wirtschafts-, Kultur-, Sport- und Ehrenamtsförderung zu bewerben, da die harten Standortfaktoren in der Regel nicht oder nur in begrenztem Maße vom Kreis beeinflusst werden können.

Doch nicht nur für Wirtschaftsunternehmen sind die weichen Standortfaktoren wichtig.

Dem demographischen Wandel Rechnung tragend, gilt es ebenso, alle Bürgerinnen und Bürger durch ein geeignetes kulturelles, sportliches und ehrenamtliches Service- und Aktivitätsangebot zu integrieren und im Sinne einer regionalen Gemeinschaft zu begleiten.

Daher sind die zentralen Dienstleistungen der Fachgruppe Wirtschaft und Arbeit, für die Firmen im Main-Kinzig-Kreis, die Kommunen und die ansiedlungswilligen Interessenten betriebsbezogene Informations- und Beratungsdienste anzubieten sowie Grundstücksangebote an Investoren in Zusammenarbeit mit allen 29 Kommunen zusammenzustellen, Beratungen zur Inanspruchnahme von öffentlichen Fördermitteln anzubieten, Existenzgründungsberatung im Verbund mit dem Forum Existenzgründung vorzuhalten, eine „Lotsenfunktion“ in der Verwaltung zu übernehmen, Anlaufstelle und Kooperationspartner für Partner und Institutionen bei ihren Vorhaben zu sein, Hilfe bei unternehmerischen Problemen bereitzuhalten, Seminare für klein- und mittelständische Betriebe anzubieten, Kooperationsangebote zu machen und regelmäßige Wirtschaftsgespräche mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Firmen zu führen. Die Wirtschaftsförderung hält für alle Betriebe Informationen über Strukturdaten bereit.

Die Förderung der Kultur sowie die Vernetzung von Kulturarbeit im Main-Kinzig-Kreis sind die Hauptaufgaben der Kulturbereiches.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern kulturelle Vorhaben von regionaler Bedeutung für bestimmte Zielgruppen, sind Anlaufstelle für alle, die ihre Kulturarbeit vernetzen wollen und führen eigen-verantwortlich Projekte durch.

In Zeiten der Globalisierung ist es besonders wichtig, den nachfolgenden Generationen ein breit gefächertes kulturelles Angebot zu eröffnen.

Als ideale Ergänzung zur schulischen Bildung liefert ein reichhaltiges Programm von Musik, Literatur, Theater und bildender Kunst wichtige Impulse zum generationen-und nationenübergreifenden Dialog.

Jährlich werden der Kulturpreis sowie der Förderpreis des Main-Kinzig-Kreises vergeben, um die kulturelle regionale Identität des Kreises nach Innen und Außen zu präsentieren.

Im Zentrum für Regionalgeschichte (ZfR) werden Verwaltungsvorgänge aus dem Landratsamt – darunter Altbestände an Akten der ehem. Landkreise Schlüchtern, Gelnhausen und Hanau – und anderer Einrichtungen, Körperschaften sowie Nachlässe von Heimatforschern aus der Region, die von historischem Wert sind, archiviert und dokumentiert.

Als „historisches Kreisarchiv“ macht das ZfR diese Bestände in Form von Findbüchern der Öffentlichkeit für die Erforschung zugänglich. Im Rahmen dieser historischen Erfassungs-, Dokumentations- und Erhaltungsarbeit des ZfR werden auch Themen von kreisgeschichtlichem Interesse in Form von verschiedenen Periodika und Sonderpublikationen veröffentlicht, bei denen das ZfR als redaktioneller Herausgeber fungiert. Das ZfR konzipiert und organisiert Ausstellungen, Fachvorträge und Tagungen regionalgeschichtlicher Thematik.

In Bezug auf die 44 Geschichtsvereine im MKK hat das ZfR eine beratende dienstleistende Funktion, beispielsweise bei der Inventarisierung von Archivmaterial und der Recherche für und Dokumentation von historischen Themen aus der Region. Desweiteren wird vom ZfR die Ehrung der Heimatpfleger und Geschichtsforscher im Main-Kinzig-Kreis organisiert.

In der regionalgeschichtlichen Präsenzbibliothek des ZfR werden 30.000 Publikationen für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt; der Bestand wird ständig erweitert und wissenschaftlich professionell verschlagwortet, sowie online für Recherchen zugänglich gemacht.

Die Ehrenamtsagentur unterstützt und qualifiziert freiwilliges Engagement im Main-Kinzig-Kreis.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten über die Möglichkeiten, sich im Main-Kinzig-Kreis freiwillig zu engagieren. Sie vermitteln an interessierte Menschen geeignete Tätigkeiten in gemeinnützigen Organisationen und Initiativen im Main-Kinzig-Kreis. Die Beratung erfolgt persönlich oder telefonisch. Alle Informationen sind auch im Internet abrufbar.

In diesem Zusammenhang entwickelt die Ehrenamtsagentur modellhaft und innovativ eigene Projekte, um neue gesellschaftliche Felder für Freiwilligenarbeit zu entdecken. Die Ehrenamtsagentur verfolgt das Ziel, gemeinnützige Organisationen qualifiziert zu unterstützen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen zur Verfügung, die Freiwilligenarbeit etablieren oder professioneller gestalten möchten. Dazu entwickeln sie mit den Verantwortlichen passende Angebote zur Fortbildung und Organisationsberatung.

Die Ehrenamtsagentur leistet durch Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Vorträge Beiträge zu einer lokalen Engagementkultur und möchte ein wohlwollendes Klima und geeignete Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement im Main-Kinzig-Kreis schaffen.

Die Ehrenamtsagentur organisiert die Verleihung des Ehrenamtspreises.

Zudem sind die Aufgaben der Verleihung von Orden- und Ehrenzeichen in den Bereich der Ehrenamtsagentur integriert.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Sport. Dem gesellschaftlichen Trend der zunehmenden Individualisierung und Anonymität entgegenwirkend, sind die Sportvereine ein Stück gelebte Solidarität. Zugleich sind sie wichtige Träger einer Bürgergesellschaft und tragen zur Integration von Zugewanderten bei.

Kommunale Sportförderung stabilisiert die Arbeit der Sportvereine, indem sie die notwendigen Rahmenbedingungen schafft. Hierzu gehören im Main-Kinzig-Kreis die Förderung des vereinseigenen Sportstättenbaus, die Anschaffung langlebiger Sportgeräte und die Beschäftigung von lizenzierten Übungsleitern ebenso wie die Unterstützung der Arbeit der Sportkreise Gelnhausen, Hanau und Schlüchtern und die kostenfreie Nutzung der kreiseigenen Sporthallen durch die Vereine.

Sport, allein oder in der Gruppe, ist Teil des kulturellen Lebens im Main-Kinzig-Kreis. Er trägt zur Lebensqualität und Gesundheit bei.

Der Main-Kinzig-Kreis hat sich in den nächsten beiden Jahren die Fortschreibung seines Sportentwicklungsplanes zum Ziel gesetzt.

Durch die dem Plan zugrunde liegende kooperative Planungsmethode werden Sportvereine, Politik und viele Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen beteiligt. Dadurch werden auch die Bedarfe des nichtorganisierten Sports in erheblichem Umfang berücksichtigt. Dieser Plan gilt bundesweit als beispielhaft für eine regionale Planung.

Zu den wichtigsten Projekten des Bereiches Sport gehören die Weiterentwicklung des Netzwerkes „Sport und Gesundheit“, sowie die Fortbildung von Übungsleiterinnen und -leitern sowie Erzieherinnen und Erziehern zur Praxis „Bewegungspädagogik in Kindertagesstätten“, die Fortführung des Projektes „Kinzig-tal total“, ebenso wie der Brüder-Grimm-Lauf und der Spessart-Therme-Duathlon.

Ein besonderes Anliegen ist die Unterstützung des Behindertensports.

Durch die jährlichen Sportlerehrungen erfahren darüber hinaus auch die Leistungen des Spitzensports im Main-Kinzig-Kreis eine angemessene Würdigung und Anerkennung. Die dabei geehrten Sportlerinnen und Sportler gelten als Vorbilder und motivieren Kinder und Jugendliche zur Bewegung und zum eigenen Sporttreiben.

Die Tourismusförderung basiert auf den fünf Säulen Gesundheit, Wandern, Radwandern, Erlebnis und Kulinarik. Sie muss durch regionale, vor allem aber auch durch überregionale Vernetzung getragen sein.

Gesundheit ist durch die beiden Kurstädte Bad Orb und Bad Soden-Salmünster und die hohe Zahl der Übernachtungen eine wesentliche Säule, der in mehrfacher Hinsicht Beachtung geschenkt werden muss. Neben der Vermarktung der Gesundheitseinrichtungen, zu denen auch die Fachkliniken der beiden Heilbäder zählen, gehört auch die Vermarktung der Pauschalarrangements.

Als wichtige neue Standbeine der Vermarktung sollen das Wander- und Radwanderkonzept dienen.

Das Wanderkonzept ist getragen vom Ausbau des neuen Weitwanderweges Spessartbogen und den dazugehörigen vier bis sechs Extratouren. Damit wird der Main-Kinzig-Kreis mit seinen Mittelgebirgen, insbesondere dem Spessart, in die Reihe der bedeutenden Wanderrouten aufrücken.

Die Vermarktung der Radwege umfasst nicht nur mehrere Rundrouten mit unterschiedlichen Streckenlängen, sondern wird auch eingebettet in die überregionalen Radwege wie z.B. dem Bahnradweg Hessen oder der Regionalparkrouten.

Die Erlebniswelt im Main-Kinzig-Kreis spiegelt auch die Historie der Region wieder und setzt mit den Spessarträubern, den Rittern vor allem aber mit den Märchen der Brüder Grimm besondere Akzente in der Vermarktung. Abgerundet wird der Bereich Tourismus durch eine zusammenfassende Darstellung des Main-Kinzig-Kreises als kulinarische Region mit regionalen Produkten.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	-1.150	-1.150	-19.900	-1.299,50
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-68.000	-68.000	-100.810	-274.801,79
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.150	-69.150	-120.710	-276.101,29
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-3.220	0,00
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	0	0	-13.990	-103.583,99
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-300	-300	-1.290	-303,25
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-1.390	-600,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-19.890	-104.487,24
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-17.340	-17.340	-17.340	-19.230,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	0	-67.750	-79.971,00
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-14.730	-14.730	-14.500	-14.734,50
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.070	-32.070	-99.590	-113.935,50
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-345	-361	-360	-649,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.006	-1.007	-1.010	-1.007,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.351	-1.368	-1.370	-1.656,00
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	0	-1.950	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.500	-10.000,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-12.450	-10.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-112.871	-112.888	-254.010	-506.180,03
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	802.958	771.920	862.504	892.897,99
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	2.983,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	52.592	50.812	56.809	56.913,90
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	20.273	20.692	21.785	16.568,90
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	53.981	13.113,92
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	2.722	667,47
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	168.905	162.965	184.600	187.423,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.094	52.247	58.536	58.874,56
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.027	19.325	21.718	22.479,66
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-24.503	-71.126,37
		Summe Personalaufwendungen	1.118.849	1.077.961	1.238.152	1.180.796,74
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	43.400	48.400	54.320	24.413,11
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	50	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	840	840	780	348,40
	6055000	Treibstoffe	350	350	450	352,30
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	580	2.580	960	3.580,21
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	330	330	200	327,27
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	30	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	3.000	3.000	3.220	229,61

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	8.260	8.260	1.280	8.173,64
	6133000	Honorartätigkeit	29.710	43.710	46.870	44.428,62
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	390	390	0	385,20
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	930	930	350	931,93
	6166200	Wartungskosten für Software	6.010	6.010	3.450	6.008,69
	6173000	Fremdreinigung	0	0	360	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.210	3.210	1.230	2.559,90
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	63.720	80.720	103.120	79.190,53
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.400	1.400	4.150	1.245,83
	6701900	sonstige Mieten	0	0	380	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.750	4.750	320	4.747,60
	6732000	GEMA	610	610	440	598,13
	6739000	sonstige Gebühren	290	290	1.070	290,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	17.070	979,37
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.830	1.830	7.050	1.826,69
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	50.000	68.530	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.010	2.010	37.240	2.012,23
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	8.180	8.180	5.820	7.662,20
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	720	0,00
	6832000	Telefonkosten	1.330	1.330	1.230	1.326,78
	6850000	Reisekosten	9.590	9.590	10.470	8.007,93
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	79.924	170.924	115.110	244.851,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.280	15.280	16.230	14.323,91
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	49.100	49.100	34.490	38.485,51
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	3.690	3.690	2.610	1.693,51
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.620	2.620	930	2.483,68
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	70	180	170,08
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60	60	260	55,73
	6910000	Mitgliedsbeiträge	156.930	156.930	141.310	109.847,04
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	6.500	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.394	682.394	688.780	611.537,53
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	171.528	187.448	239.620	196.736,72
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	260	652,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.080	3.082	3.050	3.084,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	370	633	2.030	633,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	652	712	710	712,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.082	7.194	0	8.036,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	647,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.000	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	180	180	10	178,50
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-650	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	69.775	41.865	0	0,00
		Summe Abschreibungen	252.667	241.114	246.030	210.679,22
	7104000	Allg. Zuweisungen+Zuschüsse an son. öffentl. Bereich	62.960	62.960	214.960	152.000,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	970	970	0	970,60
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son. öffentl. Sonderrechng	152.000	167.000	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	312.900	318.900	318.160	322.421,89
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	528.830	549.830	533.120	475.392,49
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	11.000	11.000	11.780	10.300,00
		Summe Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.780	15.300,00
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	70	74,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	70	74,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.419.820	2.567.379	2.722.932	2.493.779,98
		Verwaltungsergebnis	2.306.949	2.454.491	2.468.922	1.987.599,95
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.306.949	2.454.491	2.468.922	1.987.599,95
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-7.999,00
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.999,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	78,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	78,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7.921,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.306.949	2.454.491	2.468.922	1.979.678,95
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.562	-1.318.377	-1.333.972	-1.040.993,43
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.408	1.871.241	1.917.844	1.532.113,58
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	546.846	552.864	583.873	491.120,15
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.853.795	3.007.355	3.052.795	2.470.799,10

Produktbereich:	0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4010	Fachgruppe Kultur
Produkt:	401010	Kulturförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmitt	

Produktbeschreibung:

Information, Beratung sowie Förderung von Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen aus den Bereichen Musik und Gesang, Theater und Darstellende Kunst, Bildende Kunst und Film sowie Geschichte und Forschung.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Ca. 500 Gruppierungen (Chöre, Musikvereine, Kreisverbände, Kulturvereine und -initiativen, Theatergruppen, Heimat- und Geschichtsvereine, VDM-Musikschulen, Kunstschulen, Schulchöre und -orchester, Kulturpreisträger und Einzelkünstler)

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Vereine, Verbände, Initiativen, Theatergruppen, Musikschulen (VDM) und Jugendkunstschulen, Kulturelle Institutionen, Einzelkünstler, Schulchöre und -orchester.	500	500	500	500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Beratungskompetenz und Fördergelder werden bereitgestellt für:

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

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

Dezernat 02
 Fachbereich 0240 Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport, Tourism.
 Produkt 401010 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	-2.000	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-2.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	1.724	4.382,15
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	579,03
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	0	175,51
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	0	68,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	497	1.218,05
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	155	407,65
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	59	154,78
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-2.477	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	661,22
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	16.064	16.060	23.870	14.573,72
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.029	1.030	1.030	1.030,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	13.775	8.265	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100.000	106.000	106.060	99.080,11
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.868	131.355	130.918	122.331,04
		Verwaltungsergebnis	130.868	131.355	128.918	122.331,04
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	130.868	131.355	128.918	122.331,04
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	130.868	131.355	128.918	122.331,04
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.304	89.419	85.824	70.022,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.304	89.419	85.824	70.022,83
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.172	220.774	214.742	192.353,87

Produktbereich:	0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4010	Fachgruppe Kultur
Produkt:	401020	Kulturprojekte
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmitt	

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

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

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

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vernetzung kultureller Initiativen ▪ Initiierung von Modellprojekten ▪ Erschließung von Drittmitteln ▪ Dokumentation der Kulturarbeit ▪ Ausstellungen und Kulturveranstaltungen im Main-Kinzig-Forum ▪ Organisation des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda ▪ Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises ▪ Benefizkonzert MUSIK HILFT

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Ehrungsveranstaltungen des Main-Kinzig-Kreises (Kulturpreis)
kann	Weitere Veranstaltungs- und Publikationsangebote des MKK

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kulturvereine und Initiativen, die das Angebot und die Dienstleistung „Beratung und Unterstützung“ nutzen	50	50	50	45
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot zu Kulturprojekten nutzen	29	29	29	29
Künstlerinnen, Künstler und Kulturtreibende, die das Vernetzungsangebot in Anspruch nehmen.	75	75	100	75
Besucher des Kultursommers Main-Kinzi-Fulda	20.000	19.000	18.000	17.461
Ausstellungsprojekte im MK-Forum	12	12	20	16

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Der Kultursommer Main-Kinzig-Fulda wird allein aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen finanziert. Über die Geschäftsstelle beim Landratsamt Fulda werden die Gelder eingenommen und auch ausgezahlt. Die Landkreise Main-Kinzig und Fulda übernehmen lediglich die Personal- und Bürokosten.</p> <p>Die Gelder für Kulturprojekte und -publikationen im Altkreis Hanau und für den Kulturpreis werden auch aus den Mitteln der Stiftung der Sparkasse Hanau gezahlt.</p> <p>Mit weiteren Fördergeldern werden Modellprojekte, Veranstaltungen und Publikationen mitfinanziert.</p>

Dezernat 02
 Fachbereich 0240 Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport, Tourism.
 Produkt 401020 Kulturprojekte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-4.390,00
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-14.730	-14.730	-12.500	-14.734,50
		Summe der ordentlichen Erträge	-14.730	-14.730	-12.500	-19.124,50
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	31.250	30.359	25.707	46.735,44
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	89,76
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.333	2.278	1.408	2.771,87
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	799	658	487	809,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.904	6.643	6.153	11.039,57
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.015	1.942	1.903	3.372,17
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	779	753	711	1.301,36
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-9.789	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.050	3.050	4.100	3.050,41
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	0	0	100	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	330	330	140	327,27
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	6.960	6.960	450	6.962,24
	6133000	Honorartätigkeit	7.000	19.000	6.210	20.744,67
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	390	390	0	385,20
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.510	2.510	1.150	2.510,90
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.680	3.680	11.170	3.675,29
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	600	600	0	598,93
	6732000	GEMA	250	250	0	245,80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	40	0,00
	6850000	Reisekosten	860	860	1.050	861,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.684	16.684	1.480	17.734,12
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.590	3.590	2.170	3.594,63
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.750	1.750	0	1.750,28
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	270	270	0	273,95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	80	80	160	80,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60	60	260	55,73
	6910000	Mitgliedsbeiträge	230	230	160	227,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.000	0,00
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	62.960	62.960	62.960	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	970	970	0	970,60
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	11.000	11.000	11.000	10.300,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.304	177.857	130.180	140.467,40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	137.574	163.127	117.680	121.342,90
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	137.574	163.127	117.680	121.342,90
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	137.574	163.127	117.680	121.342,90
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.617	133.517	131.361	108.906,29
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.617	133.517	131.361	108.906,29
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.191	296.644	249.041	230.249,19

Produktbereich:	0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4020	Fachgruppe Sport
Produkt:	402010	Sportförderung
Produktverantwortliche:	Herr Rack	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Vereins- und Sportförderung durch Förderung und Unterstützung von 850 Verbänden, Vereinen, Organisationen in den Bereichen Sport und Kleintierzucht mit ca. 200.000 Mitgliedern, Beratung und Förderung für den vereinseigenen Sportstättenbau im Bereich der rund 575 Turn- und Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis, Planung, Organisation und Durchführung der Ehrungen der Sportler und Kleintierzüchter und Vernetzung und Kooperation mit Schulen, Staatlichen Schulamt, Vereinen und Verbänden, sowie dem Landessportbund Hessen</p> <p>Ein weiteres Ziel ist die Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes für 28 Städte und Gemeinden und Hanau-Land (die Stadt Hanau als 29. Kommune verfügt über einen eigenen Sportentwicklungsplan).</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<p>Die Verfassung des Landes Hessen, geändert durch das Gesetz vom 18. Oktober 2002, legt im ersten Hauptteil „Die Rechte des Menschen“, Absatz V „Erziehung, Bildung, Denkmalschutz und Sport“, Artikel 62a fest: „Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeineden und Gemeindeverbände“.</p> <p>Das Amt für Arbeit und Wirtschaft, Kultur, Sport und Tourismus erfüllt somit, mit dem Fachbereich Sport, landespolitische Ziele</p> <p>Hessische Landkreisordnung</p> <p>Richtlinien zur Förderung des Sports im Main-Kinzig-Kreis</p> <p>Richtlinien zur Förderung von Kleintierzuchtvereinen im Main-Kinzig-Kreis</p> <p>Richtlinien über die Auszeichnung von Sportlern und Kleintierzüchtern</p>	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht (Förderung des Sports als Staatsziel gemäß Verfassung des Landes Hessen)	

Weitere Produkthanbieter:	Städte / Gemeinden Landessportbund Hessen (LsbH) Sportjugend Hessen Deutscher Olympischer Sportbund Land Hessen (HmdLS) Kommerzielle Anbieter	
Produktziel (allgemein): Sicherung der Verfügbarkeit der Leistungen gemäß Sportförderungsrichtlinien für alle Vereine in den 29 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises. Flächendeckende Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und Dienstleistungen. Sicherung einer qualifizierten Beratung und Förderung im Bereich Sport- und des Sportstättenbaues sowie im Bereich der Kleintierzucht und im Zuchtanlagenbau. Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote im Bereich Sport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen. Die gesunde Gesamtentwicklung Heranwachsender ist untrennbar mit adäquaten Bewegungsangeboten aus Bewegung, Spiel und Sport verknüpft. Aus- und Fortbildung von Vereins-Übungsleitern in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen		Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vereine und Verbände im MKK ▪ Einzelpersonen, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Erwachsene - ältere Mitbürger
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergabe von Fördermitteln. ▪ Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten und Bau von Kleintierzuchtanlagen. ▪ Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes? ▪ Umsetzung der Ergebnisse des Öko-Checks im vereinseigenen Sportstättenbau. ▪ Auszeichnung von Personen im Bereich Sport und Kleintierzucht. ▪ Jugend- und Sozialpolitische Projekte z.B. Sport statt Gewalt (Mitternachtsliga) mit ca. 150 – 200 Teilnehmern ▪ Sportveranstaltung für Menschen mit Behinderungen mit ca. 500 Teilnehmern ▪ Schulsport (Schülerolympiade) mit ca. 1.000 Teilnehmern ▪ Alle zwei Jahre, Gemeinsame Sportveranstaltungen mit den Partnerkreisen (Leichtathletik-Trainingscamp) mit ca. 200 Teilnehmern ▪ Darüber hinaus setzt sich die Fachgruppe Sport zum Ziel, benachteiligte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Menschen mit Behinderungen und Asylsuchende, durch sportliche Aktivitäten zu integrieren. 		

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Auszahlung der vom Kreistag bereit gestellten Fördermittel
kann	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Verbände, Vereine und Organisationen im Bereich Sport und Kleintierzucht	850	850	850	840
Einwohner des MKK, die Weiterbildungsseminare nutzen können	ca. 200.000	ca. 200.000	408.627*	ca.200.000
Angebote für praktisch bildbare Schulen	4	4	4	4
Förderschulen /Teilnehmer	500	500	450	500
Sportangebote für Asylsuchende	ca. 2.300	ca. 2.300		
Zu ehrende Sportlerinnen und Sportler	150	150	150	165
Zu ehrende KleintierzüchterInnen und -züchter	50	50	50	45
*) Quelle: HSL, Kreisstatistik MKK (30.06.2012)				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Fördermittel aus dem Ergebnishaushalt werden bereitgestellt für:

- Ehrenpreise
- Sport für Menschen mit Behinderungen
- Schulsport
- Beschäftigung von Jugend- und Übungsleitern
- Talentförderung der Fachverbände
- Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
- Durchführung von Meisterschaften
- Projekt- und vernetzte Jugendarbeit
- Integration durch Sport (Sportangebote für Asylsuchende)

Fördermittel aus dem Finanzhaushalt werden bereitgestellt für:

- Sportvereine
- Sportstättenbau
- Zinslose Kreisdarlehen
- Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes
- Beschaffung langlebige Sportgeräte
- Bau von Zuchtanlagen
- Beschaffung langlebiger Zuchthilfsgeräte

Eine Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes für den MKK und seine 29 Städte und Gemeinden würde nicht nur der Planung und dem Bau von Sportstätten, sondern in erster Linie auch der Planung und Konzipierung von sportlichen Angeboten für die gesamte Bevölkerung dienen.

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

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

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

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

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

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

Dezernat 02
 Fachbereich 0240 Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport, Tourism.
 Produkt 402010 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-17.550	-148,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-17.550	-148,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	78.597	74.711	72.226	71.164,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.514	5.283	5.071	4.984,86
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.965	1.733	1.868	1.382,80
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.325	16.578	16.204	15.566,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.159	4.922	4.943	4.612,80
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.971	1.881	1.818	1.765,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.630	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	530	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	700	700	650	611,40
	6133000	Honorartätigkeit	1.770	1.770	10.110	1.770,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	11.000	16.000	19.670	14.714,82
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	800	800	3.950	646,90
	6850000	Reisekosten	180	180	0	184,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	46,41
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.300	1.300	1.640	975,27
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.360	1.360	1.210	1.359,56
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	80	80	0	75,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	70.667	70.659	98.560	60.161,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	56.000	33.600	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	136.500	136.500	135.900	146.946,78
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.888	370.057	375.980	326.967,93
		Verwaltungsergebnis	392.888	370.057	358.430	326.819,93
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	392.888	370.057	358.430	326.819,93
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	392.888	370.057	358.430	326.819,93
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.021	152.525	145.711	128.184,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.021	152.525	145.711	128.184,21
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.909	522.582	504.141	455.004,14

Produktbereich:	0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4020	Fachgruppe Sport
Produkt:	402020	Sportprojekte
Produktverantwortliche:	Herr Rack	

Produktbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung verschiedener Sportprojekte
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Organisation und Durchführung von Projekten, die allen Bevölkerungsgruppen zugänglich sind.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis ▪ Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Stadt Hanau ▪ Landessportbund Hessen

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<p>Förderung des körperlichen/gesundheitlichen Wohlbefindens der Bürger/-innen des MKK durch Angebote zu sportlichen Aktivitäten.</p> <p>Sensibilisierung einer größeren Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung.</p> <p>Verringerung der Suchtneigung und Gewaltbereitschaft durch Information und präventive Maßnahmen.</p> <p>Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote im Bereich Sport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen.</p> <p>Die Entwicklung von sozialen und fachlichen Kompetenzen (über Spiel, Sport und ehrenamtliches Engagement) bei sozial benachteiligten Gruppen.</p> <p>Sportangebote für Menschen mit Behinderungen</p> <p>Integration durch Sport für Asylsuchende und Menschen mit Migrationshintergrund</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einzelpersonen, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Erwachsene - ältere Mitbürger - Menschen mit Behinderungen - Migranten/Asylsuchende

Vereinbartes Produktziel:

Bedarfsgerechte und bürgernahe Entwicklung und Realisierung von Sportprojekten und Veranstaltungen.

Stärkung des Profils des MKK als Freizeit und Sportregion

Erwirtschaften von Überschüssen zur Reduzierung des Haushaltdefizits durch Akquisition von Sponsorengeldern zur Finanzierung der Veranstaltungen

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Kinzigtal Total	ca. 80.000	ca. 80.000	120.000	80.000
▪ Brüder-Grimm-Lauf	700	700	900	650
▪ Sportprojekte zur Integration von Asyl-suchenden	ca. 2.300	ca. 2.300	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Sportprojekte sind Angebote im Bereich Breitensportlicher Aktivitäten. Sie stellen eine Mischung aus regelmäßigen, wohnortnahen Angeboten und größeren Projekten mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit dar (z.B. Kinzigtal total und Brüder-Grimm-Lauf). Neben sinnvoller Gestaltung der Freizeit, dienen die Angebote, vor allem der Erhaltung der Gesundheit und die Förderung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger. Sowie der Integration von Menschen mit Behinderungen und Asylsuchenden.

Beispielhafte Sportprojekte:

- Kinzigtal Total
- Brüder-Grimm-Lauf

Dezernat 02
 Fachbereich 0240 Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport, Tourism.
 Produkt 402020 Sportprojekte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-1.720	0,00
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-63.000	-63.000	-63.000	-79.816,64
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-73.000	-73.000	-74.720	-89.816,64
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	42.500	40.140	51.715	51.146,11
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.902	2.732	3.452	3.414,85
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.364	1.241	1.338	957,71
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.370	8.916	11.170	10.755,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.407	4.248	3.436	3.242,26
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.077	1.016	1.258	1.223,57
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12.500	14.500	12.850	11.894,03
	6133000	Honorartätigkeit	8.000	8.000	9.160	6.130,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	33.000	40.000	48.990	35.507,22
	6732000	GEMA	280	280	270	275,11
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.330	1.330	1.390	1.326,81
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	70	70	0	72,25
	6850000	Reisekosten	290	290	0	293,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.370	20.370	6.680	19.101,46
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	30	750	26,31
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.700	1.700	0	1.700,84
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.000	1.000	950	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	180	180	0	178,50
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600	600	600	595,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.970	146.643	154.009	147.840,92
		Verwaltungsergebnis	54.970	73.643	79.289	58.024,28
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	54.970	73.643	79.289	58.024,28
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	54.970	73.643	79.289	58.024,28
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.981	140.364	145.844	129.552,23
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.981	140.364	145.844	129.552,23
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.951	214.007	225.133	187.576,51

Produktbereich:	0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4030	Fachgruppe Ehrenamtsagentur
Produkt:	403010	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
Produktverantwortliche(r):	Herr Dreßbach	

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung positiver Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement ▪ Anerkennungskultur schaffen ▪ Aufbau vielfältiger Unterstützungs- und Förderstrukturen für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene ▪ Förderung und Verbreitung innovativer Ansätze des Bürgerengagements ▪ Aufbau eines kommunalen Netzwerkes zum Bürgerengagement ▪ Anlaufstelle zur Förderung von Qualifizierungs- und Koordinationsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit im Sozialen Bereich für das Land Hessen ▪ Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises ▪ Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Landes Hessen ▪ Prüfung und Vorschlagsbegründung für die Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und Verdienstorden des Landes Hessen ▪ Pflegemedaille des Landes Hessen, Jubiläen und Ehrenpatenschaften ▪ Silberne und Goldene Ehrenplakette des Hessischen Ministerpräsidenten ▪ Staatliche Anerkennung von Rettungstaten (Rettungsmedaille), Sammlerlaubnis 	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 3000 Vereine und Selbsthilfegruppen mit ca. 220.000 Mitgliedern ▪ Qualifizierungsprogramm für Vereine und ehrenamtlich Tätige ▪ Schaffung einer Anerkennungskultur (E-Card, Präsenz in den Medien, Preis für ehrenamtliches Engagement des Main-Kinzig-Kreises) Erstellung und Betreuung einer Kommunikationsplattform für ehrenamtlich Tätige ▪ Anzahl der pro Jahr beantragten Ehrungen für verdiente Einwohner und Bürger aus dem Main-Kinzig-Kreis (durchschnittlich pro Jahr ca. 100-120 Ehrenbriefe und ca. 20-30 Verdienstorden) 	

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land	15	15		15
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises	15	15		12
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen	65	65		55
Fallzahlen Ehrenplakette, Pflegemedaille u.A.	5	5		1
EhrenamtsCard	900	900		879
Einträge in der Ehrenamtssuchmaschine	2320	2300	3087	2234

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Ehrenamt benötigt positive Impulse.

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

Dem gilt es zu begegnen.

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

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

Es sollen insbesondere Jugendliche in strukturierte ehrenamtliche Tätigkeit eingebunden werden.

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

Dezernat 02
 Fachbereich 0240 Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport, Tourism.
 Produkt 403010 Ehrenamtsagentur,Orden- und Ehrenzeichen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-700,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-17.340	-17.340	-17.340	-19.230,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-153	-167	-170	-167,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-17.493	-17.507	-17.510	-20.097,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	89.127	85.683	138.408	135.626,72
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	908,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.421	6.270	9.643	8.201,13
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.747	3.320	3.564	2.605,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.957	19.212	28.422	27.092,94
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.866	5.661	9.330	8.575,62
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.242	2.170	3.477	3.292,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.490	2.490	1.540	2.487,98
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	50	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	90	90	0	93,90
	6055000	Treibstoffe	340	340	430	340,80
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	580	2.580	670	3.580,21
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	60	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	600	600	180	600,00
	6133000	Honorartätigkeit	390	390	550	390,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	930	930	350	931,93
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	12.510	17.510	13.450	21.765,96
	6732000	GEMA	80	80	170	77,22
	6850000	Reisekosten	500	500	850	496,31
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	1.830	216,89
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.450	2.450	2.770	2.450,75
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	170	170	120	165,07
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	400	400	140	400,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	70	180	170,08
	6910000	Mitgliedsbeiträge	210	210	210	210,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	50	0,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	652	712	710	712,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	8	0	49,00
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	0	0	780	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	70	74,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.502	152.526	218.004	221.514,09

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	133.009	135.019	200.494	201.417,09
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	133.009	135.019	200.494	201.417,09
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-7.999,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7.999,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	133.009	135.019	200.494	193.418,09
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.434	122.393	122.366	91.800,98
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.434	122.393	122.366	91.800,98
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.443	257.412	322.860	285.219,07

Produktbereich:	0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4040	Fachgruppe Zentrum für Regionalgeschichte
Produkt:	404010	Zentrum für Regionalgeschichte
Produktverantwortliche(r):	Frau Raedler	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung des Zentrums für Regionalgeschichte ▪ Unterhaltung des historischen Kreisarchivs ▪ Unterhaltung der regionalgeschichtlichen Bibliothek ▪ Ehrungsveranstaltungen ▪ Fotoarchiv ▪ Publikationen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Präsenzbibliothek mit ca. 12.000 Bänden und web-OPAC (Online Public Access Catalog): http://zfr.internetopac.de ▪ Führen des Archivs mit 8.500 Einheiten ▪ Jährliche Herausgabe des Mitteilungsblatts des Main-Kinzig-Kreises ▪ Herausgabe von Sonderausgaben. ▪ Jährliche Herausgabe und Redaktion des Heimatjahrbuches für den Altkreis Gelnhausen ▪ Tagungen des Zentrums für Regionalgeschichte ▪ Erstellen und Wartung eines Fotoarchivs ▪ Herausgabe des Bergwinkel-Boten ▪ Historische Projekte und Ausstellungen ▪ Kooperation mit dem Archiv Frauenleben im MKK e.V.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	KA- und KT-Beschlüsse Hess Archivgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Heimat- und Geschichtsvereine Staatsarchive	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heimat- und Geschichtsvereine

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausbau des Archivs ▪ Ausbau der regionalgeschichtlichen Bibliothek ▪ Unterstützung und Förderung des regionalgeschichtlichen Bewusstseins ▪ Förderung der regionalen Identität 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschichtsvereine ▪ Schulen ▪ Erwachsene ▪ Jugendliche ▪ Frauen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Integration des Archivs für Frauenleben im MKK in das Zentrum für Regionalgeschichte</p>	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Einwohner des MKK, die potenziell an Geschichte interessiert sind	250.000*	250.000*	408.627	406.100
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen	260	250	220	235
Orte im Main-Kinzig-Kreis, in denen Geschichtsvereine vorhanden sind	29	29	29	29
Ausstellungen, historische Projekte	6	5	5	4
Publikation Heimatjahrbuch Auflage:	10.000	10.000	10.000	10.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage:	550	550	500	500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

*Potentiell an Regionalgeschichte und Heimatkunde Interessierte, von denen rund 8000 Personen in Heimat- und Geschichtsvereinen auf Kreisgebiet organisiert sind (an das ZfR gemeldete Mitgliederzahlen).

Dezernat 02
 Fachbereich 0240 Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport, Tourism.
 Produkt 404010 Zentrum für Regionalgeschichte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-7.810	-4.997,21
		Summe der ordentlichen Erträge	-5.000	-5.000	-7.810	-4.997,21
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	100.655	97.749	108.996	89.337,38
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	579,03
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.069	5.925	6.816	5.576,18
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.571	2.615	2.819	1.748,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.421	20.751	23.443	19.030,05
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.577	6.395	7.301	5.839,83
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.501	2.432	2.726	2.218,95
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.100	6.100	6.130	5.991,79
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	120	0,00
	6055000	Treibstoffe	10	10	20	11,50
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	290	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	2.550	2.550	2.020	2.554,80
	6166200	Wartungskosten für Software	5.150	5.150	2.020	5.145,94
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	330	330	0	325,96
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	200	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	160	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	3.640	3.640	3.640	3.133,10
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	110	0,00
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	1.600	1.086,50
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	770	770	770	120,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	540	540	310	542,15
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	90	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	90	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	610	610	80	605,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	470	470	290	423,26
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.572	3.572	0	3.572,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	10	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.136	161.209	170.051	147.841,56
		Verwaltungsergebnis	160.136	156.209	162.241	142.844,35
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	160.136	156.209	162.241	142.844,35
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	160.136	156.209	162.241	142.844,35
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.458	119.506	120.109	88.463,47
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.458	119.506	120.109	88.463,47
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.594	275.715	282.350	231.307,82

Produktbereich:	0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4050	Fachgruppe Wirtschaft und Arbeit
Produkt:	905710	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Dreßbach	

Produktbeschreibung:

- Differenzierte Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Main-Kinzig-Kreis sowie der Leistungen und wirtschaftlichen Erfolge vor allem klein- und mittelständischer Unternehmen im Kreis, insbesondere durch die Beteiligung an Wirtschaftsmessen, in Zusammenschlüssen der Region und die Betreuung und Aktualisierung der Internetseiten www.wfmkk.de und www.madeinmainkinzig.de.
- Planung und Koordinierung von Initiativen zur Steigerung der Standortattraktivität.
- Zur Verbesserung der Ausbildungssituation und Sicherung von Ausbildungsplätzen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Interessensverbänden, dem Kommunalen Center für Arbeit, der Arbeitsagentur und Unternehmen. Der Fachbereich Wirtschaftsförderung ist in der Steuerungsgruppe zum Programm „OloV“ – Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen – vertreten.
- Aufbau, Betreuung, Unterstützung und Koordination des Arbeitskreises „Krisenintervention“, bestehend aus dem MKK, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften; Aufgabe ist ein regionales Monitoring aktueller Problemlagen. Unterstützung und Koordination der Initiative „Eine Region steht auf“.
- Initiierung und Unterstützung von branchenbezogenen Netzwerken.
- Teilnahme und Koordination eines kreisweiten Forums für Existenzgründung (FEMK).
- Koordinierte regionale Flächenvermarktung durch die Präsentation von offenen Gewerbeflächen und Flächen- sowie Immobilienangeboten der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises im Internet, Betreuung und Unterstützung der Kommunen bei der Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Kontaktpflege zu Interessensverbänden (IHK, Kreishandwerkerschaft Hanau, Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern, Einzelhandelsverband Main-Kinzig, Arbeitgeberverband)
- Mit den Interessensverbänden konzertierte und abgestimmte bedarfsgerechte Beratungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote für die Unternehmen im Kreis.
- Beratung, Information, Betreuung, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis. Mit Hilfe von aktuellen Informationsmaterialien und Coaching soll die zielgerichtete Information und Betreuung von Existenzgründer/innen erfolgen.
- Systematische und regelmäßige Befragung der Unternehmen zur Verbesserung der Beratungsstruktur und -inhalte sowie den Unterstützungsangeboten.
- Ausrichtung (in wechselndem Turnus) des Gründerfestes und der Gründermesse gemeinsam mit Verbänden der Wirtschaft, und den Städten Hanau und Maintal.
- Initiierung, Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen zur Verhinderung des Fachkräftemangels.
- Auflage von Leitfäden insbesondere zu Fördermitteln und Existenzgründung.
- Überarbeitung und Ausgabe des Existenzgründerpasses in Zusammenarbeit mit dem Forum Existenzgründung.
- Ausschreibung, Organisation, Verleihung Gründerpreis gemeinsam mit Stadt Hanau und Forum Existenzgründung (2 Jahres Turnus)
- Betreuung und Kooperation IT4Work gemeinsam mit IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Stadt Hanau
- Fachlicher Input und Unterstützung der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie innerhalb der Verwaltung.
- Betreuung, Organisation und Verleihung von Preisen im Rahmen der Unternehmensförderung (bspw. Unternehmerpreis, Fassadenpreis).
- Angebot und Durchführung von Informations- und Impulsveranstaltungen für klein- und mittelständische Unternehmen und deren Angestellte im Main-Kinzig-Kreis.
- Betriebsspezifische Beratung und Sensibilisierung zu Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen.
- Gespräche und Austausch mit den Weiterbildungsakteuren der Region
- Mitwirkung in und Unterstützung von Weiterbildungsnetzwerken

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Im Main-Kinzig-Kreis sind im Kammerbezirk IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern insgesamt 25.955 Unternehmen verzeichnet
(Stand: 01.01.2014; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK-Bezirk in Zahlen, Statistische Informationen über den Main-Kinzig-Kreis, Unternehmen nach Branchen, Ausgabe 2014/2015)
- Für den Main-Kinzig-Kreis sind bei der Handwerkskammer Wiesbaden insgesamt 4.646 Handwerksunternehmen verzeichnet
(Stand: 31.12.2014; Quelle: Handwerkskammer Wiesbaden, Strukturdaten des Handwerks im Kammerbezirk Wiesbaden 2004-2014, Online pdf: <http://www.hwk-wiesbaden.de/44,613,201.html>)
- Die Kaufkraft je Einwohner in 2014 lag bei 5811 € und damit 2,72 % über dem Bundesdurchschnitt (Deutschland gesamt 5657 €)
(Stand: 01.01.2014; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK-Bezirk in Zahlen, Statistische Informationen über den Main-Kinzig-Kreis, Kaufkraft, Ausgabe 2014/2015)
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden in 2013 4999 Gewerbeanzeigen verzeichnet, eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr von 2,4 %. Dem standen 4520 Abmeldungen gegenüber (Abnahme von ca. 5 % gegenüber Vorjahr). Das entspricht einem Saldo von +259.
(Stand:2014, Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Hessische Kreiszahlen, Ausgewählte neue Daten für Landkreise und kreisfreie Städte, Band 1 2014, 2.Auflage)
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden zum 30.06.2013 insgesamt 117.444 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verzeichnet. (Stand: 01.01.2014; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK-Bezirk in Zahlen, Statistische Informationen über den Main-Kinzig-Kreis, Beschäftigte nach Branchen, Ausgabe 2014/2015)
- Im Arbeitsamtsbezirk Hanau waren zum 30.08.2014 2050 freie Ausbildungsstellen gemeldet (Stand: 20.10.2014; Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbildungsstellen, September 2014, Online pdf: <http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjq2/~edisp/l6019022dstbai698200.pdf?ba.sid=L6019022DSTBAI698208>)
- Im Main-Kinzig-Kreis waren im Jahr 2013 3.470 Ausbildungsverhältnisse im Bereich der IHK eingetragen, davon 2.110 im kaufmännischen Sektor und 1.350 im gewerblich-technischen Bereich. (Stand: 01.01.2014; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK-Bezirk in Zahlen, Statistische Informationen über den Main-Kinzig-Kreis, Ausbildungsverhältnisse, Ausgabe 2014/2015)
- Die Exportquote im MKK ist mit 57,3% höher als in den übrigen hessischen Kreisen (ca. 53%). (Stand 2014, Quelle Hessen Statistik)
- In der Datenbank „Made in Main-Kinzig – wer macht was“ sind ca. 3.100 Unternehmen erfasst.
- Auf der Homepage „Made in Main-Kinzig“ werden ca 201 Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen aus dem Kreis stammen, ausführlich vorgestellt.
- Es finden 6 Unternehmersprechtage unter Einbezug der IHK, Handwerkskammer, RKW und Hessen Agentur im Jahr statt.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss des Kreistages von 2005 über die Rückführung der Wirtschaftsförderungs- und Tourismus GmbH in die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	teilweise IHK, sowie Kreishandwerkerschaft (Beratungsleistungen)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landrat ▪ projektbezogen auch andere Ämter/Referate der Verwaltung ▪ einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer ▪ Interessensverbände ▪ Landes- und Bundesinstitutionen

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilisierung und Ausbau des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes im Main-Kinzig-Kreis. ▪ Erhalt der Unternehmensstruktur im Kreis. ▪ Förderung des Existenzgründungsklimas im Main-Kinzig-Kreis. ▪ Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandorts, Steigerung der Standortattraktivität. ▪ Unterstützung der Unternehmen in Zeiten des konjunkturellen Abschwungs oder bei Krisen ▪ Förderung des Wirtschaftsklimas im Main-Kinzig-Kreis und Unterstützung durch Bereitstellung von Standortfaktoren für Unternehmen ▪ Sensibilisierung kleiner und mittlerer Betriebe für die Bedeutung und den Nutzen der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung im Hinblick auf ihre Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit ▪ Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft und Erhöhung der Qualifizierungsaktivitäten von Unternehmen 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden ▪ Existenzgründer/innen ▪ Kleine und mittelständische Unternehmen ▪ Investoren und Unternehmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises ▪ Überregionale Zusammenschlüsse (z.B. Frankfurt RheinMain GmbH, Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V.)
--	---

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation des Austausches zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung ▪ Zielgerichtete Informationen für Unternehmen und Existenzgründer ▪ Vermarktung Gewerbeflächen im Main-Kinzig-Kreis unter Einbezug der zur Verfügung gestellten Informationen aus Städten und Gemeinden ▪ Erstellung Wirtschaftsstrukturanalysen des Main-Kinzig-Kreises ▪ Erstellung von Informationsmaterial für externe Unternehmen und Bestandsunternehmen aus dem Main-Kinzig-Kreis ▪ Persönliche Rücksprache bei Anfragen von Extern erfolgt innerhalb von 24 Stunden und ein Beratungstermin innerhalb von 7 Arbeitstagen. ▪ Ausweitung der Standortinitiative „Made in Main-Kinzig“ ▪ Schließung der Breitbandlücken in Kooperation mit Städten und Gemeinden ▪ Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft und der Qualifizierungsaktivitäten ▪ Kooperation mit den in der Region vorhandenen Akteuren der beruflichen Weiterbildung ▪ Impulsveranstaltungen werden konzipiert und durchgeführt
--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Unternehmersprechtage Gelnhausen (GN)	5	5	5	5
Teilnehmer Unternehmensprechtage (GN)	25	25	25	25
Preisverleihungen (Hanauer Gründerpreis, BVMW Unternehmerpreis, Fassadenpreis etc.)	4	4	4	5
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (kreisweite Unternehmensprechtage, FEMK Infoveranst., Existenz- Gründermesse Hanau, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Mitarbeiterqualifizierung)	25	25	7	7
Unternehmensberatung (telefonisch/persönlich)	50	50	45	48
Förderberatung (telefonisch/persönlich)	30	30	35	16
Standortanfragen	25	25	25	25
Unternehmensvorstellung Made in Main-Kinzig	12	12	30	15
Einträge Wirtschaftsdatenbank gesamt	3220	3180	3140	3100
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften	6	6	3	3

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch Zugriff jeder Kommune auf KIP (Kommunales Informationsportal) werden Standortanfragen auch direkt in den Kommunen bearbeitet.

Dezernat 02
 Fachbereich 0240 Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport, Tourism.
 Produkt 905710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	-1.150	-1.150	0	0,00
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-3.220	0,00
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	0	0	-13.990	-89.803,28
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-940	-600,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.150	-1.150	-18.150	-90.403,28
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	73.636	71.454	73.934	91.697,13
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	577,42
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.216	5.093	5.112	6.838,64
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.339	3.155	1.897	1.761,38
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.403	16.022	16.350	19.337,30
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.802	4.699	5.038	6.000,16
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.857	1.824	1.848	2.303,05
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16.800	19.800	25.280	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	30	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	3.000	3.000	3.220	229,61
	6133000	Honorartätigkeit	10.000	12.000	7.270	1.226,78
	6166200	Wartungskosten für Software	860	860	1.430	862,75
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	700	700	80	49,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.020	1.020	6.100	1.023,76
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.750	4.750	0	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	17.070	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	5.160	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	68.530	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	90	90	0	90,00
	6850000	Reisekosten	1.200	1.200	650	123,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	24.000	24.880	19.486,61
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.500	6.500	6.840	4.425,83
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.350	3.350	0	3.043,78
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.000	1.000	10	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	400	400	0	75,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	250	250	22.190	250,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	6.500	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	260	0,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	317	318	0	317,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.096	3.096	0	3.096,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	109,00
	7104000	Allg. Zuweisungen+Zuschüsse an son. öffentl. Bereich	0	0	152.000	152.000,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son. öffentl. Sonderrechng	152.000	167.000	0	0,00
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.586	361.581	456.679	319.923,20
		Verwaltungsergebnis	337.436	360.431	438.529	229.519,92
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	337.436	360.431	438.529	229.519,92
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	337.436	360.431	438.529	229.519,92
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.652	120.693	85.663	62.016,74
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.652	120.693	85.663	62.016,74
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.088	481.124	524.192	291.536,66

Produktbereich:	0240	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4060	Fachgruppe Tourismus
Produkt:	891010	Tourismus
Produktverantwortliche(r):	N.N.	

Produktbeschreibung:	
<p>Mit 14 Millionen Tagesgästen, über 350.000 Mehrtagesgästen und über 1,355 Million Übernachtungen zählt der Main-Kinzig-Kreis zu den wichtigsten Tourismusregionen Hessens.</p> <p>Die Tourismusförderung des Main-Kinzig-Kreises basiert auf dem neu erstellten Tourismuskonzept und den darin herausgearbeiteten Produktbereichen Aktiv & Natur, Gesundheit & Wellness, Städte, Kultur & Geschichte sowie Tagungen und Kongresse. Der Spessart, das Kinzigtal sowie die Ausläufer von Vogelsberg und Rhön prägen das Landschaftsbild des Main-Kinzig-Kreises. Naturerlebnisse und freizeitliche Betätigungsfelder inmitten der pittoresken Landschaft erfreuen sich einer hohen Nachfrage. Von Hanau bis Schlüchtern finden sich reizvolle Städte und Dörfer mit historischen Mittelpunkten wie in Gelnhausen, Wächtersbach und Steinau. Herausragend sind die Wohlfühl- und Gesundheitsangebote der beiden Kurorte Bad Orb und Bad Soden-Salmünster. Weitere touristische Anziehungspunkte sind gut erschlossene Rad- und Wanderwege, zahlreiche Badeseen und Sportanlagen sowie Schlösser, Burgen und Museen. Auch große Söhne wie Kaiser Friedrich I. „Barbarossa“, Philipp Reis in Gelnhausen oder auch die Brüder Grimm in Hanau und Steinau haben hier ihre Spuren hinterlassen und werden bei historischen Erlebnisführungen wieder lebendig.</p> <p>Die Realisierung des Konzeptes wird durch regionale und überregionale Vernetzung getragen. Die Kernaufgabe des Fachbereich Tourismus liegt darin, diese Vernetzung voranzutreiben und bei der Vermarktung der herausgestellten Produktbereiche unterstützend zu wirken, was sich auch in der überregionalen Tourismuswerbung (Frankfurt- Rhein-Main, Spessart, Vogelsberg, Hessenagentur, Heilbäderverband, Fachorganisationen etc.) abbildet. Werbemittel sind vor allem die Imagebroschüre, der Internetauftritt auf verschiedenen Ebenen mit all seinen interaktiven Facetten – darunter auch Soziale Netzwerke – sowie unterschiedliche Druckerzeugnisse.</p>	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantwortung von Anfragen ▪ Messeauftritte ▪ Broschüren und andere Druckerzeugnisse ▪ Homepagepflege ▪ Mitgliedschaften in überregional tätigen Vermarktungsgesellschaften ▪ Produktentwicklung und Vermarktungsstrategien 	

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	

Weitere Produkthanbieter:**Touristische Leistungserbringer:**

- Naturpark Spessart
- Kurdirektionen, Städte und Gemeinden
- Produktvermarkter
- Verkehrs- und Touristikbüros
- Vereine
- HOGA-Verbände
- Regionalpark RheinMain
- Arbeitskreis Frankfurt Rhein Main
- Spessart-Mainland
- Vogelsberg Touristik GmbH
- Bonifatiusroute / Jakobsweg
- Limes
- Archäologisches Spessartprojekt
- Apfelwein- und Obstwiesenroute
- Hessenagentur
- HTV/DTV
- Deutsche Märchenstraße
- Hessischer Heilbäderverband
- Gutes aus Hessen
- ADFC

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Werbung von Gästen ▪ Vermarktung der im Main-Kinzig-Kreis angebotenen Tourismusprodukte 	Zielgruppe(n): Uneingeschränkt, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kur- und Wellnessuchende ▪ Geschäftsleute ▪ Familien mit Kindern ▪ Ältere Ehepaare ▪ Gruppen/Vereine ▪ Naherholungssuchende ▪ Kurzurlauber ▪ Tagestouristen ▪ Wanderer, Radwanderer
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Werbung von Gästen 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Darstellung der touristischen Aktivitäten in regionalen und überregionalen Medien
kann	Jährliche Herstellung der Broschüren
kann	Aufarbeitung touristischer Schwerpunktthemen
kann	Erteilen von Auskünften auf Anfrage der Medien
kann	Erteilen von Auskünften auf Anfrage von Gästen
kann	Organisation von Pressekonferenzen
kann	Organisation von Vernetzungs- und Informationsveranstaltungen für Touristiker der Region
kann	Vorbereitung von Redemanuskripten sowie die journalistische Begleitung bei Terminen
kann	Aufarbeitung statistischer touristischer Daten aus dem Main-Kinzig-Kreis
kann	Präsentation der Tourismusregion bei wichtigen touristischen Messen
kann	Pflege der Internetseite der Gesundheits- und Erholungsregion „Spessart Kinzig-tal Vogelsberg“

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Einpflegen touristischer Daten in die Tourismus-Datenbank der Rhein-Main-Region und der Hessen-Agentur
kann	Einpflegen touristischer Daten in den Veranstaltungskalender der Internetpräsentation „www.mkk-tourismus-spessart.de“
kann	Aufarbeitung der Daten für andere Organisationen (Regionalpark, Spessart-Mainland, Vogelsberg-Tourismus etc.)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Imagebroschüre, Gastgeberverzeichnis und Gaststättenführer Auflage:	20.000	20.000		10.000
Touristische Anfragen				
Messebesuche/Ausstellungen	7	7	10	7
Ankünfte der Gäste in Beherbergungsbetrieben	350.000	350.000	368.000	356.897
Übernachtungen der Gäste in Beherbergungsbetrieben	1.300.000	1.300.000	1.422.000	1.380.000
Klassifizierungen von Hotels und Ferienwohnungen	30	30		20

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-30.000	-17.634,61
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-1.140	-123,25
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	0	-1.950	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-500	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-120	-120	-33.590	-17.757,86
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	137.260	132.510	163.132	163.339,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.086	7.866	10.225	10.175,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.470	3.913	4.219	3.165,11
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.421	26.683	33.682	32.928,60
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.930	8.704	10.957	10.598,92
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.400	3.308	4.080	4.026,02
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	280	280	210	283,70
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	200	200	0	204,41
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	110	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.180	2.180	2.660	2.177,52
	6739000	sonstige Gebühren	290	290	1.070	290,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	500	500	500	499,88
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	50.000	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.940	1.940	37.240	1.939,98
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.320	3.320	620	3.318,90
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	120	0,00
	6850000	Reisekosten	3.480	3.480	3.750	3.478,71
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	100.000	59.470	27.842,87
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	570	596,85
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	30.000	30.000	33.220	19.383,78
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	20	0	20,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	900	900	550	902,81
	6910000	Mitgliedsbeiträge	155.710	155.710	118.310	108.681,78
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,50
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	9.814	9.813	9.810	9.814,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	80	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	155,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-650	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.800	75.800	75.600	75.800,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.601	618.017	569.535	479.624,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	523.481	617.897	535.945	461.866,43
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	523.481	617.897	535.945	461.866,43
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	523.481	617.897	535.945	461.866,43
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.966	121.201	123.566	89.184,66
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.966	121.201	123.566	89.184,66
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	643.447	739.098	659.511	551.051,09

Teilergebnishaushalt

Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales

Produktbereich:	0250	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:		
Produkt:	0250	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich 2
Produktverantwortliche(r):	Herr Pichl	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales, Anstalt der öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Bei der Mittelanmeldung 2016/2017 sind nachfolgende Tendenzen prägend:</p> <p>Kontinuierliche Fallzahl- bzw. Aufwandsanstiege in den Bereichen der persönlichen und finanziellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kapitel 3 SGB XII), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII), sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6 SGB XII) und der Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII).</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein): Ziel ist es die Selbsthilfekräfte zu stärken und die Leistungsberechtigten so weit wie möglich zu befähigen, unabhängig von der Sozialhilfe zu leben.</p>	<p>Zielgruppe(n): Anspruch auf Sozialhilfe hat jede Person, die sich nicht selbst helfen kann und die erforderliche Hilfe auch nicht von anderen erhält.</p>
<p>Vereinbartes Produktziel: Sozialhilfe ist eine staatliche, bedarfsorientierte Sozialleistung, deren Aufgabe es ist, "den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde der Menschen entspricht" (§ 1 SGB XII). Ziel der Sozialhilfe ist dabei, die Selbsthilfekräfte zu stärken und die Leistungsberechtigten so weit wie möglich zu befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinarbeiten</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz	867	814	764	717

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.205	4.865	4.546	4.249
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz	524	492	463	425
Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten	363	357	352	339
Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz innerhalb von Einrichtungen	1.106	1.079	1.053	1.027

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Aufbringung der notwendigen Finanzmittel im Sozialgesetzbuch XII hat sich mit dem schrittweisen Übergang der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) an den Bund deutlich verändert. So werden seit dem Jahr 2014 die entstehenden Nettoaufwendungen zu 100% durch den Bund erstattet.

Zunehmende Steuerrelevanz für den kommunalen Haushalt erhalten daher die Kosten der Sozialhilfe (Kapitel 3 SGB XII), der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Kapitel 6 SGB XII) sowie im Hinblick auf die demografische Entwicklung im Main-Kinzig-Kreis die Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII).

In der Sozialhilfe nimmt der Anteil der nicht erwerbsfähigen jüngeren Menschen mit erheblichen persönlichen Defiziten und schlechter Sozialisation weiter deutlich zu.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung hat der Geschäftsbereich II – Sozialgesetzbuch XII die Regelungen der Inklusion umzusetzen. Inklusion bedeutet das uneingeschränkte Recht für Menschen jedweder Behinderung, alle Regeleinrichtungen und Dienste wie nicht behinderte Menschen in Anspruch zu nehmen.

Für die Träger der Sozialhilfe bedeutet dies eine fachliche und finanzielle Herausforderung, die in den nächsten Jahren die Praxis in der Eingliederungshilfe maßgeblich beeinflussen wird.

Ebenso ist die Sicherung einer menschenwürdigen ambulanten und stationären Betreuung von pflegebedürftigen Menschen eine der zentralen sozial- und gesellschaftspolitischen Aufgaben. Die Pflegeorganisation steht vor neuen demografischen und fachlichen Herausforderungen. Mit der wachsenden Zahl der alten und hochaltrigen Menschen wird die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Dabei wird die Dauer der Pflegebedürftigkeit länger werden und altersspezifische Erkrankungen, wie z. B. Demenz, fordern vom Sozialhilfeträger neue Pflegekonzepte und Pflegesysteme.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-1.430	-3.869,28
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.430	-3.869,28
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-6.817,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-75.016	-75.012	-81.800	-74.987,00
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-7.680	-7.083,53
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-24,10
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.016	-75.012	-89.480	-88.911,63
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-498.740	-467.937,10
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	0	0	-18.050	-11.631,79
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	-2.411.060	-637.456,14
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-563.640	-16.805,35
	5470410	Rückford.z.Unrech erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	-263.700	-368.519,67
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	-218.060	-394.242,39
	5470500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	-900	-1.402,75
	5470610	Einnahme Schul- und Kindergartenausflüge a.v.E.	0	0	-890	-373,18
	5470620	Einnahme persönlicher Schulbedarf a.v.E.	0	0	-100	-170,00
	5470650	Einnahme Mittagsverpflegung a.v.E.	0	0	0	-175,50
	5470660	Einnahme soziale und kulturelle Teilhabe a.v.E.	0	0	-110	0,00
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-869.030	-189.815,16
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	0	0	-90.090	-88.599,65
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	-4.398.750	-60.204,21
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	-11.160	-48.337,15
	5471410	Rückford. zu unrech erbrachter Leistungen i.v.E.	0	0	-104.900	-118.607,29
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	0	0	-10.120	0,00
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	-29.673.640	-28.246.053	-21.995.150	-25.091.168,37
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	0	0	-19.940	-22.342,69
	5478220	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) i.v.E.	0	0	-85.380	-33.111,16
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	-46.210	-26.376,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-29.673.640	-28.246.053	-31.605.980	-27.577.275,55
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-27.000,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-360.980	-372.318,88
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-362.268	-362.268	-369.760	-362.267,50
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-362.268	-362.268	-730.740	-761.586,38
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	0	-90	-3.244,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-90	-3.244,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-317.021,94
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	0	0	-21.110	-14.059,18
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-7.270	-2.087,44

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-28.380	-333.168,56
		Summe der ordentlichen Erträge	-30.110.924	-28.683.333	-32.456.100	-28.768.055,40
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	2.238.422	2.014.013,92
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	572,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	150.480	138.067,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	56.791	38.340,71
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	20.000,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	879.401	933.967,44
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	43.908	46.143,50
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	493.968	430.020,50
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	153.626	134.498,90
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	56.589	50.982,53
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-48.604	-44.549,14
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	-14.878	-32.252,19
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	2.722,39
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	20	310,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	20	0,00
		Summe Personalaufwendungen	0	0	4.009.743	3.732.838,47
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	8.050	9.207,85
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	190	386,64
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	90	160,65
	6051000	Strom	0	0	300	448,99
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	653,51
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	2.368,33
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	890	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	490	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	37.480	40.196,48
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.800.000,00
	6173000	Fremdreinigung	0	0	780	1.084,90
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	900	1.001,50
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	0	0	390	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	38.780	108.979,57
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	9.960	15.170,00
	6710000	Leasing	0	0	0	2.854,64
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	310	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	220	217,20
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	0	343,70
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	22.720	15.632,47
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	0	18.773,73
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	1.431,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	4.100	4.149,75

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	180	570,33
	6832000	Telefonkosten	0	0	1.720	1.576,82
	6833000	Standleitungen	0	0	580	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	17.080	12.762,55
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	880	113,05
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	2.000	4.811,56
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	940	8.722,95
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	450,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	0	100,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	3.300	5.249,25
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0	551,06
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	2.370,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	120	16,89
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	620	41.986,33
	6994000	sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG	0	0	35.890	45.322,67
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	188.960	2.147.664,73
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	4.290	8.715,50
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	90	89,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	4.590	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.000	4.846,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	10.992,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	3.406,95
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	499.700	353.339,85
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	0	5.128,80
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	0	0	1.180,79
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-23.290	-25.454,56
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	0	-1.231,00
		Summe Abschreibungen	0	0	487.380	361.013,33
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	0	0	106.100	118.500,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	0	0	369.760	362.817,50
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	20.112,69
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	475.860	501.430,19
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	3.834.430	2.539.096,57
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	0	0	154.840	75.835,74
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0	0	40.790	21.433,42
	7230017	laufende Leistungen/besonderes Wohngeld a.v.E.	0	0	0	55,42
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	0	0	18.520	21.953,00
	7230019	Pflegegeld (Stufe 0) avE	0	0	105.190	225,00
	7230020	Pflegegeld (Stufe 1) avE	0	0	525.560	401.554,08

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7230021	Pflegegeld (Stufe 2) avE	0	0	443.580	273.176,07
	7230022	Pflegegeld (Stufe 3) avE	0	0	568.380	284.894,69
	7230023	angemessene Aufw. für eine Pflegeperson a.v.E.	0	0	8.490	63.274,50
	7230024	angemessene Beihilfen a.v.E.	0	0	11.730	23.899,48
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	0	0	1.239.510	1.612.944,45
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	0	0	8.570	19.732,64
	7230050	Leistungen der medizinischen Rehabilitation a.v.E.	0	0	33.980	62.294,11
	7230051	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	0	0	0	15.702,08
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	0	0	1.540	0,00
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	0	0	7.012.740	6.372.429,70
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	0	0	1.440	0,00
	7230064	Hilf. Beschaff.,Ausstatt.,Erhalt Wohnung a.v.E.	0	0	43.300	2.489,78
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	0	0	300.490	287.236,26
	7230066	And.Leistg..z.Teilhabe a.Leben i.Gemeinschaft avE	0	0	22.900	31.307,99
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	0	0	64.640	30.572,37
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	0	0	3.921.880	4.258.850,26
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	0	0	0	8.200,00
	7230080	Hilfe z. Berufsausbildung und Hochschulbesuch avE	0	0	2.230	40.236,72
	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.	0	0	0	1.435,31
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	0	0	3.880	243,00
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	0	0	0	519,35
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	0	0	20.380	13.786,30
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	0	0	5.390	4.110,16
	7230143	Altenhilfe / Förd.Veranstaltungen, Aufw.Honorarkr.	0	0	3.060	1.834,60
	7230144	Altenhilfe / Broschüren und Informationsmaterial	0	0	490	0,00
	7230145	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren	0	0	73.720	63.650,00
	7230146	Altenerholung	0	0	450	570,14
	7230148	Aufwendungen Projekte Senioren	0	0	46.310	26.186,98
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	0	0	4.200	2.749,35
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	0	0	232.190	180.872,71
	7230190	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	0	0	0	519,33
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	0	0	29.250	235,28
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0	0	88.520	25.455,30
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	0	0	20.050	4.309,67
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	0	0	5.508.690	5.490.605,02
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	0	0	180	235,19
	7230311	Kita eintägige Ausflüge	0	0	0	13,00
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	0	0	6.140	5.212,05
	7230313	Kita mehrtägige Ausflüge	0	0	120	0,00
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	0	0	8.920	6.090,00
	7230340	Lernförderung	0	0	3.500	3.895,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	0	0	3.060	1.409,10
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	0	0	2.660	3.295,92
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	0	0	1.460	990,00
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	0	0	1.020	1.008,00
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	0	0	450	510,00
	7230363	BuT Freizeiten	0	0	150	480,40
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	0	0	2.848.580	2.259.523,07
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	0	0	52.470	33.718,90
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	0	0	5.520	8.462,16
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	0	0	13.999.360	11.094.976,35
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	0	0	12.780	36.743,39
	7231300	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E	0	0	50	4.552,29
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	0	0	11.406.230	13.035.305,45
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	0	0	56.290	111.636,92
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	0	0	4.520	25.957,73
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	0	0	20	0,00
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	0	0	840.000	475.551,57
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	0	0	60.660	62.399,59
	7235170	Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.	0	0	19.680	19.214,11
	7235180	Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.	0	0	125.420	155.498,06
	7235200	Ausgaben für die teilstationäre Pflege i.v.E.	0	0	12.950	4.172,65
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	0	0	79.970	81.113,89
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	0	0	580.480	374.339,47
	7235221	Vollstationäre Pflege (Stufe 1) i.v.E.	0	0	2.916.160	2.752.938,95
	7235222	Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i.v.E.	0	0	4.627.120	4.557.822,72
	7235223	Vollstationäre Pflege (Stufe 3) i.v.E.	0	0	3.022.300	2.688.969,54
	7235224	Vollstationäre Pflege (Stufe 3H) i.v.E.	0	0	296.130	223.434,39
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0	0	133.140	30.986,71
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	0	0	4.263.270	923.229,52
	7240100	Leist.Unterk./Heiz. an Arbeits. §22Abs.1-2 SGBII	0	0	140	0,00
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0	0	790	0,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	0	0	475,54
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	0	56,52
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	110	164,00
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	1.280	1.939,50
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0	0	2.930	3.870,00
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0	0	0	4.250,10
	7252340	Lernförderung - Asyl	0	0	30	0,00
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	60	324,00
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	120	400,00
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0	0	210	180,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	0	0	160	0,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	160	180,00
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	0	0	136.740	169.661,32
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	0	0	24.360	0,00
	7284100	Sonstige soziale Erstattungen an KCA	75.803.464	73.309.835	0	0,00
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	0	0	4.870	4.500,00
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	2.300	2.018,80
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	230	179,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	65.350	56.194,00
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	970	159,00
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	0	0	84.480	74.040,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	0	0	19.700	25.138,39
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	0	0	24.870	14.997,33
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	0	0	17.370	21.672,48
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	0	0	19.840	40.689,00
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	0	0	4.460	10.129,57
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	0	0	18.210	14.020,17
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	0	0	5.520	2.897,50
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	0	0	3.710	2.842,00
		Summe Transferaufwendungen	75.803.464	73.309.835	70.231.040	61.699.141,14
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	30,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	30,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.803.464	73.309.835	75.392.983	68.442.117,86
		Verwaltungsergebnis	45.692.540	44.626.502	42.936.883	39.674.062,46
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	45.692.540	44.626.502	42.936.883	39.674.062,46
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-171.296,67
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-171.296,67
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	364,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-170.932,67
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	45.692.540	44.626.502	42.936.883	39.503.129,79
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.354.145	-8.811.422,67
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.154	1.402.853	11.814.610	10.874.898,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400.154	1.402.853	2.460.464	2.063.475,45
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.092.694	46.029.355	45.397.347	41.566.605,24

Teilergebnishaushalt

**Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter –
und Soziales,
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie
Verteilung von Erstattungsleistungen**

Organisationseinheit:	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
Verantwortliche(r):	Herr Krumbe (Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich 1); Herr Greuel (Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen)

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 521011 Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich 1
- 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen
- 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-114.346,25
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-114.346,25
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-884.400	-913.100	-1.050.000	-1.032.405,70
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	3.112,60
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	0	12.128,27
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	6.515,71
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-5.540.000	-5.350.000	-2.550.000	-17.412.775,06
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	0	0	0	-71.630.000,00
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	0	0	0	-16.161.802,00
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	0	0	0	-9.279.224,67
	5475000	Leist.Land Umsetz.4.Gesetz mod. Dienstl. Arb.Markt	0	0	-4.500.000	-5.352.021,00
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	-118.737.270	-115.241.770	-123.082.705	0,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-125.161.670	-121.504.870	-131.182.705	-120.846.471,85
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-1.380.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.700.000	-1.700.000	0	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.380.000,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-260	-230,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230	-230	-260	-230,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-566.956,40
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-566.956,40
		Summe der ordentlichen Erträge	-126.861.900	-123.205.100	-131.182.965	-122.908.004,50
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	7.283	30.634	41.955,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	1.490	1.565,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	0	461,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	1.352	9.196	11.346,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	378	2.854	3.475,29
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	153	1.055	1.312,82
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-6.465	-45.447	-53.099,96
		Summe Personalaufwendungen	0	2.701	-218	7.016,83
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.500.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	88.700	88.700	0	88.703,25
	6771900	Bildung Rückstellung Gerichtskosten	0	0	0	180.000,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	17,22
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.150	8.150	0	8.147,51
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.850	96.850	0	1.776.867,98
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	260	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	0	22.768,05

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	0	61.139,66
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	2.267,84
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	0	4.819,82
		Summe Abschreibungen	230	230	260	91.225,37
	7243230	SGB II Rentenversicherung	0	0	0	1.000,00
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	2.840.000	2.750.000	2.847.600	65.615.914,53
	7284100	Sonstige soziale Erstattungen an KCA	169.315.230	164.529.350	171.082.923	96.030.741,03
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	884.400	913.100	752.400	766.555,20
		Summe Transferaufwendungen	173.039.630	168.192.450	174.682.923	162.414.210,76
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.136.710	168.292.231	174.682.965	164.289.320,94
		Verwaltungsergebnis	46.274.810	45.087.131	43.500.000	41.381.316,44
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	46.274.810	45.087.131	43.500.000	41.381.316,44
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	46.274.810	45.087.131	43.500.000	41.381.316,44
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55	61	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55	61	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.274.865	45.087.192	43.500.000	41.381.316,44

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5210	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich 1
Produkt:	521011	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich 1
Produktverantwortliche(r):	Herr Krumbe	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich 1 Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Für die Jahre 2016/2017 ist nach Aussagen führender Forschungs- und Wirtschaftsinstitute weiterhin von einem moderaten Wirtschaftswachstum auszugehen. Am Arbeitsmarkt wird ebenso mit einer weiterhin verhältnismäßig günstigen Entwicklung gerechnet. Die sich nicht abschwächende Konjunktur schlägt sich allerdings bei der Arbeitslosigkeit im SGB II Bereich verzögert nieder.</p> <p>Der Trend der Verlagerung der Schwerpunkte am Arbeitsmarkt auf den Bedarf an Fachkräften setzt sich fort. Dieser kann nur sehr bedingt – aufgrund nicht vorhandener Qualifizierung des SGB II-Klientels – durch das KCA befriedigt werden.</p> <p>Für die Jahre 2016/2017 muss daher (auch aufgrund des merklichen Anstiegs bei Kriegs- und sonstigen ausländischen Flüchtigen und des bundesweiten Trends in Bezug auf den erschwerten Abbau von Langzeitarbeitslosen) weiterhin mit einer ansteigenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften kalkuliert werden. Auf die zielgerichteten Aktivierungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen zur Erreichung erfolgreicher Integrationen wird auch zukünftig ein starker Fokus gelegt.</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<u>Leistungsrechtlich:</u> Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) und die dort verwiesenen Vorschriften <u>Verfahrensrechtlich:</u> Sozialgesetzbuch I. und X. Teil (SGB I und X) Sozialgerichtsgesetz (SGG) <u>Zuständigkeit:</u> Hessisches OFFENSIV-Gesetz Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV) Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit Errichtungsbeschluss des Kreistags vom 11.09.09 und Erweiterungsbeschluss des Kreistags vom 25.07.2014 <u>Finanzrechtlich:</u> Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die dort verwiesenen Vorschriften	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen) und Integration (Vermittlung) in den 1. Arbeitsmarkt. Umsetzung des Bildungspaketes zur Bildung und Teilhabe.	Zielgruppe(n): Alle Personen im Main-Kinzig-Kreis, die erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind und mangels bzw. aufgrund unzureichenden vorrangigen Einkommens und Vermögens und fehlendem bzw. unzureichendem Anspruch auf Arbeitslosengeld I auf Hilfe angewiesen sind – sowie deren berechnigte Angehörige
Vereinbartes Produktziel: siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist2014
Hilfehaushalte nach dem SGB II im Monatsdurchschnitt	12.900	12.600	11.900	11.851

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Seit 01.01.2005 nimmt der Main-Kinzig-Kreis als zugelassener kommunaler Träger nach § 6a Zweiter Teil des Sozialgesetzbuchs (SGB II) alle Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit Erfolg wahr. Hierzu gehören, neben Geld- und Sachleistungen, die Betreuung von Langzeitarbeitslosen und deren Integration in das Berufsleben.

Mit der am 14.12.2006 erfolgten Änderung des Hessischen Offensivgesetzes vom 20.12.2004 hat das Land Hessen die rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Anstalten öffentlichen Rechts (AÖR) geschaffen.

Der Main-Kinzig-Kreis als Optionsträger hat diese Möglichkeit ab dem 01.01.2010 in Anspruch genommen und die Aufgaben nach dem SGB II in einer Anstalt öffentlichen Rechts abgebildet.

Die Anstalt des öffentlichen Rechts trägt mit dem in Kraft treten der Erweiterung ab dem 01.01.2015 den Namen „Kommunales Center für Arbeit –Jobcenter- und Soziales,, (KCA).

Für die Organisation und Durchführung von Maßnahmen, die der Beschäftigungsförderung, der sozialen Betreuung, der Aus- und Weiterbildung sowie der Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt dienen bedient sich die Anstalt der kreiseigenen gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA) im Rahmen eines inhouse-Geschäfts.

Das Kommunale Center für Arbeit hat eine eigene Wirtschaftsführung bei Gewährträgerhaftung des Kreises. Detaildaten werden im eigenen Haushaltsplan des Kommunalen Centers für Arbeit vorgehalten. Die Rechnungslegung wird auf Basis der GemHVO abgebildet.

Der Main-Kinzig-Kreis bleibt weiterhin zugelassener kommunaler Träger im Sinne des § 6a SGB II. Das Kommunale Center für Arbeit (KCA) wurde vom Main-Kinzig-Kreis mit Kreistagsbeschluss vom 11.09.2009 beauftragt, die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitssuchende wahrzunehmen. Bundes- und Landesmittel werden vom Main-Kinzig-Kreis abgerufen und gemeinsam mit den Kreismitteln dem KCA zur Aufgabenerfüllung zugeleitet.

Dezernat 02
 Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales,
 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen
 Produkt 521011 Kommunales Center f.Arbeit - Jobcenter - und Soziales -
 Geschäftsbereich 1

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-114.346,25
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	0	1.594,30
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	3.112,60
	5470410	Rückford.z.Unrechtr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	0	12.128,27
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	6.515,71
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-2.700.000	-2.600.000	0	-15.496.340,60
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	0	0	0	-71.630.000,00
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	0	0	0	-16.161.802,00
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	0	0	0	-9.279.224,67
	5475000	Leist.Land Umsetz.4.Gesetz mod. Dienstl. Arb.Markt	0	0	-4.500.000	-5.352.021,00
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	-118.737.270	-115.241.770	-123.082.705	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-1.380.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.700.000	-1.700.000	0	0,00
	5461000	Ertrr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-260	-230,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-500.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-123.137.500	-119.542.000	-127.582.965	-119.890.613,64
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	7.283	30.634	41.955,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	1.490	1.565,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	0	461,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	1.352	9.196	11.346,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	378	2.854	3.475,29
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	153	1.055	1.312,82
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-6.465	-45.447	-53.099,96
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.500.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	88.700	88.700	0	88.703,25
	6771900	Bildung Rückstellung Gerichtskosten	0	0	0	180.000,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	17,21
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.150	8.150	0	8.147,51
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	260	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	0	22.768,05
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	0	61.139,66
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	2.267,84
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	0	4.819,82
	7243230	SGB II Rentenversicherung	0	0	0	1.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	0	0	0	63.348.361,60
	7284100	Sonstige soziale Erstattungen an KCA	169.315.230	164.529.350	171.082.923	96.030.741,03
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.412.310	164.629.131	171.082.965	161.255.212,80
		Verwaltungsergebnis	46.274.810	45.087.131	43.500.000	41.364.599,16
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	46.274.810	45.087.131	43.500.000	41.364.599,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	46.274.810	45.087.131	43.500.000	41.364.599,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55	61	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55	61	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.274.865	45.087.192	43.500.000	41.364.599,16

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	5250	Verteilung von Erstattungsleistungen
Produkt:	525010	Verteilung von Erstattungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Greuel	

Produktbeschreibung:
Die seitens des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets dem Main-Kinzig-Kreis zur Verfügung gestellten Finanzmittel, werden nach den gesetzlichen Vorgaben abgerufen und an die umsetzenden Organisationseinheiten (das Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales) weitergeleitet.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Die Höhe der seitens des Bundes zugewiesenen Mittel richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben (§ 46 Abs. 5 bis 8 Sozialgesetzbuch, II. Teil (SGB II)).

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Abruf und Weiterleitung der Finanzmittel zum Bildungs- und Teilhabepaket an die umsetzenden Organisationseinheiten	Umsetzende Organisationseinheiten (Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales).
Vereinbartes Produktziel:	
siehe Produktziel (allgemein)	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Bildungs- und Teilhabepaket ist seit 2011 gesetzlich geregelt. Der Gesetzgeber hat hier einen Rahmen geschaffen, in dem Kinder aus sozial schwachen Familien am gesellschaftlichen Leben „teilhaben“ können. Im Main-Kinzig-Kreis gewähren das Sozialamt und das Kommunale Center für Arbeit Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets.

Auf diese Förderung haben Kinder einen Anspruch, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Leistungen nach § 2 AsylbLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Auch junge Erwachsene mit eigenen Leistungsansprüchen profitieren vom Bildungs- und Teilhabepaket. Das betrifft bundesweit ca. 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre – bei einigen Leistungen liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren.

Dezernat 02
 Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales,
 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen
 Produkt 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-2.840.000	-2.750.000	-2.550.000	-1.916.434,46
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-66.956,40
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.840.000	-2.750.000	-2.550.000	-1.983.390,86
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,01
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	2.840.000	2.750.000	2.550.000	1.983.390,85
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.840.000	2.750.000	2.550.000	1.983.390,86
		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	5260	Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget
Produkt:	526010	Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget
Produktverantwortliche(r):	Herr Greuel	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Die seitens des Landes Hessen seit dem Jahr 2011 zur Verfügung gestellten Budgets haben im Rahmen der neuen Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) zum 01.01.2015 eine Umstrukturierung erfahren. Wurden bis dahin im Arbeitsmarktbudget zu jeweils 50% Mittel des ESF und des Landes Hessen umgesetzt, hat sich das Land Hessen nunmehr aus der Finanzierung dieses Budgets herausgezogen und nutzt die so frei werdenden Mittel, um das Ausbildungsbudget entsprechend finanziell aufzuwerten. Dieses wird fortan unter der Bezeichnung Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget geführt.</p> <p>Antragsberechtigt im Arbeitsmarktbudget sind ab 01.01.2015 nach Abstimmung mit dem Land Hessen und dem Main-Kinzig-Kreis unmittelbar die durchführenden Träger. Dies hat zur Folge, dass diese auch unmittelbar die ESF-Mittel erhalten.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Das Land Hessen verteilt die Budgetmittel auf die Kreise und kreisfreien Städte nach folgenden Berechnungsgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ für das <u>Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget</u>: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einheitlicher Sockelbetrag in Höhe von 50.000 € ▪ Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren ▪ Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss im jeweiligen Jahr ▪ Ausgaben für Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII im vorvorigen Jahr lt. Jugendhilfestatistik des Hess. Statistischen Landesamtes

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ externe Bildungsträger ▪ Jugendamt ▪ Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales ▪ Gemeinnützige AQA GmbH ▪ Bundesagentur für Arbeit
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Fördergrundsätze des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) zur Hessischen Arbeitsmarktförderung (StAnz. 3/2015 S. 51)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Das <u>Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget</u> richtet sich an benachteiligte Personen und soll ihre Beschäftigungsfähigkeit steigern, ihre Ausbildungsfähigkeit sichern, ihnen ermöglichen, dass sie Ausbildungsabschlüsse erreichen, und sie durch längerfristige, flexible und arbeitsmarktnahe Qualifizierung zu einer eigenständigen Existenzsicherung befähigen.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>Zielgruppen des <u>Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets</u> sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. schulumüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im zehnten Pflichtschuljahr (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht); 2. benachteiligte noch nicht ausbildungsreife junge Menschen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf; 3. benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf; 4. Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung (Mütter/Väter/Alleinerziehende oder Pflegende) ohne Berufsausbildung. 5. Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt 6. Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern. 7. Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen.
---	--

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Ordnungsgemäße und vollständige Abwicklung der Förderung, Begleitung der Maßnahmen im Sinne der Qualitätssicherung, Erhebung und Weitergabe von Daten für das Berichtswesen und Monitoring, Anwendung des Vergaberechts</p>
--

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

<p>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:</p>	<p>Plan 2017</p>	<p>Plan 2016</p>	<p>Plan 2015</p>	<p>Ist 2014</p>

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p>

Dezernat 02
 Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales,
 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen
 Produkt 526010 Ausbildungs- / Qualifizierungsbudget

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-884.400	-913.100	-1.050.000	-1.034.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-884.400	-913.100	-1.050.000	-1.034.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	0	0	297.600	284.162,08
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	884.400	913.100	752.400	766.555,20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	884.400	913.100	1.050.000	1.050.717,28
		Verwaltungsergebnis	0	0	0	16.717,28
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	16.717,28
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	16.717,28
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	16.717,28

Teilergebnishaushalt

**Amt für Umwelt, Naturschutz und
ländlichen Raum**

Organisationseinheit:	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
Verantwortliche(r):	Herr Kreuzer

<p>Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 701010 Boden- und Grundwasserschutz▪ 701020 Oberirdische Gewässer▪ 702010 Land- und Forstwirtschaft▪ 702020 Agrarförderung▪ 703010 Eingriffe▪ 703020 Schutzgebiete / Artenschutz▪ 703030 Schwerpunktprojekte▪ 703040 Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen▪ 704010 Dorfentwicklung▪ 704020 Regionalentwicklung
--

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-350	-350	-650	-350,00
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-1.460	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-135.550	-135.550	-137.850	-135.533,68
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.910	-1.910	-15.180	-1.912,17
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.840	-1.840	0	-1.843,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.650	-139.650	-155.140	-139.639,35
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-607.130	-607.130	-641.540	-607.135,85
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.076.090	-2.076.090	-2.152.540	-2.076.080,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-30.260	-30.260	-33.770	-30.255,61
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-3.590	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.690	-3.690	-270	-3.687,03
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-2.300	-2.300	0	-2.300,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.719.470	-2.719.470	-2.831.710	-2.719.458,49
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.859.120	-2.859.120	-2.986.850	-2.859.097,84
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.464.498	1.429.574	1.383.506	1.398.359,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	99.332	95.919	91.740	91.778,69
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	36.402	33.179	34.110	26.468,55
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	5.885,28
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.008.245	999.701	1.092.268	1.012.779,56
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	50.283	49.862	54.030	49.686,75
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	160,24
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	313.194	307.559	303.594	303.631,10
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	97.019	95.012	95.766	94.807,63
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.785	36.092	35.410	36.060,89
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-18.161	-95.150	-135.516,16
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	-16.719	-37.225	-31.246,07
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	0	0	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	39.490	39.490	68.150	39.494,00
		Summe Personalaufwendungen	3.155.248	3.051.508	3.026.199	2.892.349,80
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.290	2.290	2.690	2.068,41
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	900	900	600	41,06
	6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	5.500	4.832,56
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	520	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	3.900	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.280	26.280	25.820	26.283,89
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.680	3.680	180	3.681,64
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	47.500	47.500	50.610	18.907,72
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	88.070	87.072,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.940	4.794,68

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6166200	Wartungskosten für Software	8.400	8.400	8.400	8.399,64
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	31.770	31.770	44.760	11.925,47
	6710000	Leasing	11.200	13.200	6.190	7.285,70
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	190	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	69.840	70.840	58.740	65.095,39
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	71.270	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.090	6.090	6.440	6.092,57
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	382.220	382.220	411.990	382.223,32
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	6.010	6.010	2.510	3.508,92
	6832000	Telefonkosten	40	40	40	36,31
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.690	0,00
	6850000	Reisekosten	10.980	11.180	11.190	10.032,06
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.880	6.880	16.500	5.557,20
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	1.010	263,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.040	5.040	3.810	2.239,77
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	2.370	2.103,16
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100.470	100.470	91.090	102.469,89
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	90	90	130	96,25
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.440	1.440	0	1.443,30
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.090	822.290	919.150	756.454,61
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	0	160,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	90	89	90	89,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	100	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233	274	130	284,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	385,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.240	4.240	5.350	4.240,67
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	80	80	0	77,63
		Summe Abschreibungen	4.643	4.683	5.670	5.236,30
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	0	0	42.990	38.354,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	42.990	38.354,00
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	6.000	6.000	10.000	6.000,00
		Summe Transferaufwendungen	6.000	6.000	10.000	6.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	620	620	610	622,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	610	622,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.030.601	3.930.101	4.004.619	3.699.016,71
		Verwaltungsergebnis	1.171.481	1.070.981	1.017.769	839.918,87
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.171.481	1.070.981	1.017.769	839.918,87

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	137,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	137,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	137,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.171.481	1.070.981	1.017.769	840.055,87
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.467	-1.468.763	-1.405.490	-1.288.447,31
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.499.624	3.808.665	3.361.173	3.037.130,19
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.061.156	2.339.901	1.955.682	1.748.682,88
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.232.637	3.410.882	2.973.451	2.588.738,75

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7010	Wasser- und Bodenschutz
Produkt:	701010	Boden- und Grundwasserschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden, Grundwasser, Wasserschutzgebiete ▪ Erlaubnisse Regenwasserversickerungen ▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter ▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen ▪ Auflagenkontrollen ▪ Widerspruchsverfahren ▪ Ordnungsverfügungen/Vollzug ▪ Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren ▪ Betriebsprüfungen Wasserversorgungsanlagen ▪ Hochwasserwarnmeldungen ▪ Rohwasseruntersuchungen ▪ Cross Compliance ▪ Eignungsfeststellungs- und Anzeigeverfahren wassergefährdender Anlagen (z.B. Heizöltanks, Tankstellen) ▪ Anzeigeverfahren zu indirekten Abwassereinleitungen (z.B. aus Kfz-Betrieben, Zahnarztpraxen) ▪ Überwachung der Betreiber 	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 60.000 zu überwachende Heizöllageranlagen ▪ ca. 500 bestehende Genehmigungen und Erlaubnisse zur Benutzung von Grundwasser im MKK ▪ 148 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete im Kreis (418 km²) ▪ 20 festgesetzte Überschwemmungsgebiete (335 km Fließstrecke) ▪ ca. 175 öffentliche und 150 private Tankstellen ▪ ca. 2300 private Brunnen ▪ 30 zu überwachenden Bodenverunreinigungen und Grundwasserschadensfälle ▪ ca. 240 Maßnahmen/a zum Flächenverbrauch durch Ausweisung neuer Baugebiete und der Errichtung neuer baulicher Anlagen ▪ ca. 350 Trinkwassergewinnungsanlagen ▪ 2 Kurstandorte 	

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen, Bundesbodenschutzgesetz und Bodenschutzverordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Landesamt für Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsicht ▪ Untere Naturschutzbehörde ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt nutzbarer Grundwasservorkommen im MKK ▪ Schutz des Grundwassers und des Bodens vor Verunreinigungen ▪ Verhinderung nachteiliger Auswirkungen auf Böden, ▪ vorsorgender und nachhaltiger Bodenschutz 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Verursacher ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nacherfassung und Überprüfung aller Heizölbehälteranlagen im MKK - dauerhafte Überwachung aller regelmäßig und wiederkehrend prüfpflichtigen Heizölbehälteranlagen und Tankstellen = ca. 20.000 Stück ▪ sofortige Gefahrenabwehr bei Öl- und Schadensfällen ▪ Entscheidung über Gestattungsanträge innerhalb von drei Monaten ▪ Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauleitplanungen usw. innerhalb von 4 Wochen 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wasseraufsicht nach § 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 63 Hess. Wassergesetz (Durchführung von Gestattungsverfahren mit Erlaubnis oder Ablehnung von Gewässerbenutzungen, Erlass von Ordnungsverfügungen, örtliche Überwachungen usw., Erfassung und Überwachung von Anlagen, Gefahrenabwehr)
muss	Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher (wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher) Belange in Bauleitplanverfahren usw.
muss	Überwachung der Schutzgebiete (Schauen der Schutzgebiete)
muss	Prüfung von Maßnahmen im Hinblick auf vorsorgenden Bodenschutz, sowie ggf. Anordnung von Untersuchungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Sanierte Ölschadenfälle	30	30		30
▪ Erteilte Gestattungen z.B. Erdwärmenutzung, GW-Entnahmen, GW-Absenkung	60	60		60
▪ Verfahren zur Bauleitplanung und nicht-wasserrechtlichen Planfeststellung	215	215		217
▪ Bauantragsverfahren	215	215		216
▪ Nacherfassung Öltanks	100	200		420
▪ Anlagenprüfungen	2.200	3.050		2.612
▪ Verfügungen zur Mängelbeseitigung an Heizöltanks	50	60		50
▪ Schutzgebietsüberwachungen	75	75		77
▪ Brunnenanzeigen	50	50		41
▪ Örtliche Kontrollen nach Cross-Compliance, betriebliche Gewässerschutzinspektionen, gesetzliche Kontrollprogramme (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz)	25	25		22
▪ Rohwasseruntersuchungen	175	160		160

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Erfassung und Überprüfung **aller** Heizöltankanlagen ist nun weitgehend abgeschlossen. Dies gilt nicht für die Sachverständigenprüfung, da sich hier Bürger häufig den Maßnahmen widersetzen. Es gilt bei knapp 60.000 Tankanlagen für einmalige oder regelmäßig wiederkehrende Sachverständigenprüfungen zu sorgen.

Tankstellen, unterirdische Lagerungen und Tanks in Trinkwasser-, Heilquellenschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten müssen weiterhin regelmäßig wiederkehrend alle 2,5 bzw. 5 Jahre geprüft werden (dies betrifft ca. 20.000 Anlagen).

Ergänzende Produktbeschreibung:

Führen einer elektronischen Überwachungsdatei zur Erfassung aller Heizöltankanlagen mit einem Rauminhalt über 1.000 Liter, der öffentlichen Tankstellen und Eigenverbrauchstankstellen im MKK, Ermittlung der Betreiber und der Anlagedaten, Eingabe der Daten in EDV, Überwachung der gesetzlichen Fristen zur einmaligen/regelmäßigen Sachverständigenüberprüfungen, Auswertung und Erfassung der Überprüfungsergebnisse (technische Prüfung und Ordnungsprüfung), Aufforderung und Überwachung der Mängelbeseitigung (Gefahrenabwehr) und ggf. Nachprüfungen beim Anlagenbetreiber, Festsetzen der Kosten, schriftliche Verfügungen, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung (Zwangsgelder).

Prüfen der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben und Maßnahmen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vorschriften, Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren bei anderen Behörden und Kommunen, Erteilung oder Versagung der Erlaubnisse und/oder Genehmigungen, Auflagenkontrolle, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung.

Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, Einbringen und Erörtern fachspezifischer und rechtlicher Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- bzw. Behördenterminen und Verfahren zur Raum- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung, Planfeststellungen und Plangenehmigungen, sowie bei Trinkwasserschutzgebietsausweisungen.

Gefahrenabwehrmaßnahmen und Verfolgung illegaler Maßnahmen, Durchführung von Bußgeldverfahren
Bewertungen von Maßnahmen zum Aufbringen von Stoffen auf Böden im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes (Erdbewegungen bei Baumaßnahmen, zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Bodennutzung usw.)

Es ist eine steigende Tendenz bei den Beteiligungsverfahren festzustellen. Ursache mag die gute Wirtschaftslage sein.

Rohwasseruntersuchungen:

Bearbeitung ab 2004 wegen der Erforderlichkeit des verstärkten Personaleinsatzes in anderen Bereichen nur im eingeschränkten Umfang. Die Aufgabe wurde wegen der Meldepflichten an das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) für die landesweite Internetdarstellung der Ergebnisse in 2007 wieder verstärkt aufgenommen. Die verhältnismäßig wenigen Fälle im westlichen Kreisgebiet ergeben sich dadurch, dass die untere Wasserbehörde des Kreises nicht für Maßnahmen der Kreiswerke zuständig ist.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-350	-350	-480	-350,00
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-760	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-81.880	-81.880	-60.700	-81.876,83
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.040	-1.040	-14.300	-1.044,91
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-21.310	-21.310	0	-21.312,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-304.080	-304.080	-337.910	-304.077,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-270	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-408.660	-408.660	-414.420	-408.660,74
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	278.022	266.439	237.856	220.072,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.882	18.269	16.287	15.355,48
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.103	5.706	6.151	4.313,78
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	150.435	143.195	161.696	155.894,07
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.613	7.272	8.156	7.489,40
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	60.043	57.638	51.858	47.160,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.214	17.534	16.184	14.431,08
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.945	6.682	5.991	5.495,11
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	320	302,55
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	450	450	300	41,06
	6166200	Wartungskosten für Software	8.400	8.400	8.400	8.399,64
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	20.000	41.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	2.500	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	-440	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	580	580	0	582,00
	6850000	Reisekosten	400	400	980	311,63
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	950	950	1.000	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	50	50	50	52,06
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.440	1.440	0	1.443,30
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	60	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	530	530	3.980	530,10
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	579.357	555.835	562.329	481.873,82
		Verwaltungsergebnis	170.697	147.175	147.909	73.213,08
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	170.697	147.175	147.909	73.213,08
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	137,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	137,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	170.697	147.175	147.909	73.350,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.202	408.666	345.685	318.884,64
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370.202	408.666	345.685	318.884,64
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.899	555.841	493.594	392.234,72

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7010	Wasser- und Bodenschutz
Produkt:	701020	Oberirdische Gewässer
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungsverfahren für kommunale Kläranlagen und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben ▪ Erlaubnisse zu Schmutz- und Niederschlagswassereinleitungen ▪ Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern ▪ Bauüberwachung, Abnahmen ▪ Betriebsprüfungen ▪ Anlagenüberwachung ▪ Erheben der Abwasserabgabe ▪ Förderanträge ▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter ▪ Gewässerschauen ▪ Badegewässerüberwachungen ▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.717 km Fließgewässer ▪ ca. 220 Gewässerrenaturierungen und Gewässerausbauten ▪ ca. 800 Genehmigungen und Erlaubnissen zur Benutzung von oberirdischen Gewässern im MKK ▪ 4 Badeseen ▪ 319 Fischteichanlagen ▪ 8 kleine Stauanlagen ▪ 21 festgesetzte Überschwemmungsgebiete ▪ 353 Fluss-KM festgesetzte Überschwemmungsgebietsflächen ▪ 719 Indirekteinleiter ▪ 266 Kleineinleitungen ▪ 46 kommunale Kläranlagen (davon 31 in Überwachungszuständigkeit) ▪ ca. 300 Mischwasserentlastungsanlagen ▪ 17 Abwasser- bzw. Wasser- und Bodenverbände

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

- RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt
- Landesamt für Umwelt und Geologie
- Hessen-Forst
- Bauaufsicht
- Untere Naturschutzbehörde
- Landwirtschaftsverwaltung
- Kreisgesundheitsamt
- Stadt- und Gemeindeverwaltungen
- Verbände

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt naturnaher Gewässer und Uferbereiche ▪ Erhaltung der Badegewässerqualität in den Badeseen ▪ Erhalt von Retentionsflächen in Überschwemmungsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz ▪ Schutz der oberirdischen Gewässer vor Verunreinigungen und hydraulischer Überlastung ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Klärung der Siedlungsabwässer ▪ Überwachung der Einleitungen ▪ Minderung oder Aufhebung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer ▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände: Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Sicherstellen rechtmäßigen Arbeitens bei den Verbänden 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidung über Gestattungsanträge innerhalb von drei Monaten ▪ Freihaltung der Auenbereiche und Überschwemmungsgebiete von unzulässigen Eingriffen ▪ zügige Entscheidungen und Unterstützungen von Finanzierungsanträgen im Rahmen des Sofortprogramms kommunales Abwasser und im Programm naturnahe Gewässer/ Beseitigung von Hochwasserschäden ▪ Beratung der Kommunen und Verbände in Fragen der kommunalen Abwasserbeseitigung ▪ Verbesserung des Anschlussgrades der Bevölkerung des MKK an eine kommunale Abwasserbehandlungsanlage ▪ Zeitnahe Entscheidung über Haushaltsgenehmigungen, Kreditanträge, Widerspruchssachen u. ä. bei Verbänden 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wasseraufsicht nach § 63 Hess. Wassergesetz (Durchführung von Gestattungsverfahren mit Erlaubnis oder Ablehnung von Gewässerbenutzungen, Erlass von Ordnungsverfügungen, örtliche Überwachungen usw., Gefahrenabwehr)
muss	Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher (wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher) Belange in Bauleitplanverfahren usw.
muss	Überwachung der oberirdischen Gewässer und Überschwemmungsgebiete (Bildung Schaukommission oberirdische Gewässer)
muss	Betriebsüberprüfung kommunaler Kläranlagen einschließlich der Entlastungsanlagen
muss	Datenpflege HAA (Kataster Hess. Abwasseranlagen)
muss	Berechnung und Festsetzung der Abwasserabgabe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Genehmigungsverfahren kommunale Kläranlagen und Entlastungsanlagen	0	0	0	0
▪ Kommunale Einleiteerlaubnisverfahren, einschließlich Störfallerlaubnisse	15	15	10	15
▪ Genehmigungsverfahren Gewässerausbauten, Renaturierungen, Kreuzungen usw. und Beseitigungen illegaler Maßnahmen, Einleiteerlaubnisse (ohne Benehmensregelung), Entnahmeerlaubnisse für Teichanlagen, Befreiungsverfahren	15	15	10	67
▪ Überwachung von Indirekteinleitern (Prüfberichte)	8	8	8	10
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge im Programm naturnahe Gewässer und Beseitigung von Hochwasserschäden und Verwendungsnachweise			3	
▪ Gewässerschauen	5	5	5	2
▪ Badegewässerüberwachungen	4	0	4	0
▪ Einleiteerlaubnisverfahren für private Kleineinleiter	40	40		10
▪ Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgaben	40	40		40
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge/Verwendungsnachweise beim Sofortprogramm kommunales Abwasser	10	10		8
▪ Überwachungsmaßnahmen, Bauüberwachung, Abnahmen	50	50		40
▪ Haushaltsgenehmigungen Verbände	15	15		17
▪ Einzelkreditgenehmigungen	2	2		2
▪ Satzungsänderungen	5	5		2
▪ Verbandsauflösungen	0	0		1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Ergänzende Produktbeschreibung:

Prüfen der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben und Maßnahmen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vorschriften, Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren bei anderen Behörden und Städte/Gemeinden, Erteilung oder Versagung der Erlaubnisse und/oder Genehmigungen, Auflagenkontrolle, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung.

Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, Einbringen und Erörtern fachspezifischer und rechtlicher Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- bzw. Behördenterminen und Verfahren zur Raum- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung, Planfeststellungen und Plangenehmigungen.

Gefahrenabwehrmaßnahmen und Verfolgung illegaler Maßnahmen/Durchführung von Bußgeldverfahren.

Prüfung der Finanzierungshilfeanträge zum Bau von kommunalen Abwasseranlagen nach Kostenrichtwertverfahren, Festsetzung der förderfähigen und notwendigen technischen Ausstattung und der Baukosten, Prüfung und Freigabe der Verwendungsnachweise.

Prüfung der Finanzierungshilfeanträge für Maßnahmen zur Unterhaltung der Kinzig, Festsetzung der erforderlichen Maßnahmen, Prüfung und Freigabe der Verwendungsnachweise.

Prüfung der Abwasserabgabeerklärungen (z.B. unter Anwendung des Schmutzfrachtsimulationsmodellverfahrens -SMUSI-) und Festsetzung der kommunalen Abwasserabgabe, Bearbeitung von Verrechnungsanträgen, Widersprüchen und Klageverfahren.

Im Main-Kinzig-Kreis sind uns ca. 600 Grundstücke bekannt, die nicht an den öffentlichen Kanal angeschlossen sind. Ca. 130 hiervon haben dem Stand der Technik entsprechende erlaubte Kleinkläranlagen. Hier wird zu prüfen sein, welche Einleitungen mit eigenen Kläranlagen versehen werden können bzw. wo ein Anschluss an die Kanalisation herbeizuführen ist. Die Erledigungsfrist des Ministeriums (Ende letzten Jahres) war nicht zu halten.

Neu aufgenommen wurden die Daten zur Verbandsaufsicht. Aufgrund höchstrichterlichen Urteils zum Verbandsgebiet und wegen Anpassungen an das neue Haushaltsrecht werden Satzungsänderungen notwendig.

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
 Produkt 701020 Oberirdische Gewässer

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-700	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-19.650	-19.650	-41.580	-19.645,91
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-29.220	-29.220	0	-29.221,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-321.430	-321.430	-364.060	-321.431,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-370.300	-370.300	-406.340	-370.297,91
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	128.428	122.730	107.860	117.273,53
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.623	8.218	7.181	7.840,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.228	2.587	2.789	2.308,65
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	233.763	234.630	245.346	223.705,86
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	11.753	11.837	12.401	11.358,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.562	23.597	21.502	22.264,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.481	8.117	7.219	7.735,78
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.220	3.074	2.713	2.926,52
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	10	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	450	450	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	2.760	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	290	290	2.500	285,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	3.300	3.300	440	797,78
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	1.490	2.798,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	950	950	1.000	71,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	10	0,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	40	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7	39	0	49,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	430.055	422.819	415.261	399.415,01
		Verwaltungsergebnis	59.755	52.519	8.921	29.117,10
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	59.755	52.519	8.921	29.117,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	59.755	52.519	8.921	29.117,10
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	449.343	522.134	408.393	368.334,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	449.343	522.134	408.393	368.334,12
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.098	574.653	417.314	397.451,22

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7020	Landwirtschaft
Produkt:	702010	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungsverfahren für Waldneuanlagen und -rodungen ▪ Zulassungsverfahren für Grünlandumbrüche ▪ Landwirtschaftliche Fachbeiträge als Träger öffentlicher Belange (TÖB) ▪ Vollzug des Dünge- und Pflanzenschutzes bezogen auf die Naturgüter Wasser und Boden ▪ Landesstelle/Fachbehörde zur Ausbringung von Klärschlamm und Bioabfall ▪ Umsetzung der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) - Cross Compliance ▪ Kontrollen/Probenahmen ▪ Zulassungsverfahren zu landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäften ▪ Erzeuger-/Verbraucherdialog ▪ Anerkennungen/Bescheinigungen/Nachweise <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>
--

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflanzenschutzgesetz ▪ Düngegesetz, Düngeverordnung ▪ Klärschlammverordnung ▪ Bioabfallverordnung ▪ Strahlenschutzvorsorgegesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Hess. Wassergesetz ▪ Wasserschutzgebietsverordnungen ▪ VO (EU) 1306/2013 u. 1307/2013, div. EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen ▪ Hessisches Waldgesetz ▪ Bundesbodenschutzgesetz/VO ▪ Grundstücksverkehrsgesetz ▪ Landpachtverkehrsgesetz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veterinäramt ▪ Bauaufsicht ▪ Untere Naturschutzbehörde ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Rechtsamt ▪ Gebietsagrarausschuss ▪ Ortslandwirte ▪ Landesbetrieb Hessen Forst ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt einer nachhaltigen Landbewirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien ▪ Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe und landwirtschaftlicher Flächen ▪ Verbraucher und Behörden im MKK ▪ Ortslandwirte ▪ Kommunen ▪ Unternehmen der Bioabfall- und Klärschlammverwertung ▪ Betriebe der Düngemittelherstellung und des Vertriebes ▪ landwirtschaftliche Genossenschaften ▪ Wasserwerksbetreiber ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros ▪ Notare
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ▪ schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen ▪ Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ▪ Erzeugung hochwertiger Lebensmittel und Rohstoffe ▪ Verbraucherschutz und -information 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überwachung der Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutzmonitoring, Bodenschutz auf landwirtschaftlichen Flächen, Probenahme Strahlenschutzvorsorge, Grund- und Oberflächenwasserschutz in der Landwirtschaft, Cross Compliance (Grundanforderungen an die landwirtschaftlichen Betriebsführung, Erhalt der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand)
muss	Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbeanspruchende Maßnahmen)
muss	Zulassungsverfahren zu Grünlandumbrüchen
muss	Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden und Stellen einschließlich TÖB zu allen raumbedeutsamen Planungen und Genehmigungsverfahren
muss	Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen
muss	Genehmigung der landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäfte (Kauf -und Pachtverträge)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen.	1	1	4	1
▪ Überwachung der Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutzmonitoring, Cross Compliance.	480	500		500
▪ Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbeanspruchte Maßnahmen)	20	20		16
▪ Entscheidungen zu Grünlandumbrüchen	25	25		30
▪ Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden u. Stellen sowie Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB).	180	200		242
▪ Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Mitwirkung bei Kooperationen	12	11		6
▪ Genehmigung der landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäfte	750	750		720

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-490	-490	-440	-490,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-28.110	-28.110	-28.110	-28.113,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-205.370	-205.370	-211.930	-205.368,60
		Summe der ordentlichen Erträge	-233.970	-233.970	-240.480	-233.971,72
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	121.700	117.008	112.574	108.535,84
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.289	8.003	7.697	7.417,29
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.078	2.701	2.911	2.134,41
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	40.940	40.536	41.555	37.329,67
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.046	2.025	2.076	1.882,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.608	25.513	24.680	23.267,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.188	7.853	7.666	7.205,42
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.063	2.938	2.834	2.707,83
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	38,91
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	300	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	500	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	261,80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	520	520	540	521,75
	6850000	Reisekosten	120	120	70	120,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	60	10,60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.552	207.217	207.463	191.434,41
		Verwaltungsergebnis	-19.418	-26.753	-33.017	-42.537,31
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-19.418	-26.753	-33.017	-42.537,31
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.418	-26.753	-33.017	-42.537,31
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.077	229.956	203.922	185.301,70
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	215.077	229.956	203.922	185.301,70
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.659	203.203	170.905	142.764,39

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7020	Landwirtschaft
Produkt:	702020	Agrarförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktzahlungen Gemeinsamer Antrag ▪ Ausgleichzulage ▪ Förderverfahren Agrarumwelt- und Landschaftspflegeverfahren ▪ Alt-Programmabwicklung ▪ Einzelbetriebliche Förderung ▪ Ident-Verwaltung ▪ Luftbildverifizierung ▪ Vor-Ort-Kontrollen ▪ Siedlungsbehörde (Abwicklung von Altfällen, Bodenbevorratung) ▪ Fachanwenderbetreuung ▪ Archivwesen ▪ Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss ▪ Betreuung Ortslandwirte ▪ FFH-Gebietsmanagement im Offenland außerhalb von Naturschutzgebieten (örtliche Gebietsbetreuung, Umsetzung der Jahrespflegepläne) <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VO (EU) 1307/2013, 639/2014 und weitere VO der EU ▪ Direktzahlungen-Durchführungsgesetz ▪ Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisation ▪ VO zur Ausführung von Bundesrecht und Rechtsvorschriften der EU zur GAP ▪ VO (EU) 1305/1306/2013 ▪ Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) ▪ Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ▪ Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ▪ Reichssiedlungsgesetz ▪ Berufsstandsmitwirkungsgesetz ▪ diverse weitere VO (EU, Bund, Land Hessen) und Richtlinien ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Natura 2000-Verordnungen ▪ Kommunalisierungsgesetz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ▪ EU-Zahlstelle bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen ▪ Technischer Prüfdienst bei der WI-Bank ▪ RP Darmstadt und Kassel ▪ Rechtsamt ▪ Veterinäramt ▪ Naturschutz-Verbände ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Landesbetrieb Hessen-Forst ▪ Ortslandwirte ▪ Gebietsagrarausschuss
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	

Weitere Produkthanbieter:	nein	
----------------------------------	------	--

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft im Main-Kinzig-Kreis ▪ Erhalt wertvoller Schutzgüter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe und landwirtschaftlicher Flächen im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und Verbesserung deren Einkommenssituation ▪ Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze im ländlichen Raum ▪ Fortbestand der Bodennutzung im ländlichen Raum ▪ Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durch nachhaltige Bewirtschaftungsformen ▪ Sicherstellung von dem Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbewirtschaftungsmethoden ▪ Günstiger Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen in Natura 2000 Gebieten 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Stützungsregelungen durch Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU [VO (EU) 1307/2013]
muss	Durchführung des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM)
muss	Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ)
muss	Einzelbetriebliche Förderung (EFP)
muss	Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)
muss	Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte
muss	FFH-Gebietsmanagement im Offenland außerhalb von Naturschutzgebieten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (FID) 	1	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einzelbetriebliche Förderung (EFP) 	5	5	6	3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung Betriebsprämienregelung/ab 2015 Direktzahlungen 	1.370	1.380		1.384
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ) 	870	890		919
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Widerspruchs- und Klageverfahren 	25	50		21
Auslaufend 31.12.2014:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP), Rahmenverträge: Öko 	-	-		135
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP), Rahmenverträge: Grünlandextensivierung 	-	-		360
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP), Rahmenverträge: Schonstreifen/Blühflächen 	-	-		29
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP), Rahmenverträge: Zwischenfrucht 	-	-		34
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP), Rahmenverträge: Mulch- und Direktsaat 	-	-		44
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP), 	-	-		110

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Rahmenverträge: Besondere Lebensräume				
Neu ab 01.01.2015:				
A Förderung der Zusammenarbeit				
A.1 Erarbeitung von Konzepten	-	-		-
A.2 Umsetzung und Begleitung von Konzepten	1	1		-
B Förderung des ökologischen Landbaus				
B.1 Ökologischer Landbau	160	160		
C Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau				
C.1 Vielfältige Kulturen im Ackerbau	35	30		-
C.2 Beibehaltung von Zwischenfrüchten über den Winter	50	45		-
C.3.1 Einjährige Blühstreifen/-blühflächen	15	10		-
C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen	25	20		-
C.3.3 Gewässer-/Erosionsschutzstreifen	10	6		-
C.3.4 Ackerrandstreifen	10	6		-
C.3.5 Ackerwildkrautflächen	5	2		-
D Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf Dauergrünland				
D.1 Grünlandextensivierung	420	410		-
D.2 Bodenbrüterschutz	5	4		-
D.3 Kennartennachweis	1	1		-
E Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen				
E.2 Erhaltung von Streuobstbeständen	60	55		-
H Förderung des Arten- und Biotopschutzes in Agrarökosystemen				
H.1 Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland	225	215		-
H.2 Arten- und Biotopschutz im Offenland	2	1		-
FFH-Gebietsmanagement	16	16		16

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:	
In der Abteilung Landwirtschaft werden sämtliche Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes Hessen für den Bereich der Landwirtschaft umgesetzt. Dabei sind folgende Finanzhilfen rechtskonform an die betroffenen Antragsteller/Zahlungsempfänger im Main-Kinzig-Kreis zur Auszahlung zu bringen:	
1.	Betriebs-/Basisprämie 12.700.000 EUR
2.	HALM 2.500.000 EUR
3.	AGZ 1.300.000 EUR
4.	Einzelbetriebliche Förderung 950.000 EUR
	<u>17.450.000 EUR</u>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	0	0	-250	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-167.090	-167.090	-167.090	-167.086,20
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-730.680	-730.680	-708.990	-730.677,00
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-1.540	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-897.770	-897.770	-877.870	-897.763,20
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	336.203	334.695	342.031	327.371,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.826	23.264	23.635	22.403,63
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.804	8.194	8.461	6.036,37
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	98.886	97.588	115.800	72.715,32
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.926	4.862	5.828	3.629,45
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	160,24
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	75.606	75.446	77.044	73.001,57
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.445	22.431	23.894	22.252,95
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.491	8.524	8.770	8.526,58
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-12.038	-22.090	-18.006,12
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	39.490	39.490	68.150	39.494,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	1.240	235,79
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	20	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	3.900	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.280	26.280	25.820	26.283,89
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.070	87.072,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	157,85
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	6.000	5.000	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	1.320	0,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	530	0,00
	6850000	Reisekosten	1.600	1.800	2.500	1.394,60
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.410	2.893,22
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	210	141,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	1.000	579,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	10	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	740.377	725.356	782.553	676.342,44
		Verwaltungsergebnis	-157.393	-172.414	-95.317	-221.420,76
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-157.393	-172.414	-95.317	-221.420,76
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-157.393	-172.414	-95.317	-221.420,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388.944	421.762	377.538	314.665,78
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388.944	421.762	377.538	314.665,78
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.551	249.348	282.221	93.245,02

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt – und Naturschutz
Produkt:	703010	Eingriffe
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

Produktbeschreibung:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen, Einbringen und Erörtern fachspezifischer Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- und Behördenterminen und Verfahren in der Funktion als Träger öffentlicher Belange (TÖB) zu <ul style="list-style-type: none"> - Raum- und Regionalplanung, - Bauleitplanung und Landschaftsplanung - Planfeststellungen und Plangenehmigungen, - Schutzgebietsausweisungen, -novellierungen, Änderungen und Befreiungen 2. Informationen/Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen im Rahmen der Verfahren anderer Fachbehörden <ul style="list-style-type: none"> - Beratung auf Anfrage im Vorgriff auf Planungen, Anträge und sonstige Maßnahmen - Prüfen der Genehmigungsfähigkeit (Zulassung mit Nebenbestimmungen bzw. Ablehnung) von (Bau)vorhaben nach Naturschutzrecht - Auflagenkontrollen in Amtshilfe - Mitwirkung in Widerspruchsverfahren 3. Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen von Vorhaben nach Naturschutzgesetzgebung bzw. Landschaftsschutzgebietsverordnungen <ul style="list-style-type: none"> - Prüfen der Genehmigungsfähigkeit (Genehmigungsbescheid mit Nebenbestimmungen bzw. Ablehnung mit Begründung) - Bearbeitung der Widerspruchsverfahren/Mitwirken bei Klageverfahren - Auflagenkontrolle, Durchsetzung von Nebenbestimmungen 4. Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren <ul style="list-style-type: none"> - Zuständigkeitsprüfung und Anhörungsverfahren - freiwillige Vereinbarungen und Ordnungsverfügungen - Bearbeiten von Widerspruchsverfahren - Durchführung von Bußgeldverfahren - Überprüfungen nach Cross Compliance 5. Biotopentwicklung, -pflege und -verbund <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung des Ersatzgeldes nach Übertragung durch das Land Hessen - Projektierung von Ersatzmaßnahmen zur Verausgabung der o.a. Gelder und für Ökokonten - Bewilligen und Anerkennen von Ökokontomaßnahmen - Führen der Ökokonten und Unterstützung des Ökopunktehandels - Verausgaben der kreiseigenen Mittel für Naturschutzzwecke 6. Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (NSB) <ul style="list-style-type: none"> - Organisieren der Sitzungen, Erstellung der Niederschriften, - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen - Beiratsrelevante Mitteilungen, Beschlussvorlagen, Antworten auf Anfragen, Beteiligungsverfahren 		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		

Produktart (intern/extern):	extern und intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz ▪ Kompensationsverordnung ▪ Schutzgebietsverordnungen ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ Ausführungsbestimmungen ▪ Erlasse, Verfügungen 	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisentwicklung ▪ Naturschutzbeirat ▪ Kommunen u. Fachbehörden bzw. andere Träger öffentlicher Belange als Verfahrensbeteiligte ▪ ggf. Anhörungsausschuss und Rechtsamt bei Widerspruchs-/Klageverfahren ▪ Landschaftspflegeverband Main-Kinzig e.V., Vereine und Verbände bzw. sonstige Partner, die Ersatzmaßnahmen entwickeln

Produktziel (allgemein):	<p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen</p>	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachlich und rechtlich informative, qualifizierte und effiziente Beratungen ▪ Fristgerechte, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung der Vorgänge/Planungen ▪ Akzeptable Entscheidungen für Antragsteller, auch im Sinne des Gemeinwohls ▪ Rechtmäßige Zustände im Außenbereich ▪ Sicherung schützenswerter Lebensräume und Entwicklung des Biotopverbundsystems ▪ informative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeirat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Bauaufsicht ▪ Rechtsamt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Antragsteller ▪ Verursacher ▪ Naturschutzbeirat ▪ Partner, die Ersatzmaßnahmen umsetzen ▪ Regierungspräsidium und Ministerium (Berichtswesen)

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
zu 1: muss	Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen, Einbringen und Erörtern fachspezifischer Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- und Behördenterminen und Verfahren in der Funktion als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
zu 2: muss kann	Informationen/Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen im Rahmen der Verfahren anderer Fachbehörden Auflagenkontrollen in Amtshilfe, Mitwirkung in Widerspruchsangelegenheiten
zu 3: muss	Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen von Vorhaben nach Naturschutzgesetzgebung bzw. Landschaftsschutzgebietsverordnungen
zu 4: muss	Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
zu 5: muss kann	Biotopentwicklung, -pflege und -verbund Verausgaben der kreiseigenen Mittel für Naturschutzzwecke
Zu 6: muss/kann muss	Beiratsbeteiligung, Sitzungsorganisation, Protokollführung Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Beteiligung des Naturschutzbeauftragten an beiratsrelevanten Verfahren

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
- Stellungnahmen als TÖB	65	65		58
- Informationen, Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen	250	250		329
- Genehmigungen	100	100		119
- Auflagenkontrollen auch in Amtshilfe	200	200		186
- Verfolgung illegaler Maßnahmen				
• laufende nicht entschiedene Verfahren	50	60		90
• Entscheidungen inkl. Cross Compliance	60	50		30
• Ordnungsverfügungen	10	10	10	0
• Bußgeldverfahren	25	20		11
- Widerspruchs- und Klageverfahren	5	5	5	0
- Ersatzgeldprojekte	8	8		6
- Ökokontomaßnahmen/-entscheidungen	45	45		43
- Betreute Ökokonten	60	55		49
- NSB-Sitzungen	8	8	8	8
- NSB-Beteiligungen	60	60		60

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-50	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-24.160	-24.160	-24.040	-24.155,54
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-880	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.840	-1.840	0	-1.843,50
		Summe der ordentlichen Erträge	-26.000	-26.000	-24.970	-25.999,04
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	321.460	297.013	283.069	282.149,36
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.127	19.258	18.139	18.183,32
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.702	6.791	7.285	5.518,27
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	52.422	54.673	55.417	51.620,02
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.659	2.794	2.770	2.570,21
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	67.537	62.523	60.220	58.970,35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.302	19.585	19.180	18.612,76
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.065	7.426	7.114	7.059,30
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-1.929	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.490	1.490	930	1.491,16
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	610	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	1.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.950	1.950	820	1.953,48
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.090	6.090	6.440	6.092,57
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.760	1.760	800	1.764,11
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.410	1.410	1.410	1.412,29
	6850000	Reisekosten	1.280	1.280	2.000	1.279,93
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	420	420	0	418,12
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	90	90	540	90,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	27.190	27.190	27.380	27.194,69
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	20	20	10	24,50
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	0	160,00
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	0	0	42.990	38.354,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	588.974	556.763	536.195	524.918,44
		Verwaltungsergebnis	562.974	530.763	511.225	498.919,40
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	562.974	530.763	511.225	498.919,40
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	562.974	530.763	511.225	498.919,40
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.794	218.760	186.414	169.263,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.794	218.760	186.414	169.263,60
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	760.768	749.523	697.639	668.183,00

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	703020	Schutzgebiete / Artenschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen der Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit potenzieller Naturdenkmale (ND), Geschützter Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha) ▪ Durchführen der ND-Ausweisungs-/Löschungsverfahren bzw. Abschließen von Vereinbarungen auf freiwilliger Basis ▪ Durchführen von ND-Zustandskontrollen ▪ Veranlassen von Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ▪ Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Weiterentwicklung des Beraternetzes, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen) <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG ▪ spezielle Rechtsvorgaben zum Artenschutz 	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Träger öffentlicher Belange ▪ Naturschutzbeirat ▪ Kommunen und Fachbehörden im Rahmen von Ausweisungs- und Löschungsverfahren ▪ Fachbehörden und ehrenamtliche Spezialisten beim Vollzug des Artenschutzes

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen</p>	Zielgruppe(n):	
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung Freiwillige Vereinbarungen vor Ausweisungen Verkehrssicherer Zustand der Naturdenkmale und langfristiger Erhalt der geschützten Landschaftsbestandteile (Streuobstwiesen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jährliche Kontrolle der Verkehrssicherheit der Naturdenkmale ▪ Anzahl der Pflege- und Sanierungsmaßnahmen: 45 ▪ Zeitrahmen für Artenschutzberatungen: 15 Minuten ▪ 75 % der Kommunen sind durch ein ehrenamtliches Beraternetz zum Wespen- und Hornissenschutz abgedeckt ▪ Befreiungen und Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen, Artenschutzanordnungen umgehend. 		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Planungsträger ▪ wissenschaftlich- und gewerblich arbeitende Personen ▪ Institute etc. ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Umweltverbände

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überprüfen der Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit potenzieller Naturdenkmale, Geschützter Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha)
muss	Durchführen von Ausweisungs-/Löschungsverfahren bzw. Abschließen von Vereinbarungen auf freiwilliger Basis
muss	Durchführen von Zustandskontrollen
muss	Durchführen von Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
muss	Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Beraternetz, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Ausweisungs-/Löschungsverfahren, freiwillige Vereinbarungen	0	1	0	0
ND-Zustandskontrollen	150	150		100
ND-Sanierungen/-Pfleßmaßnahmen	45	45		37
Artenschutzbefreiungen/-anordnungen	25	25	5	24
Artenschutzberatungen	120	120		110

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
 Produkt 703020 Schutzgebiete , Artenschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	18.936	18.290	17.589	17.107,13
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.328	1.297	1.231	1.203,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	481	422	455	337,05
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	9.007	8.902	9.304	9.717,41
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	439	435	464	475,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.025	3.877	3.737	3.587,29
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.273	1.227	1.198	1.138,76
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	478	461	443	428,11
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	47.500	47.500	50.000	18.907,72
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	9.160	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	80	80	0	78,70
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.547	82.491	93.581	52.980,53
		Verwaltungsergebnis	83.547	82.491	93.581	52.980,53
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	83.547	82.491	93.581	52.980,53
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	83.547	82.491	93.581	52.980,53
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.928	84.895	77.774	72.002,19
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.928	84.895	77.774	72.002,19
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.475	167.386	171.355	124.982,72

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	703030	Schwerpunktprojekte
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2. Fluglärm: Vertretung des Kreises bei Gericht, Informationsveranstaltungen, Vertretung in der Fluglärmkommission, Gutachten 3. Regenerative Energien <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern/intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KA-Beschlüsse ▪ Umweltgesetzgebung 	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	teilweise freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verringerung diffuser Stickstoff- und Phosphoreinträge aus der Landwirtschaft in das Grundwasser und in Oberflächengewässer 2. Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 3. Abhängigkeit von fossilen Energieträgern senken 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Land- und Forstwirte ▪ Wasserversorger ▪ Behörden ▪ Verbände ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fachliche Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben, Betreuung von Pilotbetrieben, Beratung bei der Bildung von lokalen Kooperationen 2. Nachtflugverbot, CDA-Anflugverfahren für den Flughafen Frankfurt 3. Senkung des Verbrauchs fossiler Energieträger 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
zu 1: kann	Verbesserung der Grundwasserqualität/Gewässer im MKK
Zu 2: kann	Fluglärmklage, Sitzungen der Fluglärmkommission, Gutachten
Zu 3: kann	Verwertung von Biomasse in Schutzgebieten und nachwachsende Rohstoffe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Fluglärmklage	2	2	2	2
▪ Energie (Biogasanlagen)	16	16	9	16
▪ Anzahl der Beratungsbetriebe	*	*		639
▪ Anzahl der Leitbetriebe	*	*		49
▪ Anzahl der Dauerbeobachtungsflächen	*	*		250

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*

Das Beratungsprojekt zur Umsetzung der WRRL endet zunächst mit Ablauf des Jahres 2015. Sofern es in dem bisherigen Umfang fortgesetzt wird, sind als Prognose die Ist-Kennzahlen aus 2014 für die Jahre 2016/2017 anzunehmen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
 Produkt 703030 Schwerpunktprojekte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-315.060	-315.060	-400.000	-315.063,25
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-30.260	-30.260	-33.770	-30.255,61
		Summe der ordentlichen Erträge	-345.320	-345.320	-433.770	-345.318,86
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	55.884	66.072	99.043	120.185,28
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.188	4.093	5.707	6.961,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.689	2.376	1.313	2.032,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.549	15.862	25.881	31.936,16
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.666	4.597	7.940	9.716,47
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.423	1.802	2.941	3.691,96
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-71.131	-98.552,28
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	-16.719	0	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	62.600	62.600	47.920	62.595,11
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	71.270	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	380.460	380.460	400.000	380.459,21
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	270	270	0	270,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	0	2.000,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,24
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.729	523.413	590.884	521.296,60
		Verwaltungsergebnis	179.409	178.093	157.114	175.977,74
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	179.409	178.093	157.114	175.977,74
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	179.409	178.093	157.114	175.977,74
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.997	73.530	70.401	64.607,94
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.997	73.530	70.401	64.607,94
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.406	251.623	227.515	240.585,68

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- u. Naturschutz
Produkt:	703040	Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenüberwachung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ▪ Schornsteinfegeraufsicht ▪ Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes ▪ Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren ▪ Beschwerdemanagement ▪ Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange ▪ Umweltpreisvergabe ▪ Klimabündnis <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern und intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) Hess. ZuständigkeitsVO Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG), Hess. ZuständigkeitsVO über das Schornsteinfegerwesen KT-Beschlüsse vom 27.09.91 und 08.12.95	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht (Ausnahme: Umweltpreise)	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Sicherstellung BImSchG-konformen Betriebes genehmigungsbedürftiger und nichtgenehmigungsbedürftiger Anlagen ▪ Umwelterziehung und Umweltschutzprojekte ▪ Gewährleistung ordnungsgemäß verwalteter Kehrbezirke der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger ▪ Kommunen ▪ Behörden ▪ Schulen ▪ Verbände
--	--

Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit. ▪ Schutz der Umwelt bei hoher Zufriedenheit der Betroffenen. ▪ Nachhaltige Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Umweltschutzbereich, ▪ Förderung von Schulumweltschutzprojekten ▪ Die getroffenen Entscheidungen (z.B. Anordnungen, Genehmigungen) sollen für die Zielgruppe akzeptabel sein und im Sinne des Gemeinwohls erfolgen. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge. 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, BImSchG-Verfahren
muss	Überwachung von Anlagen gem. BImSchG
muss	Durchsetzung der 1. BImSchV
muss	Bearbeitung von Immissionsbeschwerden
muss	Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
muss	Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten gem. SchfHwG
muss	Einziehung v. rückständigen Gebühren gem. SchfHwG
muss	Wahrnehmung der Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister gem. SchfHwG
kann	Umweltpreise

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Immissionsschutz:				
▪ BImSch-Genehmigungsverfahren	10	10	5	7
▪ Überwachung von Anlagen gem. BImSchG	5	5	5	5
▪ Durchsetzung der 1. BImSchV	5	5	10	1
▪ Umweltpreise	1	1	1	1
▪ Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, Gaststättenkonzessionsverfahren	120	120		200
▪ Bearbeitung von Immissionsbeschwerden	60	60		74
▪ Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	10	10		0
Schornsteinfegerwesen:				
▪ Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	200	200		391
▪ Einziehung von rückständigen Schornsteinfegergebühren	20	20		38
▪ Wahrnehmung der Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	80	80		80

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
 Produkt 703040 Immissionsschutz , Schornstiefegerwesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-120	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-9.370	-9.370	-10.680	-9.365,40
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-870	-870	0	-867,26
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.690	-3.690	0	-3.687,03
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-2.300	-2.300	0	-2.300,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-16.230	-16.230	-10.800	-16.219,69
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	19.249	28.754	27.900	27.723,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.441	2.164	2.088	2.066,78
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	756	669	722	546,13
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	47.184	53.497	84.687	84.138,53
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.360	2.620	3.779	3.747,43
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.335	6.411	6.254	6.127,75
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.228	1.861	1.959	1.783,86
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	494	727	706	696,33
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-6.123	0	0,00
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	-37.225	-31.246,07
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.680	3.680	180	3.681,64
	6850000	Reisekosten	1.890	1.890	1.640	1.889,79
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	20	20	50	19,45
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.710	3.710	1.370	3.710,57
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	80	80	0	77,63
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	6.000	6.000	10.000	6.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.427	105.960	104.110	110.963,47
		Verwaltungsergebnis	76.197	89.730	93.310	94.743,78
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	76.197	89.730	93.310	94.743,78
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	76.197	89.730	93.310	94.743,78
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.163	187.252	182.000	169.426,02
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.163	187.252	182.000	169.426,02
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.360	276.982	275.310	264.169,80

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7040	Entwicklung ländlicher Raum
Produkt:	704010	Dorfentwicklung
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anerkennung von Dorfentwicklungsschwerpunkten ▪ Kommunale Entwicklungskonzepte ▪ Verfahrenssteuerung, Projektentwicklung und Maßnahmenförderung ▪ Mittelmanagement ▪ Fachberatung regionales Bauen ▪ Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>
--

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Erhaltung und Entwicklung der attraktiven Lebensräume in den Dörfern	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Handwerksbetriebe ▪ Vereine und Verbände
Steuerung und Umsetzung der Dorfentwicklung im MKK	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten
muss	Begleitung und Steuerung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte und der städtebaulichen Fachbeiträge
muss	Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklung
muss	Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)
muss	Mittelmanagement
muss	Fachberatung regionales Bauen
muss	Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten	3	3	3	4
▪ Begleitung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte	2	2	2	2
▪ Mittelmanagement	1	1	1	1
▪ Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“	1	1	1	1
▪ Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte und Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepte (IKEK)	13	13		14
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)	300	300		280
▪ Fachberatung regionales Bauen	15	15		11

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
 Produkt 704010 Dorfentwicklung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	0	0	-160	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.800	-27.800	-27.800	-27.804,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-261.340	-261.340	-270.170	-261.335,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-289.140	-289.140	-298.130	-289.139,64
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	74.850	72.676	52.633	71.760,45
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.143	5.022	3.654	4.738,96
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.912	1.263	1.361	1.346,21
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	1.471,32
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	138.955	133.888	137.625	138.438,62
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.983	6.706	6.918	6.935,44
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	15.861	15.222	11.594	15.248,76
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.012	4.830	3.656	4.827,95
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.886	1.817	1.327	1.820,58
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	170	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	1.150	0,00
	6850000	Reisekosten	720	720	1.220	722,58
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	200,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	110	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	400	400	80	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.922	242.744	221.498	247.510,87
		Verwaltungsergebnis	-37.218	-46.396	-76.632	-41.628,77
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-37.218	-46.396	-76.632	-41.628,77
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.218	-46.396	-76.632	-41.628,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.357	246.278	181.482	172.778,61
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211.357	246.278	181.482	172.778,61
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.139	199.882	104.850	131.149,84

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7040	Entwicklung ländlicher Raum
Produkt:	704020	Regionalentwicklung
Produktverantwortliche(r):	Herr Kreuzer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regionale Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume (Beiträge, Koordination, Abstimmung) ▪ Entwicklung regionaler Netzwerke und Kooperationen ▪ Projektmanagement (Betreuung/Beratung regionaler Entwicklungsgruppen, Koordination Konzepte/ Projekte, Steuerung/Modifizierung Projektideen, Maßnahmenförderung und -umsetzung, Projektevaluierung) ▪ Mittelmanagement <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ELER-Verordnung der EU Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	In Hessen Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürger ▪ Vereine und Verbände ▪ Entwicklungsforen ▪ Wirtschaftsförderung ▪ Tourismus ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Landwirte

Produktziel (allgemein):	Eigenständige Entwicklung in der Region	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Vereine, Verbände u. Initiativen ▪ Einwohner ▪ Kleinunternehmer ▪ Landwirtschaftliche Betriebe im ländlichen Raum

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung
muss	Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)
muss	Mittelmanagement
muss	Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen des Landtourismus
muss	Landnutzungskonzepte zur Vorbereitung von Maßnahmen
muss	Flächenmanagement zur Umsetzung von Projekten
muss	Stellungnahmen und Fachbeiträge zu regionalen Planungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
▪ Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung	1	1	1	1
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)	15	15		8
▪ Mittelmanagement	1	1	1	1
▪ Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen des Landtourismus	5	5	5	2
▪ Gebietsmanagement für FFH-Offenlandgebiete			10	
▪ Landnutzungskonzepte und Flächenmanagement zur Projektvorbereitung	3	3	3+3	2
▪ Stellungnahmen und Fachbeiträge zu regionalen Planungen	3	3	3	4
▪				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
 Produkt 704020 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.540	-18.540	-18.540	-18.536,16
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-176.490	-176.490	-180.230	-176.493,12
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-2.050	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-195.030	-195.030	-200.820	-195.029,28
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	42.355	40.444	39.338	44.435,21
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.118	3.044	2.944	2.505,75
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	927	944	1.017	680,29
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	4.413,96
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	70.152	69.255	71.002	71.133,61
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.560	3.514	3.606	3.573,68
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.447	9.136	8.864	10.567,18
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.821	2.717	2.715	3.104,61
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.051	1.023	996	1.192,78
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	-18.957,76
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	20	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.730	10.730	0	10.727,42
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	120	120	110	116,40
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	120	0,00
	6850000	Reisekosten	770	770	740	773,84
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.260	1.260	10.090	1.259,27
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	630	48,65
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	400	400	110	249,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	71.280	71.280	63.710	73.275,20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.041	214.687	206.012	209.099,09
		Verwaltungsergebnis	23.011	19.657	5.192	14.069,81
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	23.011	19.657	5.192	14.069,81
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.011	19.657	5.192	14.069,81
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.272	162.784	127.557	119.902,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.272	162.784	127.557	119.902,55
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.283	182.441	132.749	133.972,36

Teilergebnishaushalt

ÖPNV

Produktbereich:	0396	ÖPNV
------------------------	-------------	-------------

Produktgruppe:		
Produkt:	961010	ÖPNV
Produktverantwortliche(r):	Herr Rossa, Regionalkoordinator	

Produktbeschreibung:

- Koordination und Bündelung der regionalen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen des Kreises gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 27.01.2009,
- Schnittstelle für ein vernetztes Verkehrsmanagement mit der Kreisverkehrsgesellschaft -KVG Main-Kinzig mbH-, des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) GmbH, der „Integriertes Verkehrs – u. Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain ivm GmbH“, der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft rms mbH, dem Koordinierungsrat für die Schienenprojekte in „Frankfurt Rhein-Main plus“ sowie dem Dialogforum für die Aus- und Neubaustrecke Hanau – Fulda/Würzburg
- finanzielle und teilweise auch verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben und Leistungen des ÖPNV, Budgetverwaltung, Mitwirkung bei Verkehrsauftragsvergaben zusammen mit der KVG Main-Kinzig mbH.
- Fluglärmschutzbeauftragter des MKK und stellvertretendes Mitglied für D 2 in der Fluglärmkommission Flughafen Frankfurt Main.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Im Bereich des ÖPNV hat der Main-Kinzig-Kreis als gesetzlicher Aufgabenträger diese Aufgaben durch einen Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 ÖPNVG auf die Kreisverkehrsgesellschaft KVG Main-Kinzig mbH übertragen.

Die jeweiligen Eckdaten können daher sowohl aus dem aktuellen Nahverkehrsplan des MKK 2013-2018, als auch aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen der KVG Main-Kinzig mbH entnommen werden.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gesellschaftsverträge KVG, ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Luftverkehrsgesetz KA-Beschluss v. 27.01.2009	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

- Kreisverkehrsgesellschaft
- RMV GmbH
- DB Netz AG
- DB Station & Service AG
- Kommunen
- Fluglärmkommission Ffm
- Deutsche Flugsicherung
- Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
- Verw. Gerichtshof
- Bundesverwaltungsgericht
- Hess. Ministerium für Wirtschaft. Energie, Verkehr u. Landesentwicklung.

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau vernetztes Verkehrsmanagement zur Positionierung der Interessen des Main-Kinzig-Kreises in der Region Rhein-Main, ▪ Aufrechterhaltung einer angemessenen Nahverkehrsinfrastruktur auch bei sich verschlechternden Rahmenbedingungen gem. Nahverkehrsplan des MKK , ▪ Durchsetzung von fluglärmindernder Maßnahmen gem. den Grundsatzbeschlüssen von Kreisausschuss/Kreistag 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisverkehrsgesellschaft ▪ RMV, ivm GmbH ▪ Regionalkonferenz Frankfurt AK-Verkehr ▪ DB AG –Koordinierungsrat-Lenkungskreis ▪ DB Station & Service AG ▪ Städte und Gemeinden ▪ ÖPNV-Fahrgäste ▪ Fluglärmkommission ▪ Fraport AG ▪ Deutsche Flugsicherung ▪ Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Verbindung und wirtschaftliche Unterstützung der KVG als Aufgabenträger ÖPNV nach dem HÖPNVG, nach § 32 b LuftVG Mitwirkung in der FLK
muss	Koordination und Bündelung regionaler/lokaler Verkehrsprojekte für den MKK in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der KVG bzw. RMV

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-150	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-150	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-8.536	-8.536	-8.540	-801,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.536	-8.536	-8.540	-801,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-30.018,46
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-30.018,46
		Summe der ordentlichen Erträge	-8.536	-8.536	-8.690	-30.819,46
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	890	890	720	886,78
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	4.440	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	360	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	430	430	990	432,83
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Einr.	220	220	310	224,30
	6850000	Reisekosten	60	60	290	61,25
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	7.110	1.605,16
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	27.667	27.666	542.670	27.666,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.000	10.000	0	0,00
		Summe Abschreibungen	37.667	37.666	552.670	27.666,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	242.000	242.000	0	0,00
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	3.087.360	3.104.360	1.500.000	2.241.057,26
	7176000	Sonstige Erstattungen an son.öffentl.Sonderrechng.	0	0	1.061.870	611.546,46
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.329.360	3.346.360	2.561.870	2.852.603,72
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnli.Umlagen an Zweckverbände	0	0	571.670	241.932,50
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	571.670	241.932,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.368.627	3.385.626	3.693.320	3.123.807,38
		Verwaltungsergebnis	3.360.091	3.377.090	3.684.630	3.092.987,92
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.360.091	3.377.090	3.684.630	3.092.987,92
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.360.091	3.377.090	3.684.630	3.092.987,92
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.123	4.953	3.125	545,74
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.123	4.953	3.125	545,74
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.364.214	3.382.043	3.687.755	3.093.533,66

Teilergebnishaushalt

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH,
Geschäftsbereich: Schülerbeförderung**

Produktbereich:	0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich Schülerbeförderung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		Geschäftsbereich: Schülerbeförderung
Produkt:	971010	Schülerbeförderung
Produktverantwortliche(r):	Frau Preuß	

Produktbeschreibung:

- Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung vom Wohnort zur Schule und zurück sowie von Querverkehren in Form von Linienverkehr und Freigestelltem Schülerverkehr durch verschiedene Verkehrsunternehmen;
- Organisation und Sicherstellung von Schülerspezialverkehren (Behindertenbeförderung) und Einzelbeförderungen von und zu Schulen mit Förderschwerpunkten bzw. Schulen, die eine inklusive Beschulung anbieten;
- (Europaweite) Ausschreibungen von Verkehrsleistungen sowie Vertragsabschlüsse;
- Überplanungen des Schülerverkehrs, z. B. durch Integration von Freigestellten Schülerverkehren in den ÖPNV sowie Tourenoptimierungen;
- Kostenabwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche;
- Finanzierungsregelung mit weiteren Kostenträgern (Sozialamt, Jugendamt LWV, andere Schulträger etc.);
- Erlass von Bescheiden, Widerspruchsverfahren;
- Haushaltsplanung und Controlling;
- Vorlagen für Kreisgremien;
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans;
- Mitwirkung bei der Verkehrslinien- und Schulwegsicherung;
- Mobi-Info: Erste Anlaufstation, auch telefonisch, für Kunden bei Fragen und Anliegen rund um die Bereiche Schülerbeförderung, Fahrpläne, Tarife und Fahrkarten; **fällt weg zum 10.09.2015**
- Vor-Ort-Präsentation an den Infotagen der weiterführenden Schulen zum Thema „Schülerbeförderung“

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Schülerbeförderung oder Erstattung der Kosten nach § 161 HSchG von ca. **12.836** anspruchsberechtigten Fahrschülerinnen und Fahrschülern, welche eine der **74*** Schulen im Main-Kinzig-Kreis besuchen.

Antragsprüfung und ggf. Erstattung der Schülerbeförderungskosten gem. § 161 HSchG von ca. **3.788**** Schülerinnen und Schülern. Neben dem Schulangebot im Main-Kinzig-Kreis werden zudem **130** Schulen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises von Schüler/innen des Kreises besucht;

26 allgemeinbildende Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen einen freigestellten Schülerverkehr und an weiteren **31** Schulen mit Förderschwerpunkt oder Schulen, an denen inklusiv beschult wird, sind Schülerspezialverkehre notwendig (davon 10 in externer Trägerschaft). **56** Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen Querverkehre.

*inklusive fünf Schulen, die in externer Trägerschaft liegen

** neue CleverCard Anträge von 5. Klässlern im Schuljahr 2014/2015 sowie Erstattungsanträge

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beförderungsunternehmen ▪ Schulen innerhalb und außerhalb des Main-Kinzig-Kreises sowie außerhalb von Hessen ▪ Verkehrsunternehmen ▪ Staatliches Schulamt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§ 161 Hessisches Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Sicherung der Schülerbeförderung im Rahmen des Hessischen Schulgesetzes	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eltern sowie Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises an Regelschulen sowie an Schulen mit Förderschwerpunkt
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weitere Integration der Schülerverkehre in den ÖPNV und Tourenoptimierungen ▪ Ständige Überprüfung der Schülerverkehre nach wirtschaftlicher Effizienz und Effektivität 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	ÖPNV / Schulzeitkarte
muss	Freigestellter Schülerverkehr
muss	Einzelersstattung
muss	Betriebspraktikum
muss	Jugendverkehrsschule
muss	Schwimmunterricht
muss	Sportunterricht
muss	Behindertenbeförderung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
7178110 CleverCard	ca. 10.408	ca. 10.568	ca. 10.800	ca. 10.820*
7178120 Freigestellter Schülerverkehr	32	32	32	34
7178130 Einzelerstattungen/ Betriebspraktikum	ca. 3.986	ca. 4.047	ca. 3.910	ca. 4.144
7178150 Jugendverkehrsschule	10	10	10	9
7178160 und 7178170 Querverkehre	51	51	51	69
7178180 sonderpäd. Beförderung	95	95	96	89

*Mittelwert, da es sich pro Kalenderjahr um zwei Schulhalbjahre 2013/2014 und 2014/2015 handelt

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Indikatoren (IST 2014) beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015. Die Prognosen für 2015, 2016 und 2017 basieren daher auf der Ist-Situation der beiden genannten Schuljahre.

Im Haushaltsjahr 2016 und 2017 ergeben sich ggf. Änderungen mit dem Schuljahresbeginn 2015/2016 und 2016/2017. Weitere Änderungen, bedingt durch z. B. Schülerlenkungen, Änderungen der Schulbezirksgrenzen, Inklusion oder Verbundschulen können sich kurzfristig ergeben und sind aus diesem Grund nur schwer zu prognostizieren und monetarisieren.

Die Fahrschülerzahlen für die Kostenarten CleverCard und Erstattungen wurden prozentual um den durchschnittlich für die jeweiligen Schuljahre prognostizierten Rückgang aller Schüler/innen im Main-Kinzig-Kreis bereinigt.

Des Weiteren wurde bei den Kostenarten CleverCard sowie Erstattungen die durchschnittliche RMV-Tariferhöhung in Höhe von 2,88% in 2014 sowie die voraussichtliche Erhöhung von durchschnittlich 2,0% für das Jahr 2016 und durchschnittlich 2,0% für das Jahr 2017 berücksichtigt.

Bei den Kostenarten Querverkehre, Freigestellter Schülerverkehr und Sonderpädagogischer Verkehr wurde bei den entsprechenden Verträgen mit Preisfortschreibung eine Erhöhung der variablen Preisbestandteile bei den Personalkosten in Höhe von jeweils 3,09% sowie beim Kraftstoff in Höhe von jeweils -5,41% berücksichtigt. Für die Jahre 2016 und 2017 wurde eine Erhöhung von jeweils 2,5% bei den Personalkosten sowie 2,55% bei den Kraftstoffkosten (durchschnittliche Entwicklung der letzten Jahre) eingerechnet.

Hinsichtlich der Fallzahlen für die Kostenarten Freigestellter Schülerverkehr, Sonderpädagogischer Verkehr und Querverkehre ist anzumerken, dass Verträge mehrere Lose enthalten können. Da diese jeweils eine differenzierte Abrechnung benötigen, wurden sie einzeln berücksichtigt.

Im Jahr 2012 wurden die Kosten für die Querverkehre von Förderschulen noch auf die Kostenart Querverkehre gebucht. Ab 2013 werden alle Kosten von Querverkehren, die für Förderschulen entstehen, bei den Kosten für sonderpädagogische Verkehre berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	100.666	98.220	97.682	77.124,05
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.702	6.544	6.503	5.299,99
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.571	2.343	2.526	1.402,18
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	4.858	29.012	30.072	29.848,43
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	175	1.045	1.072	1.062,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.965	21.219	21.147	9.887,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.769	6.576	6.582	4.740,34
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.530	2.454	2.456	1.788,90
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-4.240	-30.912	0	0,00
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	-31.200	-25.836,06
		Summe Personalaufwendungen	141.996	136.501	136.840	105.318,24
	6166200	Wartungskosten für Software	3.900	4.140	2.250	3.753,21
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.000	2.000	2.000	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	17.000	17.000	18.310	19.432,62
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.040	1.040	450	1.041,15
	6850000	Reisekosten	250	250	220	251,58
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	380	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.500	4.500	650	7.253,17
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	0	7,51
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	28.940	24.260	31.739,24
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	220	220	0	219,80
		Summe Abschreibungen	220	220	0	219,80
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	5.982.680	5.958.590	5.493.118	5.779.165,90
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	589.280	584.030	763.054	599.589,89
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	753.240	744.070	735.809	758.810,80
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	50.280	50.280	50.000	47.650,50
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef. Jugendverkehrsunterricht	7.440	7.440	4.000	2.790,24
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	207.370	203.230	175.433	154.097,52
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	37.480	36.790	41.980	38.174,38
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	2.814.950	2.791.590	2.755.492	2.584.981,78
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.442.720	10.376.020	10.018.886	9.965.261,01
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.613.636	10.541.681	10.179.986	10.102.538,29
		Verwaltungsergebnis	10.613.636	10.541.681	10.179.986	10.102.538,29
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	10.613.636	10.541.681	10.179.986	10.102.538,29
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.613.636	10.541.681	10.179.986	10.102.538,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.767	81.431	82.116	59.257,34
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.767	81.431	82.116	59.257,34
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.662.403	10.623.112	10.262.102	10.161.795,63

Teilergebnishaushalt
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Organisationseinheit:	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Verantwortliche(r):	Herr Amtstierarzt Jakob

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Bereiche:	
▪	391010 Veterinärwesen
▪	392010 Verbraucherschutz

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Es stehen insgesamt 5 Amtstierarzt (ATA)-Stellen, 1 amtliche Tierärztin, 8 Lebensmittelkontrolleur (LMK)-Stellen, 3 Tiergesundheitsaufseher (TGA)-Stellen sowie 8,5 Stellen in der Verwaltung zur Verfügung.</p> <p><u>Nebenberuflich Tätige:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fleischbeschau-Personal: In der Aufstellung ist das nebenamtliche Personal für die Durchführung der amtlichen Schlachtier- u. Fleischhygiene mit 16 Personen (14 amtl. Tierärzte und 2 amtl. Fachassistenten) nicht enthalten. Diese Personen haben Arbeitsverträge und arbeiten nach Stück-/Stundenvergütung gemäß eigenem Tarifvertrag. Die Stellen für das Fleischbeschau-Personal sind nicht im Stellenplan enthalten. Das Fleischbeschaupteam erhebt Gebühren, von denen dann die Vergütung bezahlt wird. Die Einnahmen aus der Fleischbeschau sollen auf Basis einer ab 2015 gültigen Satzung die Ausgaben in diesem Tätigkeitsfeld decken (Personalkosten, Sachkosten, Reisekosten etc.). Die nebenamtlichen Tierärzte/-innen und amtl. Fachassistenten müssen amtstierärztlich und verwaltungsmäßig betreut werden. Die monatlichen Abrechnungen sind individuell anzufertigen. 2. Bienensachverständige: 21 Personen sind als Bienensachverständige bestellt. Auf Grund ihrer Tätigkeit werden sie jeweils mit Einzelabrechnung vergütet. <p>Die zu erwartenden Einnahmen von Buß- und Zwangsgeldern bei den beiden Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurden auf der Grundlage der erlassenen Bußgeldbescheide und Zwangsgelder der vergangenen 12 Monate veranschlagt. Zu bemerken ist hierbei, dass auf Grund von Insolvenzen oftmals die Vollstreckung nicht durchgeführt werden kann.</p> <p><u>Overheadarbeiten:</u> Verwaltungsleitung/Haushaltswesen, Durchführung Verwaltungs-, Bußgeld- und Strafverfahren, Telefonzentrale und IT-Betreuung.</p>
--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-70	-70	0	-67,35
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-328.110	-328.110	-226.130	-228.106,02
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-120	-120	-140	-120,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.040	-3.040	-32.830	-3.035,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-53.030	-53.030	0	-44.871,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.370	-384.370	-259.100	-276.199,37
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-120	-120	-5.380	-123,20
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.150	-1.013.150	-1.013.150	-1.013.148,96
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-120	-120	0	-118,20
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.380	-2.380	0	-2.383,50
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-190	-190	0	-188,79
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.960	-1.015.960	-1.018.530	-1.015.962,65
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.400.330	-1.400.330	-1.277.630	-1.292.162,02
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.216.123	1.117.617	1.031.982	1.014.798,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	64.880	59.825	53.527	53.017,90
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	23.062	19.342	20.836	15.569,41
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	263.681	258.104	253.163	207.893,38
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.143	12.910	12.746	10.506,13
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	247.657	226.452	207.568	202.846,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.726	61.383	55.606	55.143,26
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.623	23.259	20.579	20.906,30
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	-5.351,05
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	49,92
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	70	70	70	0,00
		Summe Personalaufwendungen	1.921.965	1.778.962	1.656.077	1.575.545,85
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.700	2.700	2.510	2.698,02
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	270	270	2.110	274,98
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.170	5.170	3.420	5.157,43
	6055000	Treibstoffe	4.480	4.480	6.120	4.482,82
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	30	30	0	32,92
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	100	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.780	6.780	3.300	6.772,75
	6081000	Reinigungsmaterial	40	40	50	42,32
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	230	230	0	230,80
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	0	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	280	280	4.480	281,49
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	440	0,00
	6710000	Leasing	13.500	13.500	10.000	16.229,02

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	40.000	40.000	16.380	36.889,29
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.500	2.500	2.970	2.504,52
	6820000	Porto und Versandkosten	30	30	60	32,50
	6832000	Telefonkosten	760	760	470	762,36
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.280	1.280	300	1.283,06
	6850000	Reisekosten	77.390	77.390	74.010	74.615,98
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	120	120	20	122,09
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.890	12.890	10.740	7.292,15
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.600	3.440	0,00
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.050	1.050	0	1.054,70
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	240	240	350	246,41
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.340	174.340	141.270	161.005,61
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	561	2.244	2.240	2.244,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	396	393	1.200	68,14
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	150,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	6.820	6.820	7.700	6.825,00
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	0	500	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.100	550	0	0,00
		Summe Abschreibungen	8.877	10.007	11.640	9.287,14
	7030000	Kfz-Steuer	420	420	310	422,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	310	422,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.105.602	1.963.729	1.809.297	1.746.260,60
		Verwaltungsergebnis	705.272	563.399	531.667	454.098,58
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	705.272	563.399	531.667	454.098,58
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-287,33
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-287,33
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-287,33
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	705.272	563.399	531.667	453.811,25
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-264.506	-283.057	5.268	19.904,68
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.000	1.305.712	814.691	750.007,69
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	953.494	1.022.655	819.959	769.912,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.658.766	1.586.054	1.351.626	1.223.723,62

Produktbereich:	0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	391010	Veterinärwesen
Produktverantwortliche(r):	Frau Dr. Frischmuth, Herr Dr. Zimmer	

Produktbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 39101010 Tierschutz (Frau Dr. Frischmuth) ▪ 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitschutz zuzüglich Verkehr mit Tierarzneimitteln und Betäubungsmitteln (Herr Dr. Zimmer)
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Anzahl der zu überwachenden Betriebe bzw. Halter in 2015:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinder/Kälber: 691 Betriebe (410 Mutterkuhh., 180 Milchviehh., 95 Mäster, 19 Jungrinderh.) ▪ Schweine: 411 Betriebe ▪ Schafe/Ziegen: 800 Betriebe ▪ Pferdehalter: 950 Halter ▪ Geflügelhalter: 1380 Betriebe (gemeldete Betriebe, Dunkelziffer in diesem Bereich i. d. R. sehr hoch) ▪ Bienenhalter: 497 Betriebe ▪ Aquakulturbetriebe 76 Betriebe ▪ Sonstige: z. B. Klein- und Heimtierhaltung : Zahl unbekannt, da keine gesetzliche Meldepflicht

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:	
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<p>Tierschutzgesetz und EG-Verordnungen zum Tierschutz sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. VO (EG) 1/2005, TSchTransport-VO, TierSchNutztierhaltungs-VO)</p> <p>Tiergesundheitsgesetz und EG-Verordnungen zur Tierseuchenbekämpfung sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. Binnenmarkt tierseuchenschutzverordnung, VO (EU) 576/2013, MKS-VO, Schweinepest-VO, Tuberkulose-VO, BHV1-VO etc.)</p> <p>Tierarzneimittelrechtliche Vorschriften (z.B. Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff-VO, Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch, Chemikaliengesetz, EU-Richtlinien etc.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierheime in GN u. HU ▪ Landesbetrieb Hess Landeslabor ▪ Hessenforst ▪ Polizeipräsidium Südosthessen mit nachgeordneten Polizeidienststellen im MKK ▪ Tierschutzvereine
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Weitere Produkthanbieter:	keine		

Produktziel (allgemein): Sicherstellung des Tierschutzes, Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Tiere, Sicherstellung einer artgerechten Tierhaltung, Verfolgung von straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen Tatbeständen, ▪ Maßnahmen zur Diagnostik bzw. gegen die Ausbreitung und Verschleppung von Tierseuchen ▪ Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Verkehrs mit Tierarzneimitteln ▪ Ordnungsgemäße Entsorgung Tierischer Nebenprodukte 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landwirtschaftliche Nutztierhalter ▪ Halter von Heim- und Haustieren
Vereinbartes Produktziel: Routine- und anlassbezogene Kontrollen in privaten Tierhaltungen, landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, Schlachtstätten, Reit- und Fahrbetrieben und genehmigten bzw. genehmigungspflichtigen Betrieben nach § 11 Tierschutzgesetz.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überwachung und Kontrolle von Tierhaltungen und Tierbeständen nach tierschutzrechtlichen Vorschriften, Erlaubnis- und Zulassungsverfahren
muss	Überwachung von Schlachtstätten nach tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Vorschriften
muss	Überwachung und Abfertigung von Tiertransporten
muss	Kontrolle landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen
muss	Maßnahmen zur amtl. Tierseuchenbekämpfung. Exemplarisch: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen ▪ Schutzmaßnahmen gegen die Verschleppung von Tierseuchen ▪ Überwachung und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierseuchen ▪ Durchsetzung der Vorschriften über die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten ▪ Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Viehverkehrsverordnung
muss	Kontrolle der tierarzneimittelrechtlichen Vorschriften
muss	Kontrolle von Tiertransporten im rollenden Verkehr
muss	Cross-Compliance

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Rinder/Kälber	120	120	80	95
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schweine	30	30	20	22
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schafe/Ziegen	80	80	45	57
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Hühnerhalter	15	15	5	18
Kontrolle/Betriebsbesuch Pferdehalter	70	70	70	73
Kontrolle/Betriebsbesuch Sonstiges	700	700	650	592
Transportkontrollen im rollenden Verkehr	2 Tage	2 Tage	5 Tage	2 Tage

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Bei den sonstigen Kontrollen handelt es sich vor allem um Hunde- und Katzenhaltungen sowie Haltungen von sonstigen Heimtieren und Exoten. Bei den Kontrollzahlen für 2014 ist zu berücksichtigen, dass die 3. Amtstierarztstelle 5 Monate nicht besetzt war. Auch bei den Tiergesundheitsaufsehern gab es im Jahr 2014 vermehrte krankheitsbedingte Ausfälle, die sich noch für mindestens 10 Monate in 2015 fortsetzen. Eine vollständige Personalstärke wird in diesem Produkt nach aktueller Einschätzung frühestens in 2018 erreichbar sein (Abschluss der Fortbildung des neu einzustellenden TGA), so dass die Kontrollzahlen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2014 stagnieren werden.

Dezernat 03
 Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
 Produkt 391010 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-20	-20	0	-20,00
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-31.540	-31.540	-23.150	-31.541,15
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-80	-80	-100	-84,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-2.880	-2.880	-12.610	-2.880,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-11.030	-11.030	0	-11.032,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-5.380	0,00
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-120	-120	0	-118,20
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.380	-2.380	0	-2.383,50
		Summe der ordentlichen Erträge	-48.050	-48.050	-41.240	-48.058,85
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	417.199	352.280	286.205	308.603,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.873	21.543	18.231	18.787,75
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.024	6.679	7.200	5.612,85
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	63.160	61.838	22.516	62.298,21
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.177	3.112	1.126	3.140,60
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	87.204	73.164	60.175	63.255,11
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.519	23.171	19.335	20.725,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.380	8.754	7.169	7.891,78
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10	10	10	6,10
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	910	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	740	740	500	735,26
	6055000	Treibstoffe	40	40	0	39,93
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.430	3.430	500	3.427,52
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	0	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60	60	0	61,99
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	440	0,00
	6710000	Leasing	1.720	1.720	2.500	1.717,09
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	35.400	35.400	11.470	32.295,63
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	450	450	880	458,60
	6850000	Reisekosten	8.420	8.420	6.160	7.259,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	20	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.830	5.830	2.240	230,25
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	150	150	190	149,71
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	5.810	5.810	3.150	5.814,91
	7030000	Kfz-Steuer	180	180	100	181,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	705.776	613.781	451.027	542.693,13

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	657.726	565.731	409.787	494.634,28
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	657.726	565.731	409.787	494.634,28
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-287,33
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-287,33
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	657.726	565.731	409.787	494.346,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.474	207.209	16.064	39.802,10
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	182.474	207.209	16.064	39.802,10
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840.200	772.940	425.851	534.149,05

Produktbereich:	0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	392010	Verbraucherschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Rockett	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 39201010 Lebensmittelüberwachung (Milchhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tierische Nebenprodukte) ▪ 39201020 Schlachtier- und Fleischhygiene (Entsorgung Tierischer Nebenprodukte, Arzneimittelüberwachung)
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>39201010 Lebensmittelüberwachung (Jahr 2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.002 Lebensmittelbetriebe <p>39201020 Schlachtier- und Fleischhygiene (Jahr 2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 Schlachtbetriebe ▪ Anzahl gewerbliche Schlachtungen: 16912 ▪ Anzahl Hausschlachtungen: 1402 ▪ Anzahl Wildschweine 1332

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) VO (EG) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005, 882/2004, 2075/2005, 1069/2009, 142/2011, TierLMHV, LMHV, Tier.LM Überw.VO und weitere	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Verbraucher vor Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen, die die Gesundheit gefährden ▪ Schutz vor irreführenden, bzw. falschen Angaben oder Aufmachungen ▪ Sicherstellung der vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung und des Inverkehrbringens von einwandfreiem Fleisch ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten ▪ Milchhygieneüberwachung 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, ▪ Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel: <p>Risikoorientierte Überwachung der Lebensmittelunternehmer sowie der Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika. Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden, Ansprechpartner für Verbraucher, Gewerbetreibende und Unternehmen.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Kontrolle von Lebensmittelunternehmern
muss	Kontrolle der Hersteller und Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika
muss	Ziehen von Planproben, Monitoringproben und Verdachtsproben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)
muss	Gewährleistung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung und Rückstandsuntersuchung
muss	Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung
muss	Cross-Compliance
muss	Europäisches Schnellwarnsystem (RAFFS, RAPEX)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
<u>Lebensmittelüberwachung:</u>				
Probenziehungen	1750	1450	1450	1133
Kontrollen	4250	3575	3700	2786
Baubegehen/Stellungnahmen	60	60	80	75
Beschwerden	80	80	60	31
Kontrollen im rollenden Verkehr	5	5	5	12
Bearbeitung von Verstößen	220	185	160	141
<u>Schlacht tier- und Fleischhygiene:</u>				
Trichinenuntersuchung Wildschweine	1800	1800	1800	1500
Schnellwarnmeldungen	250	250	100	247

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: <p>Die Aufgaben des Amtes 39 im Bereich der Arzneimittelüberwachung sowie der Überwachung der ordnungsgemäßen Behandlung und Entsorgung von Tierischen Nebenprodukten fallen bei der derzeitigen Aufteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 39101010 Tierschutz ▪ 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz ▪ 39201010 Lebensmittelüberwachung ▪ 39201020 Schlacht tier- und Fleischhygiene <p>in alle der genannten Produkte.</p>
--

Dies liegt daran, dass im Falle der Tierarzneimittelüberwachung sowohl die Anwendung am Tier im Rahmen der Überwachung der Tierhaltungen eine amtstierärztliche Aufgabe darstellt, als auch die Überwachung der gewonnenen Lebensmittel hinsichtlich der Freiheit von Arzneimittelrückständen in die Zuständigkeit des Amtes 39 fällt.

Zum Regelungsumfang der Vorschriften über die Behandlung und Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten zählt sowohl die unschädliche Beseitigung verendeter oder im Rahmen tierseuchen- oder tier-schutzrechtlicher Maßnahmen getöteter Tiere (Produkte 39101010 + 39101020), als auch die Behandlung und Entsorgung von Schlachtabfällen und Lebensmitteln, die nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeignet oder bestimmt sind (Produkte 39201010 + 39201020).

Da sowohl die Überwachung der Arzneimittelanwendung beim landwirtschaftlichen Nutztier (Stichwort Rückstandsproblematik und Resistenzbildung) als auch die ordnungsgemäße Behandlung und Entsorgung von nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeigneten oder bestimmten Lebensmitteln (Stichwort Gammelfleisch) eine immer höhere Priorität erhalten, erscheint die Schaffung eines eigenen Produktes für diese Tätigkeit sinnvoll. Nur so kann der tatsächliche Aufwand für diese hoheitlichen Pflichtaufgaben transparent dargestellt werden.

Jedes gewerblich geschlachtete Tier muss sowohl einer Schlachtier- als auch einer Fleischuntersuchung unterzogen werden. Bei den Hausschlachtungen wird pro Tier nur eine Fleischuntersuchung durchgeführt. Am Ende des Monats gibt der amtl. Tierarzt bzw. der amtl. Fachassistent die Abrechnung der Fleischuntersuchung an das Amt. Hier wird jetzt die Berechnung gefertigt, die Lohnkosten und die Gebühreneinnahmen ermittelt und an das Amt 11 bzw. Amt 20 weitergeleitet.

Die im Jahr 2013 festgelegte **Plankontrollzahl im Produkt 392010** ist für das Jahr 2015 nicht mehr realistisch. Der Bereich Lebensmitteleüberwachung ist bereits seit einem längeren Zeitraum nur zu 50% einsatzfähig (eine Langzeiterkrankung, 3 LMK zur Fortbildung). Die personelle Situation wird sich ab 2016 durch den Abschluss der Fortbildung zweier Lebensmittelkontrolleure zwar etwas entspannen, aber die Kompensation der Stelle des Langzeiterkrankten sowie des LMK zur Fortbildung wird weiterhin eine niedrigere Kontrollzahl zur Folge haben.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-50	-50	0	-47,35
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-296.570	-296.570	-202.980	-196.560,96
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-40	-40	-40	-36,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-160	-160	-20.220	-155,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-42.000	-42.000	0	-33.839,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-120	-120	0	-123,20
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-190	-190	0	-188,79
		Summe der ordentlichen Erträge	-339.130	-339.130	-223.240	-230.950,30
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	558.008	533.149	553.219	512.342,87
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.504	23.274	22.895	21.755,35
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.027	8.198	8.838	6.345,47
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	88.867	85.716	180.423	91.952,46
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.387	4.274	9.058	4.685,42
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	110.415	105.340	108.255	100.365,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.469	23.093	23.327	21.416,32
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.229	8.716	8.596	8.077,23
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	2,95
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	830	830	500	829,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	80	80	700	82,96
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.340	4.340	2.920	4.333,93
	6055000	Treibstoffe	30	30	70	29,99
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.840	2.840	800	2.835,99
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	140	140	480	139,63
	6710000	Leasing	1.420	1.420	5.000	1.415,06
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.600	4.600	4.610	4.593,66
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	2.030	2.030	1.470	2.030,92
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	40	0,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.280	1.280	0	1.283,06
	6850000	Reisekosten	67.270	67.270	62.850	65.654,06
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.810	6.810	7.000	6.807,10
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.050	1.050	0	1.054,70
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	90	90	160	96,70
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.010	1.010	4.550	1.010,09
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	0	500	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7030000	Kfz-Steuer	210	210	150	211,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	922.936	885.790	1.006.411	859.517,90
		Verwaltungsergebnis	583.806	546.660	783.171	628.567,60
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	583.806	546.660	783.171	628.567,60
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	583.806	546.660	783.171	628.567,60
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.760	266.454	142.604	61.006,97
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.760	266.454	142.604	61.006,97
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	818.566	813.114	925.775	689.574,57

Teilergebnishaushalt
Jugendamt

Organisationseinheit:	Jugendamt
------------------------------	------------------

Organisationseinheit:	Jugendamt
Verantwortliche(r):	Herr Betz

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 513090 Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen
- 514090 Unterhaltsvorschussleistungen
- 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
- 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen
- 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen
- 516390 § 13 Jugendsozialarbeit
- 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie
- 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
- 517590 Eingliederungshilfen
- 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz
- 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
- 517690 Sonstige Hilfen in Familien
- 518190 § 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
- 518290 § 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
- 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen
- 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)
- 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

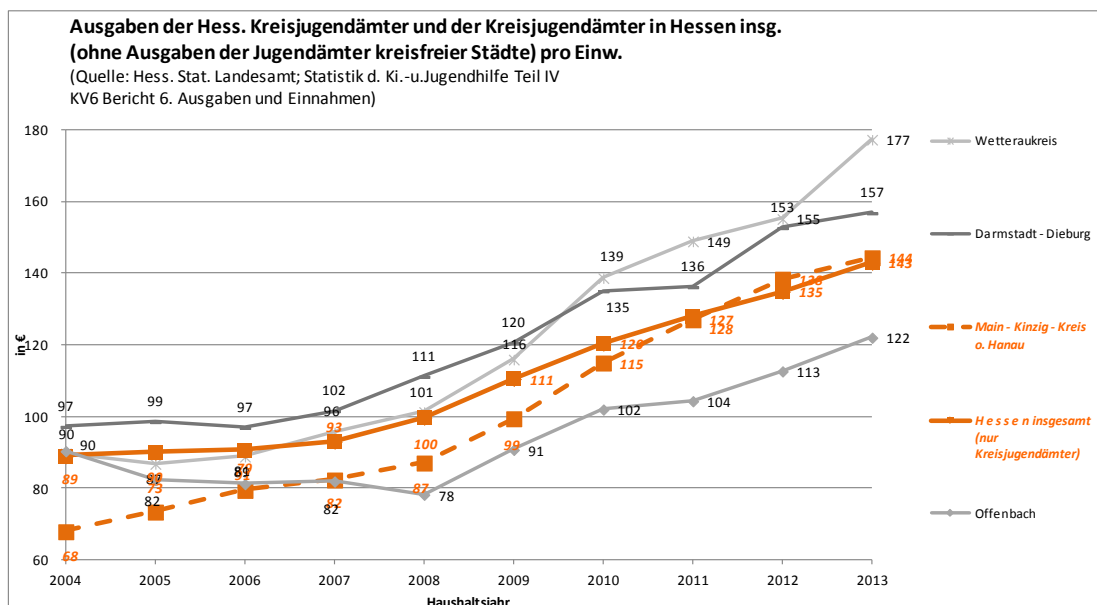
Im Fachbereichsbudget sind Kosten und Erlöse für folgende Leistungskategorien enthalten:

- ⇒ Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 und 2 (wie nachfolgend beschrieben)
- ⇒ Kosten und Erlöse des Bereichs Unterhaltsvorschuss
- ⇒ Kosten und Erlöse des Bereichs Amtsvormundschaft / Beistandschaft
- ⇒ sog. Overheadkosten und -erlöse (z.B. der Amtsleitung, Jugendhilfeplanung, Controlling etc.)
- ⇒ Umlagen von Verwaltungszweigen

Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1:	Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2:
Steuerung erfolgt einzelfallübergreifend, sozialraumbezogen.	Steuerung erfolgt einzelfallbezogen.
makropolitische Ausrichtung	mikropolitische Ausrichtung
Ausgestaltung der Leistung im Rahmen des festgestellten Bedarfs (§ 80 SGB VIII).	unabweisbarer Rechtsanspruch auf angemessene Leistung.
Zieldefinition erfolgt über sozialräumliche Planungsprozesse.	Zieldefinition erfolgt über einzelfallbezogene Hilfeplanprozesse.
Steuerung über Sozialraumpriorisierung	Steuerung über Qualitätsentwicklungsstrategie und Evaluation im Hilfeplanprozess
Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 sind z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendbildungsleistungen, • Jugendförderungsleistungen, • Jugendsozialarbeitsleistungen, • Beratungsstellenleistungen 	Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2 sind z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Förderungsleist. Kinder in KiTa / Tagespflege, • Jugendgerichtshilfeleistungen, • Erziehungshilfeleistungen in der Familie, • Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie, • Eingliederungshilfen, • Inobhutnahmen, Sonstige Hilfen in der Familie, • Adoptionsvermittlungsleistungen, • Leistungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge, • Beratungsstellenleistungen

Allgemeine Informationen zur BedarfsentwicklungEntwicklung der Ausgaben der Kreisjugendämter

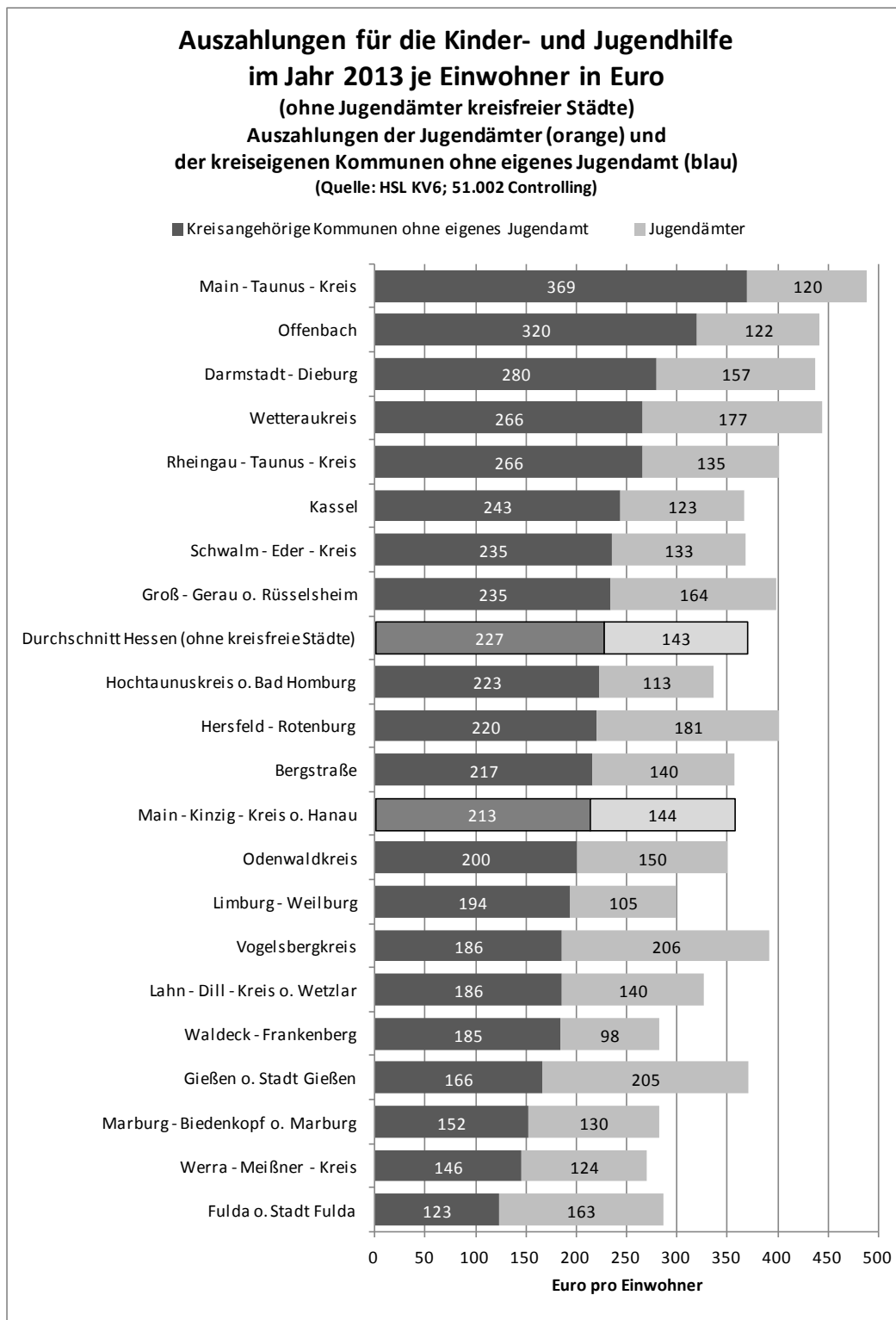
Nach wie vor ist **hessenweit eine Zunahme an Jugendhilfeausgaben** festzustellen. Im Main-Kinzig-Kreis spiegelt sich dieser Trend auf niedrigerem Niveau im Vergleich zu Hessen wieder. Vergleicht man den Main-Kinzig-Kreis mit dem Land Hessen oder anderen bevölkerungsreichen Landkreisen der Region, wird deutlich, dass die **Ausgabensituation vergleichbar günstig** ist.



Lokale Ressourcen

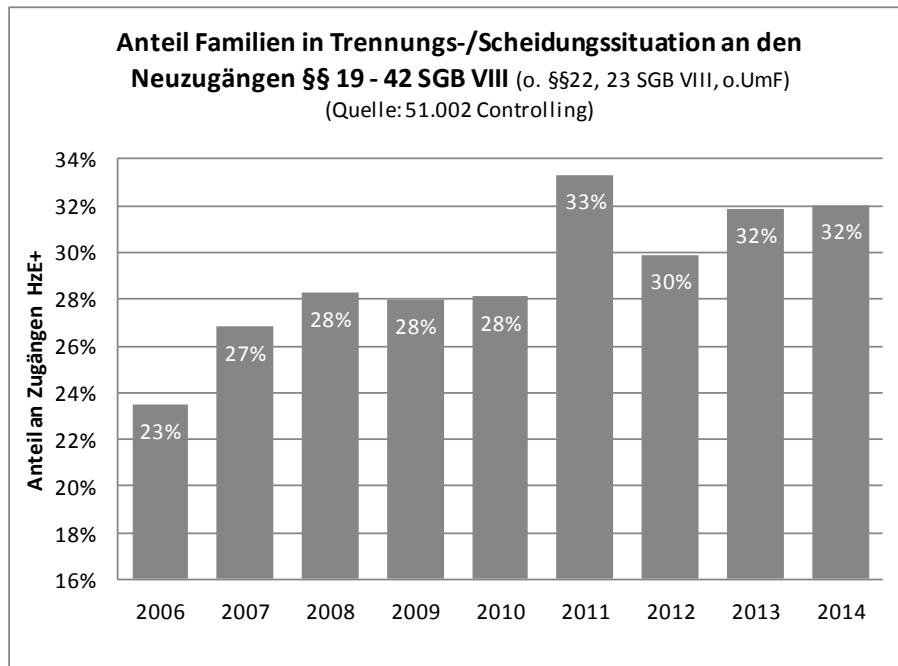
Im Main-Kinzig-Kreis werden im Vergleich zu anderen ballungsraumnahen und einwohnerstarken Landkreisen in Südhessen **auf Ebene der kreiszugehörigen Kommunen weniger Ausgaben für Jugendhilfeleistungen** erbracht.

In der Folge stehen der Jugendhilfe im Main-Kinzig-Kreis **geringere lokale Ressourcen in den kreiszugehörigen Kommunen zur Vermeidung von Problemlagen und Hilfebedarf zur Verfügung. Trotz dieser ungünstigen Ausgangsbedingungen** bleiben die Kosten für Jugendhilfeleistungen des Kreisjugendamtes im Vergleich **durchschnittlich**.

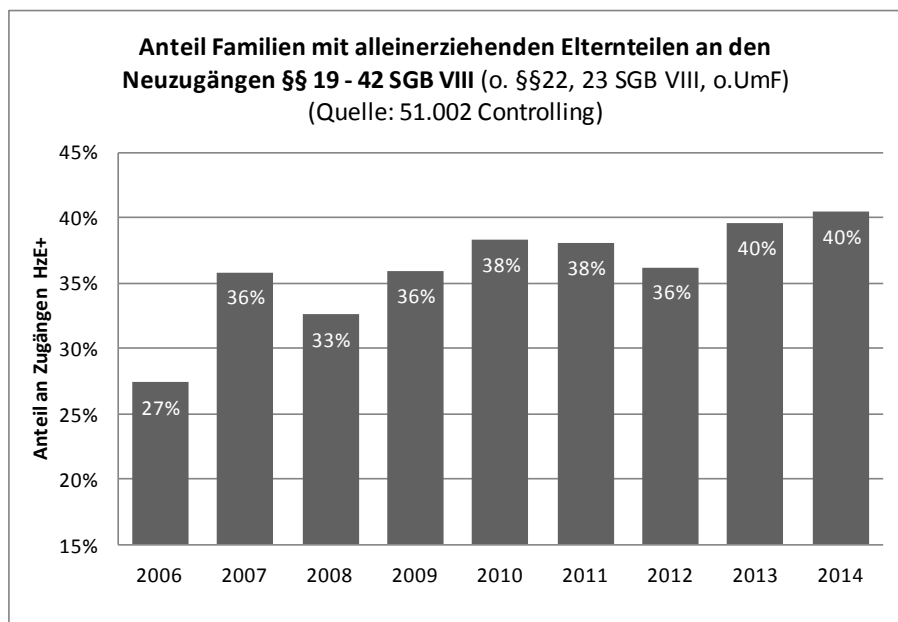


Gesellschaftliche Faktoren

Die Anzahl der **von Trennung und Scheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen** bleibt im Main-Kinzig-Kreis weiterhin **auf hohem Niveau**. Die Wirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder und Jugendliche können auch nach Jahren noch zu Krisen im Familiensystem führen. Das Zusammentreffen von familiären Konflikten und mehrjährigen wirtschaftlichen Krisensituationen wirkt sich negativ auf das Selbsthilfepotential der Betroffenen aus. Die Folge daraus ist, dass immer mehr Familien Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen. In 2014 lebten rund 32% der Neuzugänge an Hilfen zur Erziehung in einer Trennungs- und Scheidungssituation. 2006 lag diese Zahl noch bei 23%.



Die veränderte Lebenslage von Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet zeigt sich auch an dem steigenden **Anteil der Familien mit allein erziehenden Elternteilen**. Der Anteil dieser Familien spielt im Main-Kinzig-Kreis **auch bei den Hilfen zur Erziehung eine wachsende Rolle**. Im Jahr 2014 sind in etwa 40% der Neufälle an Hilfen zur Erziehung alleinerziehende Elternteile betroffen. 2006 waren es noch rund 27%.

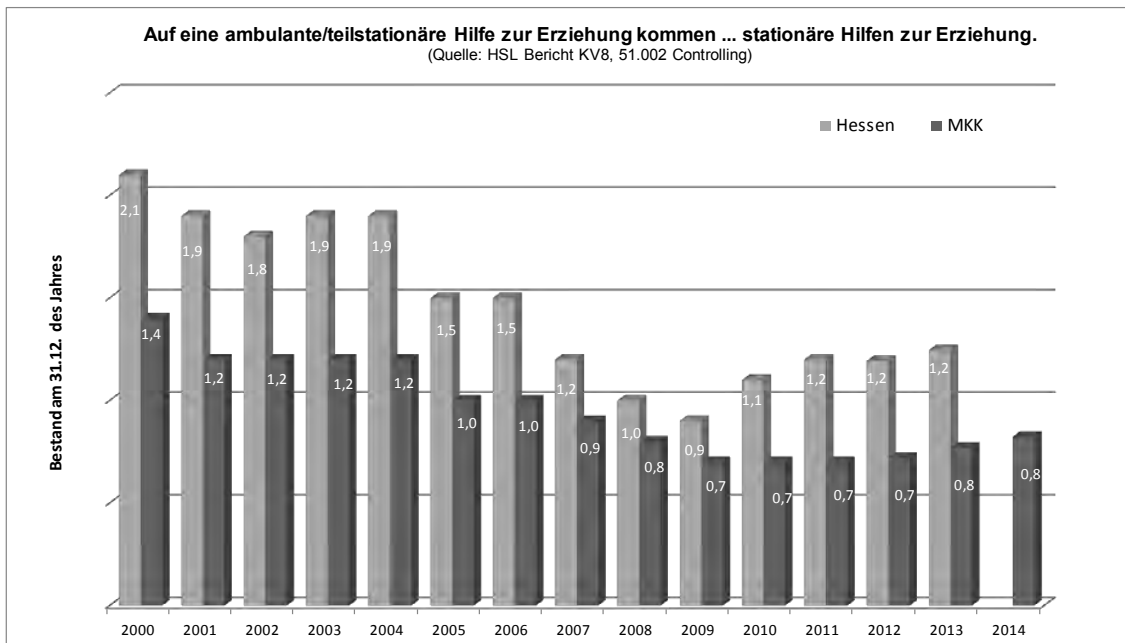


Hilfen zur Erziehung

Ein wichtiger Indikator für die konzeptionelle Ausrichtung eines Jugendhilfeträgers ist das **Verhältnis von stationären zu ambulanten bzw. teilstationären Hilfen zur Erziehung**.

Je mehr stationäre Hilfen, desto intensiver und teurer sind die Eingriffe in die Familien.

Aus der nachfolgenden Grafik wird deutlich, dass in den vergangenen Jahren durch Veränderungen in der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Jugendamtes dieses Verhältnis erheblich **zu Gunsten des Main-Kinzig-Kreises verbessert werden konnte**. Im Jahr 2013 liegt die Zahl der stationären Hilfen pro ambulante / teilstationäre Hilfe **um 38% unter dem Hessendurchschnitt**. Der Hessendurchschnitt für 2014 liegt bei Redaktionsschluss noch nicht vor.



Weitere Rahmenbedingungen

Der **Zuzug von Erziehungsberechtigten, deren Kinder bereits durch andere Jugendämter in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht** oder in anderen Jugendhilfemaßnahmen betreut werden und die im Rahmen der gesetzlichen Regelungen in die Zuständigkeit des Jugendamtes übernommen werden müssen, wirkt sich in besonderem Maß auf die Jugendhilfe aus. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ist der Main-Kinzig-Kreis verpflichtet, in solchen Fällen die Kosten an den anderen Jugendhilfeträger zu erstatten. **Diese äußeren Faktoren sind vom Jugendamt nicht zu beeinflussen.**

Der Zustrom **unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF)** hat in Hessen in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Das Jugendamt MKK ist aufgrund der Größe des Kreises verpflichtet, eine prozentuale Quote der zu verteilenden jungen Menschen zu übernehmen und im Kreis unterzubringen. Bedingt durch fehlende Einrichtungen im Kreis, die entsprechende Heimplätze anbieten, ist ein Übernahmestück aufgelaufen. Nach dem Ausbau der vorhandenen Einrichtungen in Freier Trägerschaft sowie der Eröffnung von neuen Leistungsangeboten durch weitere externe Jugendhilfeanbieter im ersten Halbjahr 2015 wurden zur Schaffung weiterer Kapazitäten entsprechende Verhandlungen mit den Freien Trägern aufgenommen. Insbesondere das Fehlen adäquater Immobilien erschwert den Aufbau der erforderlichen Platzkapazitäten.

Zur Erreichung der Zuweisungsquote sind weitere Fälle zu übernehmen. Dies führt zu steigenden Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung der Jugendlichen, die aber **nahezu in voller Höhe durch die überörtlichen Träger ersetzt** werden. Für die durch die Fallbearbeitung erforderlichen Stellenanteile im Sozialen Dienst, in der Amtsvormundschaft sowie in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden vom überörtlichen Träger Aufwandsersätze geleistet, die jedoch den tatsächlichen Aufwand nicht abdecken.

Steuerungsmaßnahmen

Um seinem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, hat das Jugendamt **im individuellen Einzelfall festgestellte Bedarfe zu decken**. Insofern ist in diesem Kontext nach einer pflichtgemäßen Ermessensentscheidung die Zahl der zu bescheidenden Hilfefälle nur sehr bedingt beeinflussbar. Dies erfolgt im Jugendamt unter anderem über ein sehr ausführliches Fallbewilligungsverfahren im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte und unter Letztentscheidung der Leitungskräfte.

Mit einem Anstieg von Fallzahlen sind in der Folge auch Mehrkosten verbunden.

Um dem Kostenanstieg dennoch entgegen wirken zu können, hat das Jugendamt ausgabenverringende Maßnahmen ergriffen:

- **Erhöhung der Anforderungen für tarifliche Steigerungen** bei Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit Jugendhilfeanbietern,
- stärkere Inanspruchnahme von **kostengünstigeren Bereitschaftspflegestellen**,
- **Kostenreduzierung bei den Tagesgruppen** nach § 32 SGB VIII durch eine Verringerung der Personalausstattung (veränderter Betreuungsschlüssel - von 1:3 auf 1:4),
- **Senkung der durchschnittlichen Fallkosten bei ambulanten Hilfen** nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) und § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe), u.a. durch einen weiteren Ausbau des Modellprojektes mit zeitlich befristeten, im Umfang begrenzten ambulanten Hilfen zur sozialräumlichen Integration (HzS),
- **Ausweitung des Beratungsangebotes im Bereich der Erziehungsberatungsstellen** im Rahmen der vereinbarten Förderung,
- Intensivierung des fachlichen Fallcontrollings durch **zielorientierte Fallbearbeitung und Zielmonitoring** und ein **zentrales Entscheidungsverfahren**,
- Dauerhafte Einführung des Leistungsangebots zur Betreuung **Jugendlicher in Pflegefamilien** (JiP, bisher Projekt "Jugendliche in Pflegefamilien"),
- Projekt "**Sozialarbeit in Schulen**" an 23 Schulen im Main-Kinzig-Kreis, vor allem mit dem Ziel der Unterstützung von jungen Menschen in den Bereichen des "Sozialen Lernens" und des Übergangs in den Beruf,
- Projekt "**Frühe Hilfen**" zur Begleitung und Unterstützung von Familien und jungen Müttern in schwierigen und benachteiligten Lebenslagen durch speziell qualifizierte Familienhebammen.

Finanzielle Einsparungen durch das Leistungsangebot „Jugendliche in Pflegefamilien“ (JiP)

Inhalt des Leistungsangebotes ist es, bei Vorliegen eines stationären Hilfebedarfes auch bei Jugendlichen **im Alter von 13 – 16 Jahren die Möglichkeit der Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß §33 SGB VIII zu prüfen**. Bis zum Zeitpunkt des Projektstarts war die Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß §33 SGB VIII nur bei Kindern im Alter von bis zu 13 Jahren üblich.

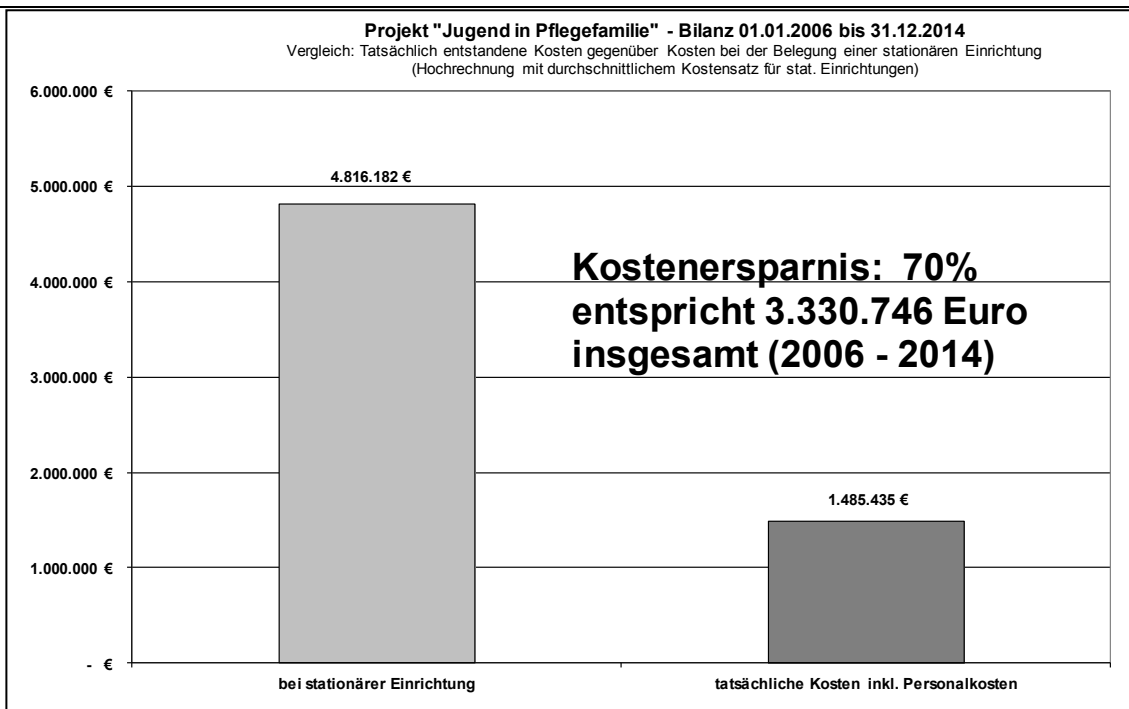
Da für diese ältere Zielgruppe auf Seiten der Pflegeeltern spezielle Qualifikationen im Umgang mit Jugendlichen im Pubertätsalter erforderlich sind, wurden durch den Pflegekinderdienst erfahrene Pflegeeltern ausgewählt, entsprechend geschult und bei der Betreuung begleitet.

Seit November 2005 wurde das Projekt „Jugendliche in Vollzeitpflege“ zunächst im Rahmen einer Testphase erfolgreich praktisch erprobt und durch einen Beschluss des Kreisausschusses im Jahr 2011 dauerhaft implementiert.

Die Erfahrungen aus dem Projekt sind positiv. Leider ist es aus fachlichen Gründen nur in relativ wenigen Fällen möglich, eine vollstationäre Fremdplatzierung in einer Heimeinrichtung zu vermeiden. Im Falle einer Aufnahme in das Projekt sind **gegenüber der Inanspruchnahme eines Heimplatzes erhebliche Kosteneinsparungen im Einzelfall möglich**.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die erzielten Ersparnisse.

Über die gesamte Projektdauer ergibt sich eine Kostenersparnis von rund 70%.



Organisationsuntersuchung

Die im Jahr 2011 durchgeführte **externe Organisationsuntersuchung** durch das Beratungsunternehmen con_sens aus Hamburg attestiert dem Jugendamt Main-Kinzig-Kreis "**im Wesentlichen überdurchschnittlich gut und zielführend strukturierte Arbeitsprozesse**", insbesondere im Hinblick auf die für die fachliche und fiskalische Steuerung besonders relevanten Kernprozesse in den Hilfen zur Erziehung und beim Kinderschutz.

Auswirkungen Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVG)

Mit dem Mitte 2013 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVG) und der Änderung der Kostenbeitrags-Verordnung (KostenbeitragsV) wurden die Berechnungsgrundlagen für die Heranziehung zu den Kosten der teilstationären und stationären Jugendhilfemaßnahmen verändert.

Die Grenzwerte bei Einkommen wurden deutlich nach oben gesetzt, so dass die Leistungsempfänger einen geringeren oder keinen Kostenbeitrag mehr zahlen. Diese Einnahmerückgänge werden durch die ebenfalls veränderte Anrechnung des Kindergelds nicht aufgefangen, so dass die Kommunen unter dem Strich geringere Kostenbeiträge erhalten.

Zusätzliche Leistungsverpflichtungen für das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis

Von Seiten des Landes- und Bundesgesetzgebers wurden dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe immer wieder **neue Leistungsverpflichtungen auferlegt und der Ausbau qualitativer Standards gesetzlich vorgeschrieben**. Mit diesen Maßnahmen geht unter anderem auch ein **erheblicher Kostenanstieg im Bereich der Jugendhilfe** einher. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wurde z.B. der Schutzauftrag der Jugendhilfe ausgeweitet, hier insbesondere durch das Hessische Kindergesundheitsschutzgesetz sowie das Bundeskinderschutzgesetz.

Auswirkungen Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG)

Zum 01.01.2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten, das für das Jugendamt die nachfolgend aufgeführten Auswirkungen hat.

Ausweitung verbindlicher Standards in der Kinder- und Jugendhilfe auf alle Leistungsbereiche sowie erweiterte Überprüfungsverantwortung

Eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung unter Federführung des Jugendamtes ist nunmehr in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe Pflicht. Bisher gab es hier nur eine sehr begrenzte Verantwortlichkeit des Jugendamtes. Das Jugendamt muss sich bei der Definition der fachlichen Standards aufgrund der gesetzlichen Regelungen seit 01.01.2012 an den Empfehlungen der überörtlich zuständigen Behörden im

Land und Bund orientieren.

Damit verbunden ist eine erhebliche Ausweitung der Beratungs- und Kontrollverpflichtung gegenüber den Trägern der Jugendhilfe und gegenüber der eigenen internen Leistungserbringung des Jugendamtes. An die Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung ist auch die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln geknüpft. Die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Standards für die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und ihren Schutz vor Gewalt wird verpflichtend geregelt. Damit verbunden ist eine Ausweitung der Gesamtverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers auf die Gewährleistung eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements bei der gesamten internen und externen Leistungserbringung.

In 2012 wurde aus diesem Grunde eine im Jugendamt vorhandene Stelle zum Qualitätsmanagement umgewidmet.

Befugnisnorm für Berufsheimnisträger zur Informationsweitergabe an das Jugendamt

Es wurde eine Beratungspflicht des Jugendamts gegenüber rund 7.000 Geheimnisträgern im Kreisgebiet bei wichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung in Form einer externen Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft eingeführt. Die vorgegebenen Beratungen werden von einem durch das Jugendamt beauftragten Freien Träger der Jugendhilfe wahrgenommen. Hierdurch entstehen auch in den Folgejahren zusätzliche Ausgaben.

Frühe Hilfen und verlässliche Netzwerke schon für werdende Eltern

Es gibt eine neue Verpflichtung, leicht zugängliche Hilfeangebote für Familien vor und nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren des Kindes flächendeckend und auf einem hohen Niveau einzuführen. Alle wichtigen Akteure im Kinderschutz - wie Jugendämter, Schulen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Schwangerschaftsberatungsstellen und Polizei – müssen in einem Kooperationsnetzwerk zusammengeführt werden. Standards des Landes und des Bundes zu den Frühen Hilfen werden noch im Jahr 2012 über ein Landesprogramm geregelt und sind für die Kommunen verbindlich, soweit sie Förderung für Programme in Anspruch nehmen wollen.

Das Jugendamt wird durch das Bundeskinderschutzgesetz zum Abschluss von Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Netzwerkaktivitäten für eine im Gesetz definierte große Zahl von Institutionen und Verbänden verpflichtet (Schätzung für den MKK: über 200 Institutionen und rd. 2.400 Angehörige der Heilberufe).

Um dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, hat das Jugendamt eine Stelle Netzwerkkoordination geschaffen. Auch hier wurde eine bereits vorhandene Stelle umgewidmet. Auch in den Folgejahren werden hier weitere Kosten entstehen.

Ausschluss einschlägig Vorbestrafter von Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe

Eingeführt wurde eine Verpflichtung des Jugendamtes, zu gewährleisten, dass alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen und freien Jugendhilfe ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Bei Ehrenamtlichen wird das Jugendamt verpflichtet, nach definierten Standards Vereinbarungen mit Trägern und Verbänden abzuschließen, um eine gleichartige Überprüfung zu gewährleisten.

Verpflichtende Regelung zum Hausbesuch bei gewichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung, soweit keine begründeten Ausnahmen vorliegen

Hierdurch entsteht zusätzlicher personeller und bürokratischer Aufwand.

Weitere mit zusätzlichem finanziellen und personellen Aufwand verbundene Verpflichtungen für das Jugendamt durch das BKiSchG :

- Beratungs- und Gewährleistungspflicht in Bezug auf Schutzkonzepte für Kinder- und Jugendliche sowie Beteiligungsrechte für alle Leistungsbereiche der Jugendhilfe; hierdurch notwendige Erweiterungen der vorhandenen vertraglichen Vereinbarungen sowie kontinuierliche Überprüfungen und Fortschreibungen
- Aufgrund des Gesetzes werden Neuverhandlung bzw. umfangreiche Fortschreibung der Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung mit Leistungserbringern erforderlich. Insbesondere aufgrund der gesetzlich ausgeweiteten Standards im Bereich des kontinuierlichen Qualitätsmanagements, der Schutz- und Beteiligungskonzepte, der erhöhten Anforderungen an die Sicherstellung des Kindeswohls bei stationären und teilstationären Einrichtungen sowie der Sicherstellung des Ausschlusses von einschlägig vorbestrafter Personen bei Tätigkeiten in der Jugendhilfe. Die Finanzierung der hierdurch entstehenden Mehrkosten über den Tagessatz bei Belegung der Einrichtung erfolgt durch das Jugendamt. Über §8 Abs. 3 des Bundeskinderschutzgesetzes werden zusätzliche Beratungsansprüche für Kinder und Jugendliche definiert, die vom Jugendamt ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten zu erfüllen sind. Notwendig werden Erweiterungen der §8a und §72a SGB VIII Vereinbarungen (qualitativ und quantitativ) durch den öffentlichen Jugendhilfeträger.
- Ab 01.01.2012 gilt eine Verpflichtung des Jugendamtes zur Beratung bei gewichtigen Anhaltspunkten

auf eine Kindeswohlgefährdung gegenüber allen Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind.

- Im Rahmen der Kommunalisierung der Aufgaben des Landesjugendamts müssen die zusätzlichen Aufgaben des Gesetzes für den überörtlichen Träger im Rahmen der Heimaufsicht vom örtlichen Träger übernommen werden. Hierzu zählen:
 - Ausweitung der Kontrollverpflichtung des Jugendamtes für neue Betriebserlaubnisse (§ 45 BKiSchG) in Bezug auf Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren als Erlaubnisvoraussetzung;
 - erhöhte Anforderung zur Kontrolle der Standards von Einrichtungen zur Sicherstellung des Kindeswohls und zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen;
 - Finanzierung der erheblich ausgeweiteten Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen sowie von Eltern;
 - konzeptionelle Beratungspflicht des Jugendamts gegenüber im Kreis tätigen Trägern.
- Das Jugendamt wird verpflichtet, bei Trägern, die auch im Rahmen des §74 SGB VIII gefördert werden, zu überprüfen, ob die Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsentwicklung und –sicherung des neuen §78a SGB VIII gewährleistet sind.
- Träger im Bereich SGB IX (Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen) werden verpflichtet, ein vom Jugendamt neu bereitzustellendes Beratungsangebot bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in Anspruch zu nehmen.
- Eine Informations- und Beratungspflicht des Jugendamtes gegenüber Vereinen, Verbänden und Institutionen der Jugendarbeit in Bezug auf die Definition von Qualitätsstandards, deren Überprüfung und Weiterentwicklung; Unterstützung der ehrenamtlichen Strukturen bei der Erstellung von Schutz- und Beteiligungskonzepten wird eingeführt.

Zu den zahlreichen Änderungen des SGB VIII (Art. 2), die dem Jugendhilfeträger Main-Kinzig-Kreis **neue** und **zusätzliche** Leistungsverpflichtungen auferlegen, zählen insbesondere:

- Rechtsanspruch des Kindes oder Jugendlichen auf Beratung in Not und Konfliktsituationen (§ 8 Abs. 3);
- Qualifizierung des Schutzauftrages (§ 8a);
- Rechtsanspruch auf fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 8b);
- stärkere Fokussierung des Angebotes der allgemeinen Angebote zur Erziehung in der Familie auf frühe Hilfen (§ 16);
- Neugestaltung des Erlaubnisvorbehalts für den Betrieb von Einrichtungen (§ 45);
- Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen bei ehrenamtlicher Tätigkeit (§ 72a);
- Auftrag zur Weiterentwicklung der Qualität als Teil der Gesamtverantwortung für alle Bereiche der Jugendhilfe. (§§ 79, 79a).

Im Zuge der Förderung nach den **Fach- und Fördergrundsätzen zur Etablierung von Netzwerken Frühe Hilfen und Familienhebammen in hessischen Kommunen** im Rahmen der **Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“** erhält der Main-Kinzig-Kreis auf Antrag finanzielle Mittel zur teilweisen Refinanzierung der neuen Aufgabengebiete.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-500	-500	-450	-1.900,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-450	-1.900,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.831.100	-1.831.100	-1.763.390	-1.801.326,29
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-8.792.500	-7.982.500	-3.701.140	-4.656.277,09
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-300	-300	-4.900	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.500	-7.500	-1.820	-7.433,50
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-50	-50	-120	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-150	-150	-150	-180,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-301,30
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.631.600	-9.821.600	-5.471.520	-6.465.518,18
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-773.340	-743.600	-1.114.770	-705.208,23
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-486.720	-468.000	-515.240	-512.995,86
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-77.950	-74.950	-127.850	-96.027,88
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.476.160	-1.419.400	-1.406.630	-1.489.719,24
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-5.080	-4.890	0	-4.855,85
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	-534.850	-514.280	-485.590	-457.454,45
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	-4.580	0,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-3.354.100	-3.225.120	-3.654.660	-3.266.261,51
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-52.400	-52.400	-202.560	-209.685,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-4.020	-4.020	-300.000	0,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-79.210	-156.821,59
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-974.400	-974.400	-185.540	-946.169,33
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.030.820	-1.030.820	-767.310	-1.312.675,92
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.001	-1.001	-1.000	-1.001,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-21	-20	0	-82,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.022	-1.021	-1.000	-1.083,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-1.160	-760,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.400	-4.400	-28.830	-21.921,53
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-932.750,04
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-4.400	-4.400	-29.990	-955.431,57
		Summe der ordentlichen Erträge	-15.022.442	-14.083.461	-9.924.930	-12.002.870,18
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	6.453.826	5.798.477	4.266.616	3.919.560,81
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	1.493,86
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	315.269	305.366	285.475	264.866,59
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	115.077	101.538	108.586	73.543,50
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0	500,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	500.436	494.903	473.724	485.294,96
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	24.993	24.695	23.674	24.280,88

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	0	4.600,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.027.201	989.490	935.572	824.318,39
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0	0,78
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	280	280	0	275,72
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	311.251	300.646	289.661	262.313,13
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	117.390	113.419	106.898	99.224,77
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-31.666	-63.227	-92.795	-117.216,53
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	10.000	4.087,23
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	4.000,00
		Summe Personalaufwendungen	8.844.057	8.075.587	6.407.411	5.851.144,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12.380	12.380	10.240	8.746,90
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	15.200	15.200	22.650	6.691,53
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	210	210	210	73,19
	6055000	Treibstoffe	2.080	2.080	2.940	2.493,77
	6133000	Honorartätigkeit	133.750	133.750	124.760	86.726,48
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	3.150	3.150	190	40,50
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	60	9.100,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.280	1.034,28
	6166200	Wartungskosten für Software	38.200	38.200	32.380	38.187,37
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	300.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	700	700	420	675,40
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.240	1.240	1.240	284,47
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.550	2.550	1.190	3.671,19
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	60	60,00
	6701900	sonstige Mieten	1.490	1.490	940	749,20
	6710000	Leasing	2.710	2.710	2.710	2.013,48
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	60	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	3.750	3.750	350	1.876,24
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	9.200	9.200	0	9.163,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	17.550	17.550	4.730	17.520,57
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.700	4.700	4.220	4.689,48
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	50	50	5.550	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Einr.	2.350	2.350	2.650	3.000,96
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	59,90
	6832000	Telefonkosten	800	800	920	780,04
	6850000	Reisekosten	68.200	68.200	65.080	65.635,10
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0	230,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.200	5.200	3.150	4.428,05
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.800	1.800	0	1.805,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	200	200	130	179,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	0	40,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	36.090	36.090	36.090	35.235,84
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	16.000	16.000	16.020	15.454,85
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	30	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	1.870	1.788,31
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.000	4.000	4.120	3.962,70
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	30	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	12.100	12.100	9.550	11.069,28
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	370	370	350	406,86
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.300	10.300	0	96,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.170	420.170	356.170	637.968,94
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	400	400	1.400	400,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.499	3.887	3.330	1.785,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.001	1.001	2.910	1.001,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	529	1.881	1.000	2.301,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	153,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	72.772	72.772	34.940	72.608,13
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-280	-280	0	-275,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	17.500	9.167	0	0,00
		Summe Abschreibungen	94.421	88.828	43.580	77.973,13
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	0	0	150.000	0,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	150.100	150.100	150.120	150.115,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	4.500	4.500	0	7.099,99
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.600	154.600	300.120	157.214,99
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	2.617.470	2.516.800	2.499.580	2.362.689,72
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.900	11.440	9.850	10.165,14
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.772.710	1.704.520	1.416.700	1.354.617,87
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	10.755.440	10.341.760	10.269.970	9.557.990,08
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	229.300	220.480	200.800	184.803,01
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	43.260	41.600	43.200	33.201,21
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	2.160	2.080	1.000	320,60
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	6.050	5.820	5.600	1.239,00
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	2.649.920	2.548.000	2.690.000	2.296.548,99
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.230	6.950	6.680	2.811,51
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	412.080	396.240	228.000	306.878,72
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	28.942.660	27.906.400	23.502.300	23.773.733,23
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.135.120	1.091.480	1.054.600	1.020.338,45
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	540.800	520.000	676.000	331.767,21
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	529.220	508.870	489.490	463.848,06
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	324.480	312.000	344.750	342.085,90

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	681.410	655.200	893.900	832.287,74
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.677.570	1.613.040	1.222.000	1.515.272,59
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	462.610	444.820	460.520	422.000,90
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	41.860	40.250	38.700	37.759,10
	7288610	Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Material - Jugendamt	2.160	2.080	2.000	1.520,00
	7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.160	4.000	3.850	3.495,00
	7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.810	2.700	2.600	0,00
		Summe Transferaufwendungen	52.852.380	50.896.530	46.062.090	44.855.374,03
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	480	399,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	480	399,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.365.728	59.635.815	53.169.851	51.580.074,18
		Verwaltungsergebnis	47.343.286	45.552.354	43.244.921	39.577.204,00
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	6,00
		Finanzerträge	0	0	0	6,00
		Finanzergebnis	0	0	0	6,00
		Ordentliches Ergebnis	47.343.286	45.552.354	43.244.921	39.577.210,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-2,40
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2,40
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2,40
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	47.343.286	45.552.354	43.244.921	39.577.207,60
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.982.856	-11.350.922	-9.270.118	-8.474.038,17
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.148.003	14.657.035	12.106.780	11.107.686,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.165.147	3.306.112	2.836.663	2.633.648,38
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.508.433	48.858.466	46.081.584	42.210.855,98

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5135	Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschuss
Produkt:	513090	Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Führen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften, Beurkundungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetz Buch (BGB), u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	Zielgruppe(n): ▪ Sorgeberechtigte ▪ Eltern ▪ Elternteile, die ein oder mehrere Kinder betreuen ▪ Kinder und Jugendliche, junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zahl Beistandschaften 31.12.				907
Zahl Vormundschaften/Pflegschaften 31.12. davon UMF				167 43
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)				820
Zahl Beurkundungen im Jahr (ca.)				1.100

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Jugendamt wird für die **unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge** zum Vormund bestellt. In diesem Bereich muss mit einer steigenden Zahl aufgrund von Zuweisungen durch das Regierungspräsidium gerechnet werden. Aufgrund angekündigter Zuweisungen können dies 2015 bis zu 160 Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden.

Seit 06.07.2011 sind die zu bearbeitenden Fallzahlen im Bereich **Vormundschaften/Pflegschaften gesetzlich auf 50 pro Vollzeitsachbearbeiter begrenzt**. Dies ist auch auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge anzuwenden.

Im Bereich der **unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge** werden die Vormünder bzw. Pfleger von den Familiengerichten unter Bezugnahme auf neuere höchstrichterliche Rechtsprechung nicht nur bzgl. der Personensorge, sondern auch bzgl. der **Vertretung in ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten** bestellt. Diese Aufgaben wurden in der Vergangenheit von fachlich spezialisierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die als Ergänzungspfleger oder Mitvormund vom Familiengericht bestellt wurden, wahrgenommen.

Den hiesigen Vormündern fehlen für die Wahrnehmung dieser neuen, zusätzlichen Aufgaben Erfahrung und die entsprechende Qualifikation. All diese Argumente rechtfertigen nach Auffassung der Familiengerichte nicht die Bestellung von fachlich versierten Ergänzungspflegern oder Mitvormündern. Vielmehr gehöre es zu den Pflichten der Jugendämter, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter mit der Ausübung der Aufgaben zu betrauen bzw. den Mitarbeitern die notwendige Qualifikation für die Wahrnehmung der Aufgaben zu vermitteln. Rechtlich kann dieser Auffassung nicht begegnet werden.

In Anbetracht der weiter steigenden Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, der gesetzlich vorgeschriebenen absoluten Fallobergrenze von 50 Fällen pro Vollzeitsachbearbeiter, der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Vertretung in ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten, dem damit verbundenen Zeitaufwand und erforderlicher Qualifizierung wird eine personelle Aufstockung perspektivisch erforderlich sein.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 513090 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-380	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-380	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	420.410	405.832	365.656	357.471,66
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.680	27.782	24.075	24.211,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.478	8.772	8.903	6.880,03
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	109.996	108.802	77.800	107.142,52
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.488	5.429	3.882	5.389,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	91.771	88.293	82.027	80.459,63
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.105	27.091	25.345	24.827,43
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.552	10.161	9.391	9.322,41
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-30.585	-47.266,49
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	10	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	30	990,84
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	705.480	683.162	566.534	569.429,63
		Verwaltungsergebnis	705.480	683.162	566.154	569.429,63
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	705.480	683.162	566.154	569.429,63
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	705.480	683.162	566.154	569.429,63
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	645.534	673.304	557.010	518.110,88
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	645.534	673.304	557.010	518.110,88
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.351.014	1.356.466	1.123.164	1.087.540,51

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5135	Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschuss
Produkt:	514090	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; die Ausgaben werden je zu einem Drittel von dem Main-Kinzig-Kreis, dem Land Hessen und dem Bund getragen; die Einnahmen werden im gleichen Verhältnis zugeordnet.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz, Erlasse und Richtlinien von Bund und Land, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	Zielgruppe(n): ▪ Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem Elternteil leben, der ledig, geschieden, verwitwet oder getrennt-lebend ist
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Leistungsberechtigte im Jahr				1.369

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zahl der Leistungsempfänger beläuft sich schon seit mehreren Jahren auf 1.350 – 1.400 pro Jahr. Die Anzahl der geleisteten Beratungseinheiten des Sachgebietes wird nicht statistisch erfasst. In Zukunft könnte aufgrund des Zustroms von Flüchtlingen (je nach Aufenthaltsstatus) mit einer moderaten Fallzahlerhöhung zu rechnen sein.

Die Unterhaltsvorschussleistungen belaufen sich seit 2010 für die erste Altersstufe (bis 6 Jahre) auf monatlich 133 € und in der zweiten Altersstufe (bis 12 Jahre) auf 180 € monatlich.

Sofern die zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geplante Erhöhung umgesetzt wird, ergibt sich Im Jahr 2015 für die erste Altersstufe (bis 6 Jahre) ein Betrag von 140 € und in der zweiten Altersstufe (bis 12 Jahre) 188 € , für 2016 145 € bzw 194 € monatlich. Die jeweilige Höhe errechnet sich aus dem steuerlichen Kinderfreibetrag und der Höhe des Kindergeldes. Mit einer weiteren Erhöhung für 2017 wäre bei Umsetzung dieser Planung nicht zu rechnen.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 514090 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.560.000	-1.560.000	-1.516.850	-1.534.872,08
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-1.197,00
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-486.720	-468.000	-515.240	-512.995,86
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-75.710	-72.800	-118.820	-76.895,07
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.730	-1.660	0	-133,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.124.160	-2.102.460	-2.150.910	-2.126.093,01
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	96.621	92.025	136.091	91.915,08
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.028	6.705	9.776	9.647,27
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.421	3.220	3.471	1.801,87
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	141.482	139.653	144.833	126.314,34
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.059	6.968	7.226	6.302,13
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.418	20.472	29.989	19.731,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.272	6.012	9.405	8.131,28
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.440	2.347	3.425	3.120,25
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.100	1.100	0	1.045,57
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	14,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	21.160	21.160	8.660	21.158,00
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	2.617.470	2.516.800	2.499.580	2.362.689,72
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	324.480	312.000	344.750	342.085,90
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.248.951	3.128.462	3.197.206	2.993.957,14
		Verwaltungsergebnis	1.124.791	1.026.002	1.046.296	867.864,13
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.124.791	1.026.002	1.046.296	867.864,13
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.124.791	1.026.002	1.046.296	867.864,13
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.473	485.438	418.916	382.389,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	448.473	485.438	418.916	382.389,46
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.573.264	1.511.440	1.465.212	1.250.253,59

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	515090	Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Jugendgerichtshilfeleistungen in Form von Mitwirkung in Jugendgerichtsprozessen, Betreuung des jungen Menschen während des Verfahrens, Täter-Opfer-Ausgleich, Prüfung des Bedarfs an Jugendhilfeleistungen, Kriminalpräventionsleistungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 52 sowie Jugendgerichtsgesetz, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt, um die Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu unterstützen und die Einsichtsfähigkeit sowie die sittliche und geistige Reife des Jungen Menschen zu fördern.

Zielgruppe(n):

- Sorge-, bzw. Erziehungsbe-rechtigte
- Kinder und Jugendliche
- junge Volljährige

Vereinbartes Produktziel:

Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendgerichtshilfeleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Eingang von Anklageschriften im Jahr				545 zzgl. 34 Akten der StA (Diver- sions- verfahren)
daraufhin Anzahl Beratungsgespräche				510
daraufhin Anzahl Jugendgerichtsberichte				510

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl Gerichtsverhandlungen				538 mit Verfahren aus 2013
Fälle von Vermittlung sozialer Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen im Jahr				469
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr				40
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Jahre 2014 war der Eingang von 545 Anklageschriften zu verzeichnen sowie 34 Akten der StA HU im Rahmen der Diversion (Erziehungsgespräch mit Auflagen oder ohne Auflagen) . Daraufhin wurden 510 Beratungsgespräche geführt und ebenso viele Jugendgerichtsberichte erstellt. 32 Verfahren wurden vertagt. Das Sachgebiet nahm an 538 Gerichtsverhandlungen teil.

An 304 Jugendliche und junge Heranwachsende wurden soziale Einsatzstellen vermittelt. Zusätzlich wurden Einsatzstellen für 106 Jugendliche und Heranwachsende im Rahmen von richterlichen Ermahnungsterminen sowie an 69 Schulverweigerer vermittelt. In allen Fällen wurde die Erfüllung der Arbeitsauflagen überwacht und der Sachstand dem Gericht übermittelt.

In Zusammenarbeit mit dem Sprungbrett-Verein wurden im Jahr 2014 zwei Arbeitsstundenprojekte organisiert. 28 verurteilte Jugendliche und junge Heranwachsende haben in Gruppen Spielplätze im Raum Hanau gesäubert und im Tierheim Hanau Renovierungsarbeiten durchgeführt.

In 8 Jugendgerichtshilfefällen wurden Bußgelder an soziale Einrichtungen vermittelt sowie die Zahlungen überwacht. Die Auflagenüberwachungen wurden den zuständigen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt.

Im Jahre 2014 wurden 40 Fälle von Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen der Diversion abgeschlossen und 2 Täter-Opfer-Ausgleich Gespräche als Auflage vermittelt. Zudem wurden im Jahre 2014 34 junge Menschen in verschiedenen Haftanstalten besucht.

Im Jahre 2014 wurde vom Sachgebiet Jugendgerichtshilfe eine Betreuungsweise eingerichtet und begleitet sowie eine U-Haftvermeidung im stationären Bereich und 14 U-Haftvermeidungen mit elektronischen Fußfesseln organisiert.

Für 94 straffällige Jugendliche und junge Heranwachsende bestanden aktuelle Jugendhilfemaßnahmen, die vom Regionalen Sozialen Dienst eingerichtet wurden.

2014 wurde mit 34 Jugendlichen im Bereich der Diversion ein Erziehungsgespräch geführt und das Gesprächsergebnis schriftlich an die jeweiligen Staatsanwaltschaften weitergeleitet.

In Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Jugendarbeit wurde der Soziale Trainingskurs für gewaltbereite männliche Jugendliche fortgeführt. Der Kurs endete im November 2014 und es nahmen 12 verurteilte junge Menschen daran teil.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	170.301	165.353	157.216	152.038,92
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	117,36
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.340	11.073	10.468	10.214,22
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.349	3.771	4.066	2.976,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	37.454	36.139	34.683	32.972,98
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0	0,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.365	11.006	10.711	9.987,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.282	4.147	3.954	3.773,65
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	460	460	460	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	13.300	13.300	13.300	357,00
	6850000	Reisekosten	5.000	5.000	4.400	4.972,72
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50	50	50	42,10
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	32.450	31.200	42.100	27.202,09
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.351	281.499	281.408	244.654,72
		Verwaltungsergebnis	290.351	281.499	281.408	244.654,72
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	290.351	281.499	281.408	244.654,72
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	290.351	281.499	281.408	244.654,72
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.560	139.337	190.161	121.370,24
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.560	139.337	190.161	121.370,24
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.911	420.836	471.569	366.024,96

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
Produkt:	516190	§ 11 Jugendbildungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Jugendbildungsleistungen, z.B. in Form von Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen und Verbänden. Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur Konfliktschlichtung und Deeskalationstraining, Gewaltprävention, Trainings zur Verbesserung des Sozialverhaltens, Ausbildung von jugendlichen Schulbusbegleitern/ Deeskalatoren und Pausenhelfern, sowie ehrenamtlich Aktiven in der Jugendarbeit (JuLeiCa), Aktionen für Toleranz und Demokratie – gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit, Genderprojekten. Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern. Außerdem Bearbeitung aktueller Problemfelder der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 11, Hessisches Jugendbildungsförderungsgesetz, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine (intern)

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendbildung zur Verfügung gestellt. Sie knüpfen an ihren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.</p>	Zielgruppe(n):
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendverbände ▪ Junge Menschen

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendbildungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Seminare zur Berufsorientierung (Teilnehmer <u>stunden</u> im Jahr)				7.620 TN-Stunden

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter, Pausenhelfer; Deeskalationstechniken (Teilnehmertage im Jahr)				448 TN-Tage zzgl. 1.436 TN-Stunden
Projekte Gewaltprävention (Teilnehmertage im Jahr)				111 TN-Tage
Sozio-kulturelles Bildungsprojekt, Soziale-Kompetenz-Training (Teilnehmertage im Jahr)				221 TN-Tage zzgl. 690 TN-Stunden
Jugendleiter-Ausbildung (JuLeiCa) (Teilnehmerstunden im Jahr)				1.058 TN-Stunden
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Im Jahr 2014 fanden 19 eintägige sowie 7 mehrtägige Seminare, sowie 5 Wochenveranstaltungen zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings mit insgesamt 194 Schülerinnen und Schülern mit einem Gesamtumfang von 521 Teilnehmertagen zzgl. 566 Teilnehmerstunden statt. Damit konnten im Rahmen von Kooperationen wieder Projekte im Bereich „Übergang Schule – Beruf“ erfolgreich angeboten werden. Der Bedarf an Angeboten zum Thema „Übergang Schule – Beruf“ besteht nach wie vor insbesondere für benachteiligte Hauptschüler, inzwischen aber auch in den Realschulen, da sich die Ausbildungsmarktsituation insbesondere im Ostkreis nicht spürbar verbessert hat. An den Teilnehmerzahlen ist erkennbar, dass insbesondere Jungen von diesem Angebot partizipieren. Die tatsächlichen Bedarfe konnten im Rahmen der personellen Ressourcen nicht gedeckt werden.

Im Jahr 2014 fanden 5 mehrtägige und 11 eintägige Trainings zur Gewaltprävention in Form von Ausbildungs- und Aufbautrainings für Busbegleiter und Pausenhelfer (Deeskalationstrainings), sowie zur Konfliktbewältigung und dem Training der Konfliktvermeidungsstrategien statt. Hierbei nahmen insgesamt 393 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit insgesamt 448 Teilnehmertagen zzgl. 1.436 Teilnehmerstunden teil.

Der Bereich Gewaltprävention ist damit weiterhin ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der Jugendbildungsarbeit. Die Tendenz ist steigend, längst nicht alle Projektbedarfsmeldungen konnten realisiert werden. An den ausgewerteten Teilnehmerzahlen ist erkennbar, dass insbesondere der Bedarf an Gewaltpräventionsangeboten für Mädchen deutlich gestiegen ist.

Im Jahr 2014 konnten 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines sozialkulturellen Bildungsprojektes mit insgesamt 920 Teilnehmerstunden in ihren sozialen Kompetenzen, Kulturtechniken, kreativen und psychomotorischen Fähigkeiten gefördert werden.

Im Jahr 2014 nahmen 78 Personen am JuLeiCa-Baukastenkurssystem teil, mit insgesamt 65 Teilnehmertagen zzgl. 178 Teilnehmerstunden. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleiter besteht ein grundsätzlicher Bedarf für auch Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit.

Für projektbezogene Beratung von Organisationen und Einzelpersonen wurden mindestens 316 Beratungsstunden eingesetzt.

Die beiden für das Jugendbildungswerk vorgesehenen Referentenstellen sind besetzt.

Es ist geplant, zusätzliche Kurse im Themenbereich der elektronischen Medien und der Geschlechterarbeit anzubieten. Weitergehende Bedarfe insbesondere im Bereich der Medienpädagogik im Umgang mit sozialen Netzwerken und jugendschutzrelevanten Themenbereichen sollen perspektivisch gedeckt werden.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-80.900	-80.900	-80.890	-82.418,09
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	-660	-540,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-81.500	-81.500	-81.550	-82.958,09
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	147.945	144.126	139.661	133.938,80
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.853	9.620	9.297	8.942,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.778	3.350	3.612	2.635,65
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.901	30.786	30.076	28.457,49
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.962	9.674	9.439	9.001,43
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.718	3.604	3.509	3.339,75
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	50	50	50	0,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.420	2.420	2.420	1.670,08
	6133000	Honorartätigkeit	31.650	31.650	31.650	26.147,06
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.220	1.220	1.220	284,47
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	1.455,00
	6701900	sonstige Mieten	660	660	660	639,20
	6832000	Telefonkosten	0	0	30	30,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	720	720	720	276,35
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	380	380	380	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	30	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	4.000	3.850	3.700	3.264,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.257	242.110	236.454	220.082,25
		Verwaltungsergebnis	166.757	160.610	154.904	137.124,16
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	166.757	160.610	154.904	137.124,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	166.757	160.610	154.904	137.124,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.565	218.676	209.369	206.486,88
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	220.565	218.676	209.369	206.486,88
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.322	379.286	364.273	343.611,04

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
Produkt:	516290	§ 12 Jugendförderungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Jugendförderungsleistungen, z.B. Sozialräumliche Beratung von Kommunen, Aufbau von lokalen Netzwerken in priorisierten Kommunen und Projektentwicklung zu aktuellen Konzeptfragen oder Problemlagen. Förderung und Durchführung von gesellschaftlichen Beteiligungsprojekten von Kindern und Jugendlichen. Bearbeitung aktueller Problemfelder: z.B. Integration von Neubürgern, Förderung des Ehrenamtes. Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Gewalt- und Drogenprävention, angemessene Freizeitangebote in Stadt/Ortsteilen für verschiedene Zielgruppen. Servicestelle für Jugendgruppen und Einrichtungen der freien und der kommunalen Jugendarbeit im Main-Kinzig-Kreis. Organisation von Tagungen für hauptamtliche kommunale Jugendreferenten/innen, Förderung der Verbandsjugendarbeit in Form von Beratung, Fortbildungsprojekten, Ausstellungen, einer Homepage, JuLeiCa-Kursflyern sowie Zuschüssen an die Jugendverbände u.a. für Freizeiten, Fahrten und Lager.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11- 12 und §§ 14 – 15, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit bzw. -bildung zur Verfügung gestellt. Sie knüpfen an ihren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet. Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen wird unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens gefördert. Junge Menschen sollen befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Zielgruppe(n):

- Junge Menschen
- Jugendverbände
- Fachliche und politische Gremien

Vereinbartes Produktziel:

Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendförderungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zuschüsse „Fahrten und Lager“ (Anzahl TeilnehmerInnen an bezuschussten Freizeiten im Jahr)				2.959

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl TeilnehmerInnen an bezuschussten Maßnahmen im Jahr)				232
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen				9
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Das Sachgebiet entwickelte in Kooperation mit den Verbänden ein gut funktionierendes Juleica-Baukastenkurssystem. Die Teilnehmerzahlen sinken jedoch, da zunehmend die Vereine aufgrund der demographischen Entwicklung unter Druck geraten und die Aufrechterhaltung von funktionierenden Jugendgruppen schwieriger wird. Es sind daher gesteigerte Unterstützungen der Vereine zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit notwendig.

Der Ring politischer Jugend und der Kreisjugendring werden mit insgesamt rund 5.000 € im Jahr gefördert. Beide Gremien wurden durch die Jugendförderung in durchschnittlich 21 Sitzungen pro Jahr beraten.

Im Jahr 2014 konnten 122 Verbände, Freie Träger und Kommunen mit 2.959 Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Rahmen der Richtlinien für „Fahrten und Lager“ bezuschusst werden. Der Main-Kinzig-Kreis setzte zusätzlich die ihm zustehenden Einnahmen aus der Jugendsammelwoche für diesen Bereich ein.

In der Einzelförderung sozial Benachteiligter für Ferienmaßnahmen in den Schulferien wurden im Jahr 2014 insgesamt 9 Kinder und Jugendliche mit einer Fördersumme von 1.239 € unterstützt. Für Ferienspiele bekam der Main-Kinzig-Kreis eine Fördersumme in Höhe von 14.000 € zugeteilt und konnte damit 232 Kinder und Jugendliche in 9 Ferienmaßnahmen bezuschussen.

Im Bereich der ehrenamtlichen Jugendarbeit sind durch die Änderungen im Jugendschutzgesetz die Betreuer zu schulen. Hierbei ist zu beachten, dass auch der Bereich der elektronischen Medien stärker in den Focus gerät. Jugendtreffs ohne Möglichkeit, die neuen Medien zu nutzen, werden kaum noch aufgesucht. Die neuen Medien und der Umgang mit diesen sollten dort unter Anleitung von Mitarbeitern stattfinden. Hierbei unterstützt das Sachgebiet die „Betreuungspersonen“ im Jugendtreff.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-1.160	-760,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-1.160	-760,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	27.163	43.334	42.474	40.967,17
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	1.730	1.674	1.637,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.091	974	0	642,12
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.351	12.929	12.458	12.354,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.528	4.016	3.847	3.820,05
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	952	1.520	1.455	1.443,93
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-31.666	-63.227	-62.210	-35.771,38
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	50	50	0	254,30
	6055000	Treibstoffe	0	0	860	662,90
	6133000	Honorartätigkeit	10.380	10.380	11.850	4.157,45
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.100	1.034,28
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	950	950	950	835,69
	6701900	sonstige Mieten	200	200	200	60,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	230,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	20	20	10,11
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	150	150	150	235,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.020	1.053,86
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	6.050	5.820	5.600	1.239,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	6.280	6.040	5.800	4.150,00
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	41.860	40.250	38.700	37.759,10
	7288610	Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Material - Jugendamt	2.160	2.080	2.000	1.520,00
	7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.160	4.000	3.850	3.495,00
	7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.810	2.700	2.600	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	360	355,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.489	73.916	74.758	82.145,58
		Verwaltungsergebnis	83.489	73.916	73.598	81.385,58
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	83.489	73.916	73.598	81.385,58
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	83.489	73.916	73.598	81.385,58
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.833	36.541	34.867	34.554,62
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.833	36.541	34.867	34.554,62

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.322	110.457	108.465	115.940,20

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
Produkt:	516390	§ 13 Jugendsozialarbeit
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei Übergang von der Schule in den Beruf (Jugendberufshilfe) in Form von Seminaren, Trainings, Bewerbungshilfen u.a., der Sozialarbeit in Schulen (SiS) z.B. in Form von individueller Beratung in Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Elternberatung und Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern, konzeptionelle Bearbeitung aktueller Problemfelder. Neu ab 2011: Alkoholpräventionsprojekt „HaLT“, Jugend- und Drogenberatung</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>
--

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11, 13, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration.</p> <p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>▪ Junge Menschen</p>
--	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendsozialarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Schulsozialarbeit an 23 Schulen im MKK (Anzahl Wochenstunden insgesamt)				594,75
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.</p> <p>Es wurden Maßnahmen im Bereich der <u>Hilfen beim Übergang von der Schule in den Beruf</u> durchgeführt.</p>

Zusätzlich wurden hier Beratungsstunden erbracht. Für Schulen und andere Organisationen wurden projektbezogene Beratungen durchgeführt.

Aufgrund eines Kreisausschuss-Beschlusses im Jahr 2011 setzt das Jugendamt das Alkoholpräventionsprojekt „HaLT“ („Hart am Limit“) in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) um. Dazu erhält der Main-Kinzig-Kreis einen jährlichen Zuschuß in Höhe von 7.500 € vom HMSI. Im Jahr 2015 stehen die Verhandlungen mit den Krankenkassen und dem HMSI an, ob das Projekt über das Jahr 2015 hinaus verlängert wird und ob es eine weitere finanzielle Unterstützung gibt.

Schulsozialarbeit

Der Kreis und die 28 Kommunen des Main-Kinzig-Kreises sind sich über die Notwendigkeit einig, in den Haupt- und Realschulen, bzw. integrierten Gesamtschulen, sowie in den beruflichen Schulen des Kreises Schulsozialarbeit dauerhaft einzurichten. Die Kosten für das Projekt teilen sich der Main-Kinzig-Kreis und die Kommunen (außer die Stadt Hanau) zu je 50 %.

Der Bedarf an Schulsozialarbeit wurde wie folgt festgelegt:

(1) **Haupt- und Realschulen:**

Der Grundbedarf an Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen sowie an integrierten Gesamtschulen wurde einvernehmlich aufgrund der jeweiligen Schülerzahlen und der zu erwartenden demografischen Entwicklung je Schule auf insgesamt 419,25 Wochenstunden festgelegt.

Für Haupt- und Realschulen sowie für integrierte Gesamtschulen, die aufgrund gravierender Problemlagen einen Mehrbedarf an Schulsozialarbeit haben, werden zusätzlich 78 Wochenstunden festgelegt. Die Verteilung dieser Wochenstunden erfolgt im Rahmen der Jugendhilfeplanung des Main-Kinzig-Kreises.

(2) **Berufliche Schulen:**

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass aufgrund des besonderen Bedarfs insgesamt 97,5 Wochenstunden für Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen insbesondere für Vollzeitschüler/innen ohne Haupt- oder Realschulabschluss eingerichtet werden. Danach erhalten die Beruflichen Schulen Gelnhausen 58,5 Wochenstunden und die Beruflichen Schulen Schlüchtern 39 Wochenstunden.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 516390 § 13 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	-534.850	-514.280	-485.590	-457.454,45
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-300.000	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-542.350	-521.780	-793.090	-464.954,45
		Ordentliche Aufwendungen				
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	500	500	400	305,47
	6133000	Honorartätigkeit	6.920	6.920	2.630	2.708,66
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	1.500	0	0,00
	6701900	sonstige Mieten	550	550	0	50,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	50	168,08
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	0	0	150.000	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	16.330	15.700	17.590	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.069.700	1.028.560	954.770	914.908,92
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	229.520	220.690	229.470	212.160,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.325.570	1.274.970	1.354.910	1.130.301,13
		Verwaltungsergebnis	783.220	753.190	561.820	665.346,68
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	783.220	753.190	561.820	665.346,68
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	783.220	753.190	561.820	665.346,68
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.220	753.190	561.820	665.346,68

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform. Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in der Familie verbleiben, in Form von: 1517310 § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, 1517320 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, 1517330 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, 1517340 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe, 1517350 § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe, 1517381 § 35 SGB VIII ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 1517382 35 SGB VIII teilstationäre intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, 1517391 § 41 i.V.m. § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, 1517392 § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII Erziehungsbeist., Betr.helfer, 1517393 § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII ambulante intens. sozialpäd. Einzelbetreuung
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 19, §§ 27 ff, § 41, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

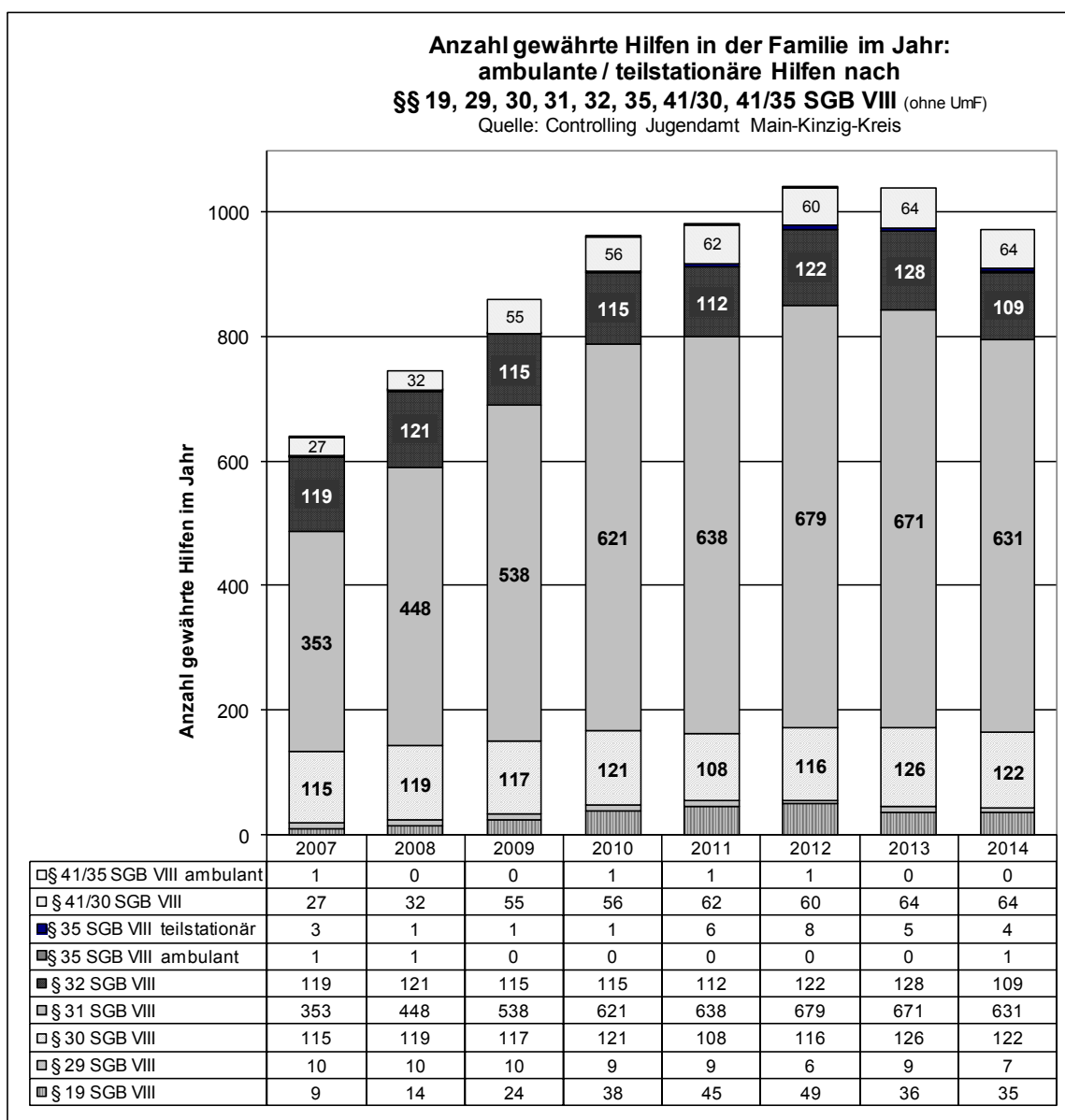
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517310 § 19 Gemeins. Wohnform Mütter/Väter und Kinder
muss	1517320 § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517330 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
muss	1517340 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
muss	1517350 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517381 § 35 ambulante intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517382 § 35 teilstationäre intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517391 § 41 i.V.m. § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517392 § 41 i.V.m. § 30 Erz.beistand, Betr.helfer
muss	1517393 § 41 i.V.m. § 35 ambulante intens. soz.päd. Einzelb.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				973

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-25.500	-25.500	-54.240	-69.718,59
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-4.900	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-610	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-1.280	-11.182,60
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-41.640	-40.040	-58.960	-58.686,89
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.080	-1.040	0	-3.930,71
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	-1.050	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-308.369,40
		Summe der ordentlichen Erträge	-68.220	-66.580	-121.040	-451.888,19
		Ordentliche Aufwendungen				
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	300.000,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	4.430	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	20	20	10	16,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	82,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.240	1.240	60	1.235,27
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	795.520	764.920	417.020	524.739,89
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	5.608.100	5.392.400	6.303.300	5.213.422,15
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	2.887.870	2.776.800	2.763.600	2.693.137,01
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	18.920	18.200	15.200	15.520,89
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	529.220	508.870	485.650	463.848,06
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	97.340	93.600	154.400	211.782,18
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	0	0	4.400	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.938.230	9.556.050	10.148.070	9.423.783,45
		Verwaltungsergebnis	9.870.010	9.489.470	10.027.030	8.971.895,26
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	9.870.010	9.489.470	10.027.030	8.971.895,26
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.870.010	9.489.470	10.027.030	8.971.895,26
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.823.185	2.604.610	2.246.221	1.883.892,85
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.823.185	2.604.610	2.246.221	1.883.892,85
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.693.195	12.094.080	12.273.251	10.855.788,11

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform. Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen nicht in der Familie verbleiben können, in Form von: 1517460 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege, 1517470 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 1517483 § 35 SGB VIII stationäre intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 1517491 § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege, 1517492 § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 1517493 § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 27 ff, § 42, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

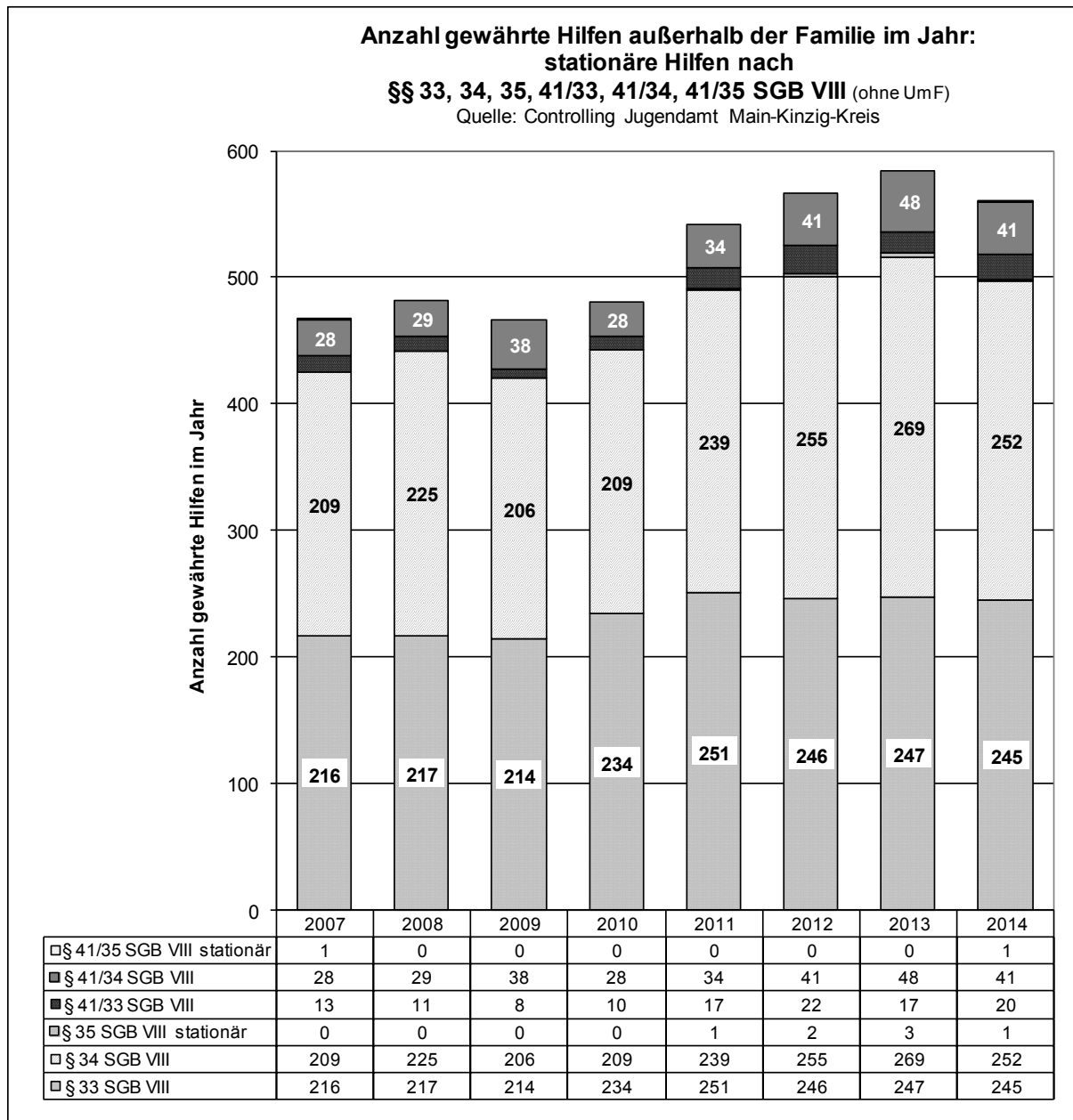
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Ziel ist, soweit möglich und vertretbar, die Rückkehr in die Familie. Bei Jugendlichen ohne Möglichkeit zur Rückkehr wird das Ziel der Verselbstständigung mit Eintritt der Volljährigkeit verfolgt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517460 § 33 Vollzeitpflege
muss	1517470 § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
muss	1517483 § 35 stationäre intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517491 § 41 i.V.m. § 33 Vollzeitpflege
muss	1517492 § 41 i.V.m. § 34 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnf.
muss	1517493 § 41 i.V.m. § 35 stationäre intens. soz.päd. Einzelb.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				560

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517490 Erziehungshilfe außerhalb der Familie

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-100	-100	100	-100,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-1.237.000	-1.167.000	-1.221.210	-1.167.262,31
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-300	-300	0	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.500	-7.500	0	-1.017,75
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-301,30
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-16.220	-15.600	-37.470	-17.873,44
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	-760,39
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-978.400	-940.780	-854.800	-968.387,43
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-4.000	-3.850	0	278,40
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-462.410,19
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.243.520	-2.135.130	-2.113.380	-2.617.834,41
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	182.556	176.018	205.555	171.568,51
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	287,10
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.853	11.837	13.889	9.739,81
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.630	4.931	5.316	2.772,48
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	38.926	37.590	44.673	34.271,03
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	280	280	0	275,72
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.215	11.831	14.063	10.774,77
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.568	4.424	5.173	4.109,88
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	100	80	7,95
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	10	10	0	393,14
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	0	28,19
	6133000	Honorartätigkeit	2.500	2.500	0	2.360,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	50	50	420	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20	20	0	46,45
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	48,00
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	3.820	3.025,09
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.800	1.800	0	1.770,41
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	380	380	380	208,20
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.600	1.600	1.480	1.652,36
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.000	4.000	4.000	3.962,70
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	60	60	180	79,60
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.200	9.200	0	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	27.630	27.630	22.670	27.624,08
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-280	-280	0	-275,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.979.330	1.903.200	1.727.300	1.747.553,31
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	229.300	220.480	200.800	184.803,01
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	43.260	41.600	43.200	33.201,21
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	2.160	2.080	1.000	320,60
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.230	6.950	6.680	2.811,51
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	12.081.480	11.616.800	10.880.400	11.176.219,93
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	618.670	594.880	582.800	574.445,81
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	573.250	551.200	694.200	592.973,56
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.243.850	1.196.000	1.006.000	1.318.252,34
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.083.628	16.430.171	15.464.079	15.905.311,75
		Verwaltungsergebnis	14.840.108	14.295.041	13.350.699	13.287.477,34
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	6,00
		Finanzergebnis	0	0	0	6,00
		Ordentliches Ergebnis	14.840.108	14.295.041	13.350.699	13.287.483,34
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,40
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-0,40
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.840.108	14.295.041	13.350.699	13.287.482,94
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.404	2.002.988	1.575.794	1.439.127,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.155.404	2.002.988	1.575.794	1.439.127,12
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.995.512	16.298.029	14.926.493	14.726.610,06

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517590	Eingliederungshilfen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung und Auswahl der Hilfeform in Fällen, bei denen aufgrund der seelischen Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen das Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Einschränkung zu erwarten ist. Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, in Form von: 1517510 § 35a SGB VIII ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, 1517520 § 35a SGB VIII teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte, 1517530 § 35a SGB VIII stationäre Hilfen für seelisch Behinderte, 1517540 § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, 1517550 § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII stationäre Hilfen für seelisch Behinderte

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ In Einzelfällen Gesundheitsamt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 35a, § 41; SGB IX (Jugendamt als Rehabilitationsträger), u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Teilhabe des jungen Menschen am Leben in der Gesellschaft aufgrund einer drohenden seelischen Behinderung gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär).

Zielgruppe(n):

- Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- junge Volljährige

Vereinbartes Produktziel:

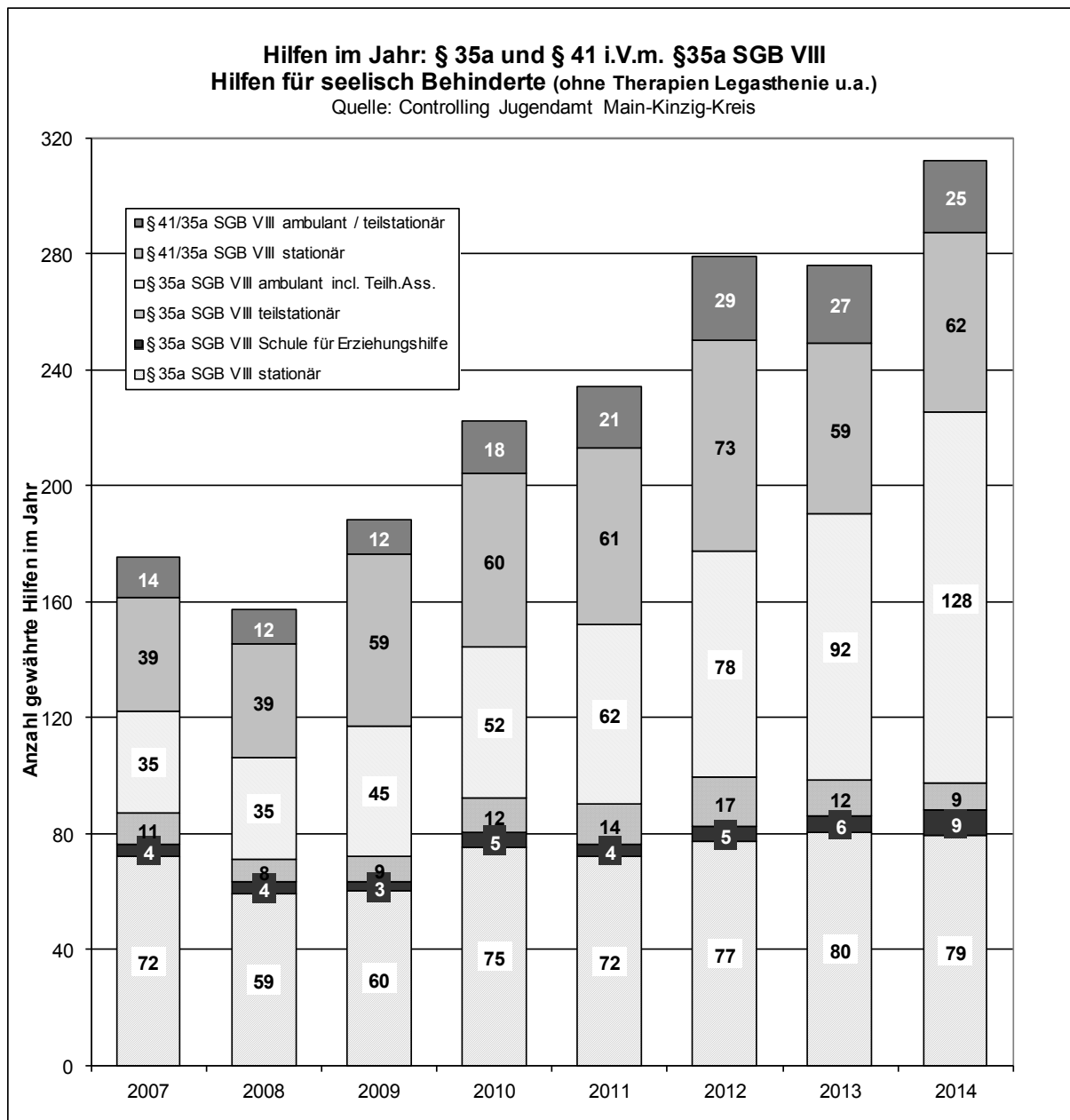
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517510 § 35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517520 § 35a teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517530 § 35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517540 § 41 i.V.m. 35a ambulante Hilfen f. seel. Beh.
muss	1517550 § 41 i.V.m. 35a stationäre Hilfen f. seel. Beh.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				312

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Eingliederungshilfen ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517590 Eingliederungshilfen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-55.000	-35.000	-249.490	-108.978,36
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-7.178,75
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	-491,57
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-427.770	-411.320	-432.170	-432.257,08
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	0	-1.189,25
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-101.737,54
		Summe der ordentlichen Erträge	-482.770	-446.320	-681.660	-651.832,55
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	50	50	30	73,28
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	0	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	16.442	16.442	1.350	16.437,03
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.925.250	1.851.200	1.198.300	1.587.322,27
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	7.160.190	6.884.800	6.919.800	6.034.803,88
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	454.270	436.800	442.600	398.070,29
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	10.820	10.400	45.300	27.532,00
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	412.090	396.240	179.200	171.029,43
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.979.912	9.596.732	8.786.580	8.235.268,18
		Verwaltungsergebnis	9.497.142	9.150.412	8.104.920	7.583.435,63
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	9.497.142	9.150.412	8.104.920	7.583.435,63
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.497.142	9.150.412	8.104.920	7.583.435,63
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.225	1.024.051	624.356	702.843,14
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.108.225	1.024.051	624.356	702.843,14
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.605.367	10.174.463	8.729.276	8.286.278,77

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517290	Inobhutnahme / Kinderschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 42 u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

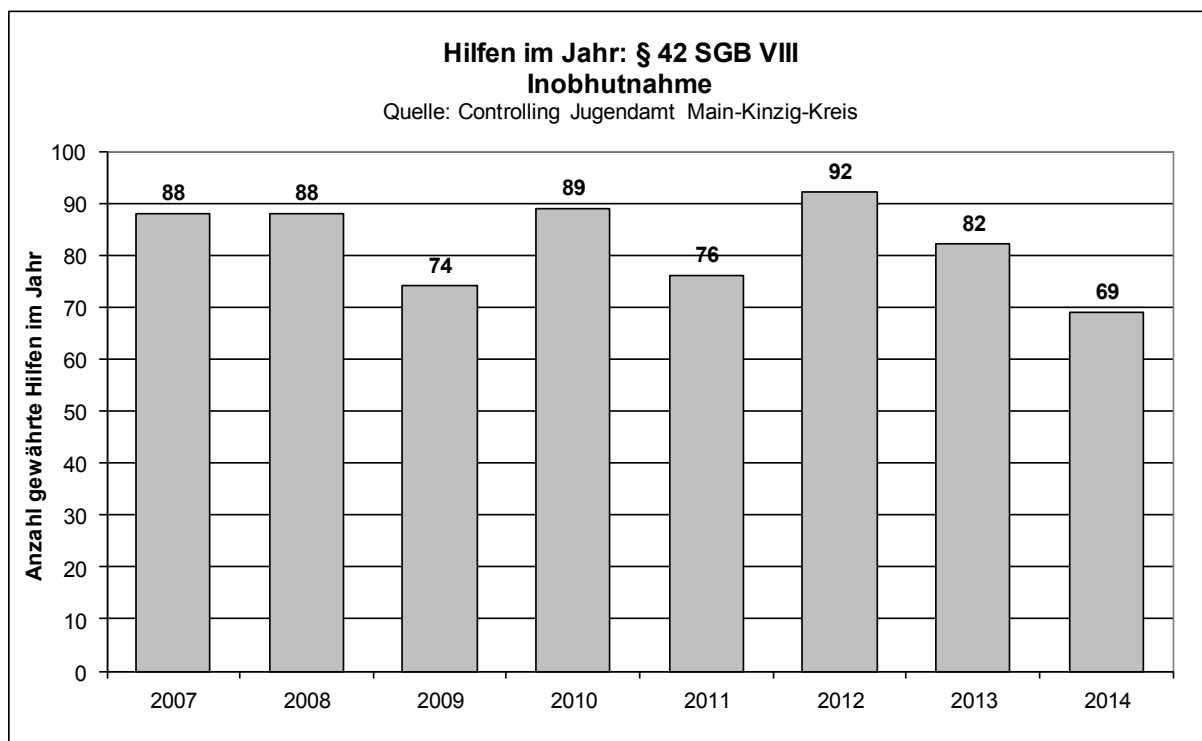
Produktziel (allgemein):	Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen	Zielgruppe(n): ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
Vereinbartes Produktziel:	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				69

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Inobhutnahmen ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-100,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-5.000	-7.790	-262.474,85
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	63,00
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-16.220	-15.600	-48.320	-21.646,84
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	0	-14,29
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-2.405,38
		Summe der ordentlichen Erträge	-31.220	-20.600	-56.110	-286.578,36
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	270	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	10	0,04
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	590	590	1.230	588,70
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	70	70	0	0,00
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	432.640	416.000	541.900	367.896,32
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	43.260	41.600	14.000	32.301,46
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	0	0	3.840	0,00
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	21.630	20.800	32.400	25.990,82
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	498.190	479.060	593.650	426.777,34
		Verwaltungsergebnis	466.970	458.460	537.540	140.198,98
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	466.970	458.460	537.540	140.198,98
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	466.970	458.460	537.540	140.198,98
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	755.982	687.667	534.326	475.595,70
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	755.982	687.667	534.326	475.595,70
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.222.952	1.146.127	1.071.866	615.794,68

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Erziehungsfragen der Eltern, emotionale Probleme des Kindes oder Jugendlichen, körperliche Auffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen, Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, Trennung, Scheidung und Verlust (z.B. Todesfall), schwierige Familiensituation, Probleme im Sexualverhalten / beim Aufbau von Partnerbeziehungen, sonstige Probleme (z.B. Suchtprobleme). Kosten der Erziehungs- und Jugendberatungsstellen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 14, 17, 18, 28, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
Produktziel (allgemein):	In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Beratung und Therapie im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt.	Zielgruppe(n): ▪ Kinder und Jugendliche ▪ Eltern und andere Erziehungsberechtigte ▪ junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel:	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erziehungsberatung
muss	Jugend- und Drogenberatung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517190 Förd.d. Erz. i.d. Fam./Beratungsleist.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	0	-150.120	-150.115,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-79.210	-156.821,59
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-306.900	-306.900	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-306.900	-306.900	-229.330	-306.936,59
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	136,06
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.500	8.500	16.000	49,88
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	0	9.100,00
	6850000	Reisekosten	2.500	2.500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	0	174,35
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	150.100	150.100	150.120	150.115,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	4.500	4.500	0	7.099,99
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	875.880	842.190	934.000	779.574,71
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	412.080	396.240	228.000	306.878,72
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	222.810	214.240	221.550	202.426,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.681.370	1.623.270	1.549.670	1.455.555,11
		Verwaltungsergebnis	1.374.470	1.316.370	1.320.340	1.148.618,52
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.374.470	1.316.370	1.320.340	1.148.618,52
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.374.470	1.316.370	1.320.340	1.148.618,52
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	661.466	601.567	439.166	401.518,20
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	661.466	601.567	439.166	401.518,20
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.035.936	1.917.937	1.759.506	1.550.136,72

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517690	Sonstige Hilfen in Familien
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 20, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

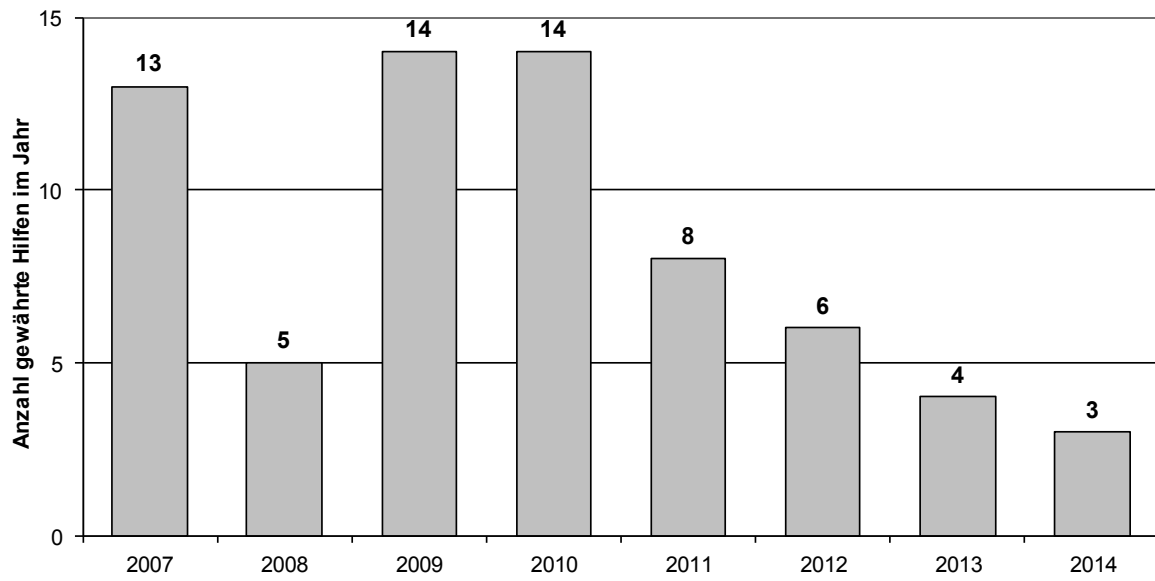
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Verbleib des Kindes in der Familie bei Ausfall des versorgenden Elternteils. Die Leistung stellt sicher, dass Kindern bei krankheitsbedingtem oder auf anderen zwingenden Gründen beruhendem Ausfall der Hauptbetreuungsperson der familiäre Lebensraum erhalten bleibt.	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				3

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen nach § 20 SGB VIII ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.

Hilfen im Jahr: § 20 SGB VIII
Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen
Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517690 Sonstige Hilfen in Familien

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-1.930	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-2.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-1.930	-2.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	21.630	20.800	27.000	2.808,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.630	20.800	27.000	2.808,00
		Verwaltungsergebnis	21.630	20.800	25.070	808,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	21.630	20.800	25.070	808,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.630	20.800	25.070	808,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.883	4.512	7.249	3.113,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.883	4.512	7.249	3.113,83
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.513	25.312	32.319	3.921,83

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518190	§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Umsetzung des „Hessischen Kinderförderungsgesetzes“, Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enge Kooperation mit der Jugendhilfeplanung ▪ Sozialamt ▪ Kommunales Center für Arbeit ▪ Sozialer Dienst ▪ BIP
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 22, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

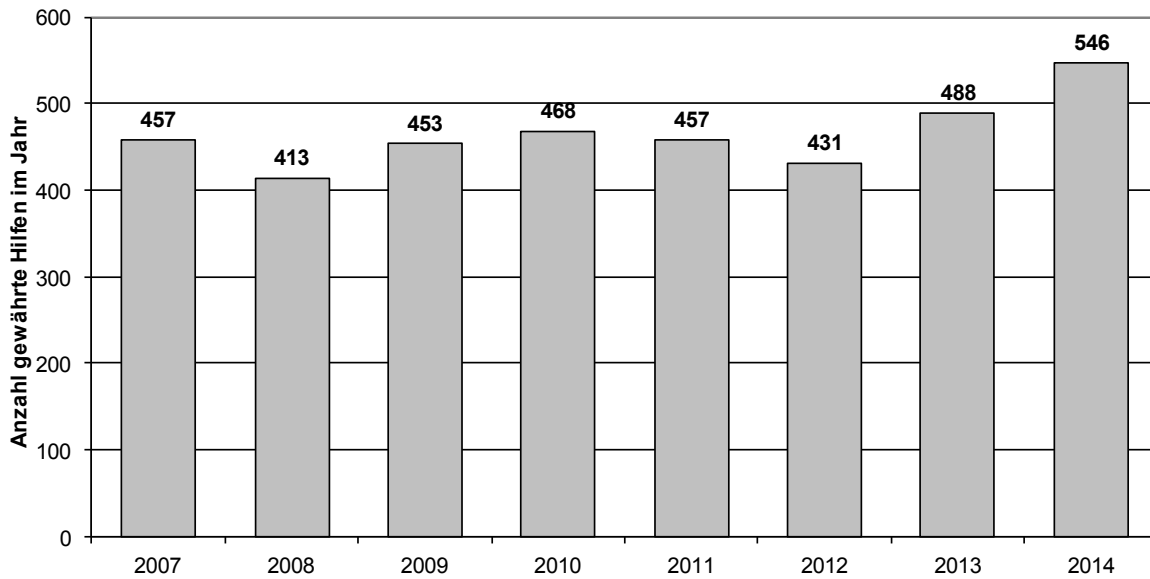
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				546

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.

Hilfen im Jahr: § 22 SGB VIII Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Familien mit geringem Einkommen können auf Antrag eine finanzielle Unterstützung für die Betreuung ihrer Kinder erhalten (2014: 546 gewährte Hilfen). Abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie werden vom Jugendamt die Kindergartengebühren ganz oder teilweise übernommen.

Zum 01.08.2013 haben aufgrund des veränderten Rechtsanspruchs auch Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr einen Anspruch auf Kindertagesbetreuung. Dies wird zu Mehrausgaben im Jugendamt führen.

Die Höhe der Ausgaben des Jugendamtes ergeben sich aus dem einkommensabhängig berechneten Zuschussbedarf im Einzelfall und der Höhe der jeweiligen Kindertagesstättenbeiträge. Ein Sparerfolg ist nur bei einem entsprechenden Rückgang der Fallzahlen, bzw. einer Senkung der Kindertagesstättenbeiträge möglich.

Restriktive Vorgaben für Rettungsschirm-Kommunen im Main-Kinzig-Kreis werden zu Gebührenerhöhungen führen. Damit einhergehend werden sich auch die Ausgaben des Jugendamtes für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen erhöhen.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 518190 §22 Förderung Kinder in Tageseinr.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	-3.530	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-24.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-3.530	-24.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	199.939	193.904	186.268	180.189,42
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.891	13.546	12.952	12.589,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.100	4.468	4.817	3.537,71
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	44.387	42.734	41.079	39.130,42
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.468	13.041	12.891	12.057,90
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.040	4.878	4.698	4.509,74
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	10	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	120	120	0	124,62
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	84.910	81.640	48.090	50.303,27
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	540.800	520.000	676.000	331.767,21
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	907.655	874.331	986.805	634.209,76
		Verwaltungsergebnis	907.655	874.331	983.275	610.209,76
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	907.655	874.331	983.275	610.209,76
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	907.655	874.331	983.275	610.209,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.221	218.918	150.789	147.022,97
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	220.221	218.918	150.789	147.022,97
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.127.876	1.093.249	1.134.064	757.232,73

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518290	§23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege, Umsetzung des Hess. Kinderförderungsgesetz und der „Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege“, Qualifizierung Kindertagespflegepersonen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ In Einzelfällen Kooperation mit dem Sozialamt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §22, 22a; 23; 24; 43 u.a. sowie §90 SGBVIII in Verbindung mit dem HKJGB	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

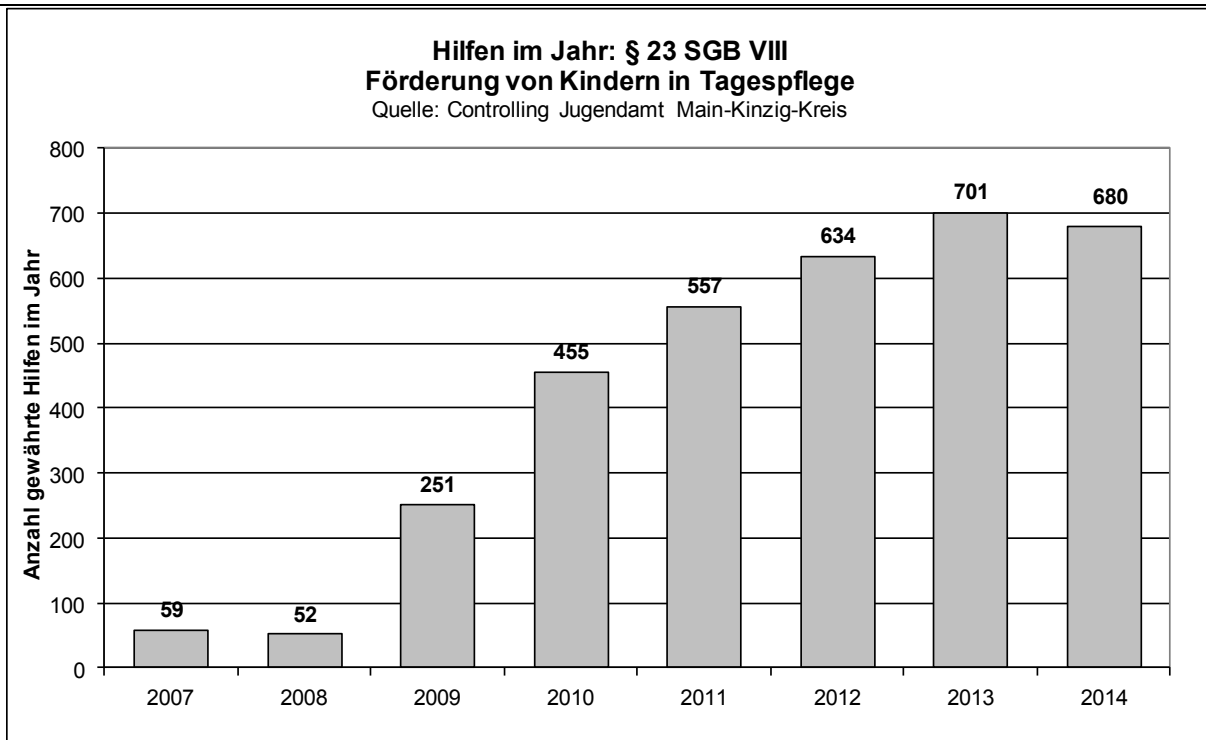
Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Qualifizierung und Zertifizierung der Kindertagespflegepersonen	Zielgruppe(n): ▪ Sorgeberechtigte und Kinder ▪ Kindertagespflegepersonen, Interessenten für Kindertagespflege
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				680

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.



Unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und im Interesse der Verbesserung von Bildungschancen ist Kinderbetreuung längst zu einem bedeutenden gesellschaftspolitischen Thema geworden. Deshalb werden unterschiedliche Formen der Tagesbetreuung von Kindern durch den Bund, das Land Hessen, den Main-Kinzig-Kreis und durch die kreisangehörigen Kommunen gefördert.

Die Kindertagespflege, die im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der Jugendhilfe liegt, ist eine individuelle und flexible Art der Kinderbetreuung. Sie ermöglicht eine Betreuung des Kindes außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Kindertagesstätten oder ergänzt eine solche Betreuungsform.

Im Jahr 2009 ist der Main-Kinzig-Kreis mit der Satzung „Betreuung in Kindertagespflege“ seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen. Wie dem Schaubild zu entnehmen ist, hat sich die Anzahl der geförderten Kinder in Tagespflege seit 2009 deutlich erhöht. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ab 01.08.2013 wirkt auch in diesem Bereich aus.

Analog der Verfahrensweise zu Kindern in Kindertagesbetreuung, können in der Kindertagespflege Familien mit geringem Einkommen auf Antrag eine Ermäßigung oder einen Erlass des satzungsmäßigen Kostenbeitrags beantragen. Auch dies ist abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 518290 §23 Förderung Kinder in Tagespfl.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-9.000	-9.000	0	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.200	700,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-757.120	-728.000	-1.076.000	-687.154,79
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-52.400	-52.400	-52.440	-59.570,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-4.020	-4.020	0	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-660.000	-660.000	-178.040	-938.669,33
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-800	-180	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-24.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.483.340	-1.454.220	-1.307.860	-1.708.694,12
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	142.681	139.584	71.768	78.126,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.503	10.298	5.225	5.992,49
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.817	1.721	1.856	1.513,86
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.744	30.565	15.982	17.199,85
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.350	9.028	4.978	4.992,97
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.587	3.473	1.814	1.966,20
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.360	1.360	1.360	1.538,12
	6133000	Honorartätigkeit	29.000	29.000	1.580	23.149,89
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	3.000	3.000	0	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	20,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	100	100	0	99,96
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	360	360	1.130	360,55
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	240	240	110	236,94
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.890	4.890	270	4.890,43
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.900	11.440	9.850	10.165,14
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	2.649.920	2.548.000	2.690.000	2.296.548,99
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.909.652	2.801.259	2.805.923	2.446.801,39
		Verwaltungsergebnis	1.426.312	1.347.039	1.498.063	738.107,27
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.426.312	1.347.039	1.498.063	738.107,27
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.426.312	1.347.039	1.498.063	738.107,27
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.538	141.697	219.976	165.757,12

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.538	141.697	219.976	165.757,12
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.568.850	1.488.736	1.718.039	903.864,39

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518390	Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, pädagogische Fachberatung und Fortbildungsangebote für Fachkräfte der Kindertagesstätten, Beratung Bundeskinderschutzgesetz

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kooperation mit dem KCA, 53, Amt 37, Amt 65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §1, § 2ff., §16, §22, §24, §25, §35a, §45, §46, §47, §74, §75, §81	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):

Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards; bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Entscheidung für Kinder zu erleichtern; Alleinerziehenden Erwerbstätigkeit ermöglichen

Zielgruppe(n):

- Betreiber von Kindertagesstätten
- Personal Kindertagesstätten (Leitung, ErzieherInnen)

Vereinbartes Produktziel:

Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl Betreuungsplätze in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht				13611
Bis einschließlich 2014 bearbeitete Anträge U3-Ausbau: Anzahl Betreuungsplätze				2314

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.

Die Kindertagesstättenfachaufsicht ist für Einrichtungen (Horte, KiTas, Krippen etc.) im Kreisgebiet mit 2014 insgesamt 13.611 Betreuungsplätzen zuständig. Die Quote 1-3 Jährigen hat sich auf 38,7 % Betreuungsquote gesteigert.

Ab dem 01.08.2013 besteht ein **Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten vollendeten Lebensjahr**.

Die Einrichtung wie Führung einer Kindertagesstätte bedarf der Fachaufsicht wie auch der Fachberatung. Zentraler Gedanke der **Fachaufsicht** ist der gesetzlich formulierte Schutz des Kindeswohls. Die rechtlichen Bestimmungen überlassen den einzelnen Kommunen nicht alleine die Verantwortung über die Rahmenbedingungen der institutionellen Betreuung. Die Fachaufsicht als übergeordnete Behörde soll grobe Fahrlässigkeit rechtzeitig erkennen und eine Beratung sicher stellen.

Die Fachaufsicht beinhaltet die Prüfung der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, die Bearbeitung der Anträge auf Erteilung oder Änderung der Betriebserlaubnis sowie die Beratung bei Neu- und Umbauten von Kindertageseinrichtungen und geplanten Veränderungen des Konzeptes.

Die **pädagogische Fachberatung** des Kreisjugendamtes ist ein Angebot für das Erziehungspersonal in allen im Kreis vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen, von Kindergarten, Kindertagesstätte, Hort, Krippe bis hin zur Elterninitiative. Pädagogische Fachberatung ist Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung. Sie zielt auf die Qualifizierung und Kompetenzerweiterung des Fachpersonals, damit diese den wachsenden und sich ständig verändernden Anforderungen gerecht werden können. Fachberatung ist ein Beitrag zur Unterstützung und Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte und Träger.

Beraten werden pädagogische Fachkräfte in allen Belangen, die pädagogische Arbeit betreffend, bei der Integration von Kindern mit Behinderung, bei Fragen zu pädagogischen Konzepten, bei der Gestaltung von Räumlichkeiten, über Maßnahmen zur Qualitätssicherung, bezüglich gesetzlicher Vorgaben, bei Fragen zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, in Konfliktsituationen.

Beraten werden Träger von Kindertageseinrichtungen bei Fragen zu den Rahmenbedingungen pädagogischer Arbeit, bezüglich gesetzlicher Vorgaben, bei Planung und Bau von Kindertagesstätten, in Fragen zur Personalführung, in Konfliktsituationen, bezüglich Fördermittel.

Beraten werden Eltern/Elternbeiräte bei der Gründung von Krabbelstuben und anderen Kindergruppen, bezüglich gesetzlicher Rahmenbedingungen und des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, bei Fragen zur Integration von Kindern mit Behinderung, bei Beschwerden.

Die Integration von Kindern mit Behinderung wird unterstützt durch Informationen bezüglich der Rahmenbedingungen, Abgabe einer fachlichen Stellungnahme zu jedem Antrag auf Integration, qualifizierte Fallberatung.

Darüber hinaus werden **Förderanträge zu Bundes- und Landesprogrammen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige Kinder** im oben genannten Rahmen bearbeitet. Personalaufwendungen zur Bearbeitung dieser Anträge müssen aus dem Fachbereichsbudget getragen werden.

Desweiteren wird ein Teilbereich des **Bildungs- und Teilhabepaketes (Erstattung von Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen)** im Jugendamt bearbeitet.

Seit Januar 2012 ist das neue **Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)** in Kraft getreten. Für die Kindertagesstätten relevante Regelungen ergeben sich im Bereich der Kooperation und Information im Kinderschutz. Darüber hinaus sind Träger von Kindertageseinrichtungen verpflichtet, als Voraussetzung für den Erhalt einer Betriebserlaubnis ihre Konzeptionen im Bereich der Beteiligung von Kindern und Eltern und des §8a SGB VIII zu ergänzen.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 518390 Kigafachaufsicht- / -beratung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-3.000	-3.000	-27.990	-21.381,53
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.000	-3.000	-27.990	-21.381,53
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.500	3.500	1.360	1.607,13
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	20	20	120	27,46
	6133000	Honorartätigkeit	3.000	3.000	26.750	18.727,50
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	40	40,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	240	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	60	60,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	300	88,64
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	700	650,30
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	200	200	130	179,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.970	6.970	29.700	21.381,53
		Verwaltungsergebnis	3.970	3.970	1.710	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.970	3.970	1.710	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.970	3.970	1.710	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.541	75.091	28.232	66.493,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.541	75.091	28.232	66.493,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.511	79.061	29.942	66.493,00

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518490	Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Übertragene Landesaufgaben (Leistungen der Heimaufsicht, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, laufende Kontrolle, Beratung der betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen während der Planung und Betriebsführung)
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kooperation mit Amt 37, 53, 65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 45, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards	Zielgruppe(n): ▪ Betreiber von teilstationären und stationären Einrichtungen
Vereinbartes Produktziel:	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen der Heimaufsicht und Trägerberatungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl teilstationäre / stationäre Leistungsangebote der Jugendhilfeanbieter im Zuständigkeitsbereich der Heimaufsicht				76

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Aktuell sind durch den Bereich Heimaufsicht / Trägerberatung ca. 76 verschiedene teilstationäre und stationäre Leistungsangebote der Jugendhilfeanbieter im Zuständigkeitsbereich des Main-Kinzig-Kreises zu betreuen. Teil der übernommenen Landesaufgaben ist auch die Beratung der Träger von Kindertageseinrichtungen, die durch die Zentralstelle für Kinderbetreuung erbracht und im Haushalt unter 518390 abgebildet ist. Das Land Hessen gewährt für die Übernahme der ehemaligen Landesaufgaben Personalkosten-Zuschüsse.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 518490 Übertr.Landesaufg.Heimaufsicht/Trägerberat

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-131.200	-131.200	-131.200	-137.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-131.200	-131.200	-131.200	-137.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	35.987	38.057	0	35.129,64
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.254	2.637	0	2.353,40
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.001	677	0	692,04
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.089	8.492	0	7.736,99
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.397	2.533	0	2.323,24
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	905	953	0	878,03
	6850000	Reisekosten	700	700	460	750,47
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	40	0	40,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	29,30
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.373	54.089	460	49.933,26
		Verwaltungsergebnis	-79.827	-77.111	-130.740	-87.066,74
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-79.827	-77.111	-130.740	-87.066,74
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.827	-77.111	-130.740	-87.066,74
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.693	25.656	24.166	22.284,93
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.693	25.656	24.166	22.284,93
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.134	-51.455	-106.574	-64.781,81

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; Unterbringung und Versorgung der durch die Zentralstelle für ausländische Flüchtlinge zugewiesenen Minderjährigen. Realisierung von Rückeinnahmen bei überörtlichen Trägern und von Personalkostenzuschüssen (ab 10 betreuten Minderjährigen).

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kooperation mit dem Amt für Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 6; § 9; § 86, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	Zielgruppe(n): ▪ Minderjährige Flüchtlinge
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

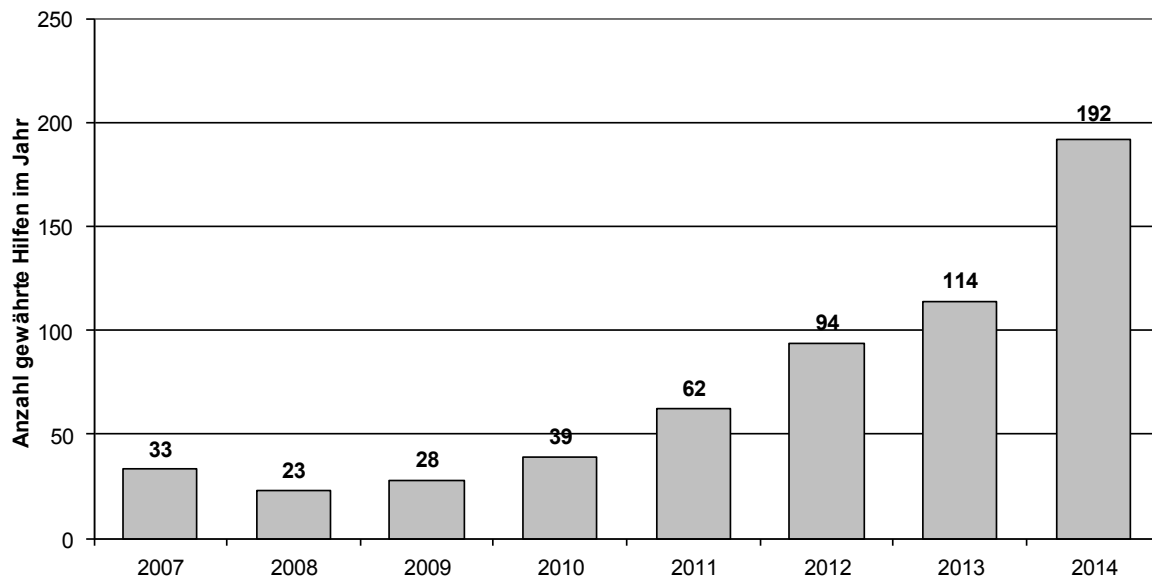
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				192

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zuweisung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgenommen. Grundsätzlich hat der Main-Kinzig-Kreis keine Möglichkeiten der Einflußnahme auf diese Zuweisung.

**Hilfen im Jahr:
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**
Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 518590 Leistungen für unbegl.minderj. Flüchtl.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-50.000	-50.000	-34.450	-47.036,12
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-7.460.000	-6.750.000	-2.168.410	-3.046.645,98
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-10	0,00
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-120	0,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	0	-180,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.080	-2.000	-7.370	-6.698,25
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-10.400	-10.000	-10.450	-8.608,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-7.827,53
		Summe der ordentlichen Erträge	-7.522.480	-6.812.000	-2.220.810	-3.116.995,88
		Ordentliche Aufwendungen				
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	150	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	118.980	114.400	17.200	64.773,34
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	6.380.480	6.212.000	2.396.600	3.501.676,09
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.499.560	6.326.500	2.413.950	3.566.449,43
		Verwaltungsergebnis	-1.022.920	-485.500	193.140	449.453,55
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-1.022.920	-485.500	193.140	449.453,55
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-2,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.022.920	-485.500	193.140	449.451,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	469.057	433.422	119.638	125.169,02
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	469.057	433.422	119.638	125.169,02
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-553.863	-52.078	312.778	574.620,57

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	519290	Adoptionsvermittlungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 44, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	Zielgruppe(n): ▪ Adoptionsbewerber ▪ Sorgeberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
Vereinbartes Produktziel:	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl betreute Stiefelternadoptionen im Jahr				13
Anzahl betreute (Inland)Volladoptionen im Jahr				2
Anzahl betreute Adoptionspflegen im Jahr				5
Anzahl betreute Auslandsadoptionen im Jahr				10

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
In 2014 wurden insgesamt 13 Stiefelternadoptionen und 2 (Inland)Volladoptionen durchgeführt. 5 Kinder in Adoptionspflege wurden in Hausbesuchen und diversen Gesprächen betreut.
2014 wurde aufgrund des Rückgangs der Vermittlungen aus dem Ausland wegen veränderter Vorschriften und Gesetze in den Herkunftsländern kein Eignungsgutachten für Auslandsadoptionsbewerber erstellt.
Da die Vermittlungschancen aus dem Ausland rapide gesunken sind, konnten verstärkt ehemalige

Adoptionsbewerber für das Ausland als Pflegeelternbewerber gewonnen werden.

10 Kinder aus dem Ausland und deren Adoptivfamilien wurden im Rahmen der Nachsorge betreut.

2 Überprüfungsverfahren für Adoptionsbewerber für das Inland wurden mit Gesprächen und Hausbesuchen durchgeführt.

Insgesamt wurde im Rahmen von Erstberatungen mit 12 Familien für die Adoption gearbeitet. Im Rahmen der Nachforschung gab es mit 12 Personen z.T. jeweils mehrere Gespräche und Beratungen sowie Schriftverkehr.

Obwohl insgesamt die Zahl der Vermittlungen (auch im Ausland s.o.) abgenommen hat, ist das Arbeitsvolumen eher gestiegen.

Der Wunsch vieler Adoptierter, als Erwachsene ihre Herkunft zu erforschen, erfordert ein umfangreiches und sensibles Beratungssetting. Patchworkfamilien und damit verbunden Stiefelternadoptionen nehmen zu. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern bedingen teilweise aufwendige Beratungen, ohne dass es in der Folge zu einer Adoptionsvermittlung kommt. Es bestehen hohe Erwartungen an die Behörde Jugendamt, in immer mehr Fällen zeigt sich jedoch, dass Adoptionsbewerber für die Vermittlung eines Kindes nicht geeignet sind.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-1.300	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-1.300	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	52.223	50.704	49.308	49.732,73
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.483	3.401	3.287	3.296,68
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.334	1.183	1.275	968,44
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.311	10.933	10.674	10.365,15
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.510	3.408	3.327	3.289,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.315	1.275	1.243	1.229,89
	6850000	Reisekosten	200	200	0	183,30
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.800	1.800	0	1.805,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	150	150	150	319,41
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.326	73.054	69.264	71.190,17
		Verwaltungsergebnis	75.326	73.054	67.964	71.190,17
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	75.326	73.054	67.964	71.190,17
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	75.326	73.054	67.964	71.190,17
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.340	40.277	38.157	34.989,78
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.340	40.277	38.157	34.989,78
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.666	113.331	106.121	106.179,95

Teilergebnishaushalt

Gesundheitsamt

Organisationseinheit:	Gesundheitsamt
------------------------------	-----------------------

Organisationseinheit:	Gesundheitsamt
Verantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 531010 Hygiene und Umweltmedizin
- 532010 Amtsärztlicher Dienst
- 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- 535010 Zahnärztlicher Dienst
- 536010 Betriebliche Suchtberatung
- 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 534020 Psychiatriekoordination
- 534030 Betreuungsbehörde

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Folgende Leistungen beinhalten die o.g. Produkte:

531010 Hygiene und Umweltmedizin

- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Bekämpfung von Infektionskrankheiten
- Beratung und Prävention

532010 Amtsärztlicher Dienst

- Amtsärztliche Sprechstunden
- Leichenwesen

533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

- Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde
- Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen
- Schuleingangsuntersuchungen
- Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens
- Projektarbeit zur Einführung von Entwicklungs-Screeningverfahren in Kindertagesstätten

535010 Zahnärztlicher Dienst

- Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ)
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen
- Fluoridierung
- Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen
- Gutachten/ Zahnärztliche Stellungnahme

536010 Betriebliche Suchtberatung

- Beratung und Krisenintervention bei Suchtproblemen

534010 Sozialpsychiatrischer Dienst

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen
- Netzwerkarbeit

534020 Psychiatriekoordination

- Netzwerkarbeit
- Psychosoziale Hilfen
- Koordinierung Gesamtplan nach SGB XII

534030 Betreuungsbehörde

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	0	-23,40
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-14.800	-14.800	-16.890	-14.796,74
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.820	-14.820	-16.890	-14.820,14
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.130	-1.130	-560	-1.134,40
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-331.900	-331.900	-338.240	-331.902,22
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-650	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.290	-1.290	0	-1.294,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.320	-334.320	-339.450	-334.330,62
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-20.960	-20.960	-16.430	-20.964,45
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-95.190	0,00
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	0	0	0	-20.902,25
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-123.050	-123.050	-117.080	-128.329,19
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	0	-863,60
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.010	-144.010	-228.700	-171.059,49
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-53.540	-53.540	-53.540	-103.540,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-16.700	-20.130	0	-20.127,84
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.240	-73.670	-53.540	-123.667,84
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-21	-20	0	0,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21	-20	0	0,00
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	0	-3.310	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-14.161,77
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.310	-14.161,77
		Summe der ordentlichen Erträge	-563.411	-566.840	-641.890	-658.039,86
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.072.263	2.992.722	2.904.833	2.667.599,31
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	41,94
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	195.088	194.248	185.449	174.163,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	76.940	66.794	71.610	49.148,83
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	2.001,64
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	307.352	302.083	291.085	310.029,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	15.366	15.100	14.571	15.593,81
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	256,64
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	663.383	645.171	627.323	570.242,70
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	202.030	197.370	200.101	177.321,09
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	76.785	75.151	73.882	67.743,91
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-44.960	-112.046	-176.420	-166.634,86
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	10.000	5.636,14
		Summe Personalaufwendungen	4.564.247	4.376.593	4.202.434	3.873.143,24
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	13.030	14.990	9.120	9.127,28

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.640	1.640	740	1.103,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	890	890	1.920	894,79
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.630	10.630	10.550	9.449,68
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	140	0	140,25
	6133000	Honorartätigkeit	121.000	121.000	60.860	79.948,17
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	580	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.210	16.240	5.890	5.434,41
	6166200	Wartungskosten für Software	8.350	8.350	8.230	8.350,28
	6173000	Fremdreinigung	70	70	80	69,15
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	40.560	40.560	41.260	34.230,61
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.160	5.160	5.860	5.149,92
	6832000	Telefonkosten	1.070	1.070	800	1.071,55
	6850000	Reisekosten	43.580	43.580	50.520	42.579,31
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	820	466,13
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.830	1.830	1.990	1.637,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	14.810	17.310	12.640	8.362,17
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	4.970	4.970	5.530	4.060,15
	6910000	Mitgliedsbeiträge	940	940	1.940	942,29
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	80	80	70	80,92
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	340	340	180	335,99
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.900	290.390	219.580	213.433,69
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	3.470	4.474	4.470	12.508,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.777	2.776	2.330	165,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	853	864	310	1.558,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	727	728	730	728,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	20.960	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.719	18.014	600	18.251,30
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	563,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.300	2.400	700	572,27
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	290	290	0	291,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	750	200	0	0,00
		Summe Abschreibungen	27.886	29.746	30.100	34.636,57
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	250.730	250.730	250.920	677.721,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	53.540	53.540	53.540	53.540,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.270	304.270	304.460	731.261,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.174.303	5.000.999	4.756.574	4.852.474,50
		Verwaltungsergebnis	4.610.892	4.434.159	4.114.684	4.194.434,64
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	4.610.892	4.434.159	4.114.684	4.194.434,64

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	7.685,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.685,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.685,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.610.892	4.434.159	4.114.684	4.202.119,64
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.235.759	-2.228.747	-2.173.747	-1.978.842,02
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.033.013	4.097.703	3.903.376	3.577.252,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.797.254	1.868.956	1.729.629	1.598.410,19
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.408.146	6.303.115	5.844.313	5.800.529,83

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	531010	Hygiene und Umweltmedizin
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung von Infektionskrankheiten ▪ Bekämpfung von Infektionskrankheiten ▪ Beratung und Prävention
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Zu überwachende Einrichtungen und Trinkwasserversorgungsgebiete in 29 Städten und Gemeinden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Krankenhäuser ▪ 1 Privatklinik ▪ 10 Rehakliniken ▪ 45 Alten- und Pflegeheime ▪ ca. 410 Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Schulen, Kitas, Asylbewerberheime etc.) ▪ 4 Dialyseeinrichtungen ▪ 93 Praxen /Zentren für ambulantes Operieren ▪ 108 Trinkwasserversorgungsgebiete ▪ 106 Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung ▪ > 4.000 Hausinstallationen zur Trinkwasserversorgung ▪ 4 Badeseen ▪ 192 Zahnärzte ▪ 29 öffentliche Schwimmbäder ▪ 2 Thermen ▪ Einrichtungen nach Infektionshygieneverordnung (Tatoowierer, Piercer, Fußpfleger, etc.)

Produktart (intern/extern):	extern	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung:</p> <p>Neben den 12 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen:</p> <p>Siehe Punkt 2 auf der nächsten Seite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Röntgenfachärzte <p>Siehe Punkt 4 auf der nächsten Seite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untersuchungslabore für die Untersuchung der Badegewässerproben sowie die Trinkwasseruntersuchung der kreiseigenen Schulen <p>Siehe Punkt 1, 2 und 4 auf der nächsten Seite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt Dillenburg ▪ Hessisches Sozialministerium ▪ Hessisches Amt für Versorgung und Soziales Fulda ▪ Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Trinkwasserverordnung (TrinkwVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), etc.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht Ausnahme: Folgebelehrungen	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung sowie Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises <p>2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises. ▪ An Tuberkulose Erkrankte und Kontaktpersonen mit erhöhtem Risiko an Tbc zu erkranken <p>3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes <p>4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises ▪ Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz ▪ Nutzer der Badegewässer des Main-Kinzig-Kreises ▪ Betreiber von öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Verhütung von übertragbaren Erkrankungen durch:</p> <p>1) Koordination der Anbieter von Leistungen mit Hygienerelevanz, Aufklärung von Multiplikatoren und Bürger/innen über hygienerelevante Themen, Beratung von Betreibern hygienerelevanter Einrichtungen über Risiken und Verhinderung von Infektionskrankheiten.</p> <p>2) umgehende Ermittlung der Kontaktpersonen der gemeldeten Erkrankungen, vollständige Untersuchung und Aufklärung der Betroffenen und Kontaktpersonen, Überwachung der betroffenen Tbc-Erkrankten, bis ein wieder Auftreten der Erkrankung nicht mehr zu befürchten ist. Überwachung der Einhaltung der Standards des Dt. Zentralkomitee (DZK) zur Tbc-Behandlung und Beratung der Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte.</p> <p>3) bürgernahes Anbieten der Belehrungen. Ziel ist die zeitnahe und qualitativ hochwertige Durchführung der Erstbelehrungen aller Personen, die Lebensmittel für andere herstellen oder behandeln, um die Lebensmittelsicherheit bezüglich übertragbarer Erkrankungen zu erhöhen.</p> <p>4) Verhinderung des Auftretens und / oder der Weiterverbreitung infektiöser Erkrankungen, Überwachung hygienerelevanter Einrichtungen. Verhütung von übertragbaren Erkrankungen durch turnusmäßige Besichtigung und Probenahme der Badegewässer, in denen das Baden erlaubt ist. Überwachung nach Trinkwasserverordnung.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Koordination, Bürgerinformation, Beratung
muss	2) Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
muss	3) Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz
muss	4) Überwachung, Ermittlungen, Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (Überwachung von Infektionskrankheiten, Seuchenabwehr)	1.700	1.700	1.500	1.744
Anzahl der Belehrungen				
▪ Erstbelehrung	3.000	3.000	3.000	3.014
▪ Folgebelehrung	200	200	150	233
Anzahl der besichtigten Einrichtungen				
▪ medizinische Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser sowie Rehakliniken	100	100	20	79
▪ Gewerbebetriebe, z.B. Tattoo- und Piercing-Studios, Podologen	20	20	20	32
▪ Gemeinschaftseinrichtungen	50	50	50	54
Überwachung der Trinkwasserversorgung:				
▪ Begehungen der Trinkwasserversorgungsgebiete	100	100	108	104
▪ Begehung Kleinanlagen und Probenahmestellen	70	70	75	68
▪ Begehungen von Hausinstallationen	50	50	100	52
Hygienische/ Umwelthygienische Begutachtung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)	140	140	35	139

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen zum Vorjahr:

Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz

Folgebelehrungen werden nur vereinzelt im Gesundheitsamt durchgeführt, da diese vom Arbeitgeber selbst durchgeführt werden können.

Infektionskrankheiten

Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist schwankend und nicht steuerbar.

Dies liegt daran, dass in manchen Jahren eine starke Influenzawelle (z.B. Schweinegrippe 2009) vorherrscht und in manchen Jahren diese sehr schwach verläuft. Ebenso sind Ausbrüche von Infektionskrankheiten (z.B. EHEC, etc.), die die Fallzahlen steigen lassen, denkbar.

Dezernat 03
 Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
 Produkt 531010 Hygiene und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	0	-23,40
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.110	-1.110	-350	-1.112,40
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-105.050	-105.050	-110.530	-105.050,03
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-650	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.290	-1.290	0	-1.294,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-260	-260	0	-264,45
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-220	-5.278,99
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	0	-863,60
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-16.700	-20.130	0	-20.127,84
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-14.161,77
		Summe der ordentlichen Erträge	-141.230	-144.660	-128.550	-164.976,48
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	626.499	594.939	612.930	478.029,09
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	38.930	39.466	40.643	35.648,16
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.409	12.260	14.851	9.333,39
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	54.870	54.328	60.611	65.312,84
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.740	2.713	3.052	3.266,45
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	141.400	134.211	138.649	105.847,46
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.218	40.345	42.800	33.672,19
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.007	15.296	15.788	12.824,62
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-35.966	-58.402	-57.630	-29.459,22
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.340	3.000	2.140	1.040,83
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.030	1.030	30	1.029,45
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	90	90	30	90,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	7.400	7.400	4.500	6.764,42
	6166200	Wartungskosten für Software	3.550	3.550	3.430	3.548,72
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	24.900	24.900	15.860	18.562,57
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.420	2.420	2.650	2.419,24
	6850000	Reisekosten	5.880	5.880	5.540	5.880,72
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	140	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	120	120	280	124,01
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.270	4.270	2.020	1.265,42
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100	100	1.100	100,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	50	50	40	54,30
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	10	95,90

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.777	2.776	0	0,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	10.780	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.784	10.784	100	10.784,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	362,95
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	290	290	0	291,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.250	11.250	11.250	11.250,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	16.800	16.800	16.800	16.800,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	996.258	929.966	948.394	794.938,51
		Verwaltungsergebnis	855.028	785.306	819.844	629.962,03
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	855.028	785.306	819.844	629.962,03
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	855.028	785.306	819.844	629.962,03
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	378.797	391.943	360.711	337.867,72
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	378.797	391.943	360.711	337.867,72
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.233.825	1.177.249	1.180.555	967.829,75

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	532010	Amtsärztlicher Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amtsärztliche Sprechstunden ▪ Leichenwesen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 406.000 Einwohner im MKK (Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Pflegebedürftige, etc.) ▪ 2 Amtsgerichte ▪ Bürger außerhalb des Main-Kinzig-Kreises

Produktart (intern/extern):	intern und extern	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung:</p> <p>Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen:</p> <p>Zu 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Labore
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	In der Regel Auftrag von öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherr oder Gericht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht / freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Keine, dort wo ausdrücklich ein amtsärztliches Gutachten gefordert ist. Bei Impfungen auch Ärzte bzw. Betriebsärzte.	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kundenfreundliche und kompetente Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht. ▪ Optimierung der Gutachtenerstellung. 	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel: 1) 2) 3) Impfungen, Beratung und Gutachtenerstellung für die Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenziele Wirtschaftlichkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. 2) 3) Bei externen Impfungen und Gutachten Kostendeckung unter Beachtung der gesetzten Qualitätskriterien, bei Begutachtungen soll der erste Termin innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung stattfinden.	1) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Menschen die Hilfe und Beratung des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen. 2) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gripeschutzimpfung bei Mitarbeitern der Kreisverwaltung und KCA sowie Hepatitis A und B-Impfungen bei Feuerwehrleuten 3) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Personen die nach Prüfung des Gutachtenauftrages zu untersuchen sind

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Bürgerinformation und Beratungen
kann/muss	2) Impfungen
kann/muss	3) Amtsärztliche Gutachten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Impfungen	100	100	200	91
Amtsärztliche Gutachten	2.200	2.200	2.500	2.268
2. Leichenschau	1.700	1.700	1.100	1.729
Kontrolle Leichenschauscheine	3.800	3.800	3.500	3.809
Heilpraktikerüberprüfungen				
Schriftlich	40	40	40	44
Mündlich	30	30	30	35

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Durch Änderungen der Interpretation des Waffengesetzes ist keine Kontrollen der Waffenscheine mehr erforderlich.
--

Dezernat 03
 Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
 Produkt 532010 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-11.060	-11.060	-15.000	-11.058,62
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-20	-20	-210	-22,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-194.320	-194.320	-193.360	-194.322,69
		Summe der ordentlichen Erträge	-205.400	-205.400	-208.570	-205.403,31
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	472.961	448.509	391.642	342.018,35
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.039	27.718	24.459	22.269,75
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.532	9.288	10.012	6.572,93
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	21.585	21.372	22.253	22.529,22
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.072	1.061	1.119	1.153,79
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	102,34
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	98.449	93.430	80.273	68.483,31
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.185	29.447	26.468	21.130,01
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.823	11.175	9.810	8.022,55
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	2.975,54
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.450	1.150	680	1.150,89
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	110	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	260	260	130	264,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.160	2.160	5.000	2.158,71
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	110	110	0	113,55
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	870	2.900	1.290	868,97
	6166200	Wartungskosten für Software	1.700	1.700	1.700	1.703,72
	6173000	Fremdreinigung	50	50	50	48,10
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.720	12.720	18.950	12.723,22
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	330	330	430	334,13
	6850000	Reisekosten	3.230	3.230	3.230	2.232,09
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	340	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	40	30	35,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	440	2.440	870	440,75
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	30	30	30	26,61
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30	30	30	25,50
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	142	154	160	628,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	727	728	730	728,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	410	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	515	513	0	513,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	700	700	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6699998	Geplante Abschreibungen	200	100	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	704.350	671.345	600.206	519.252,03
		Verwaltungsergebnis	498.950	465.945	391.636	313.848,72
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	498.950	465.945	391.636	313.848,72
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	498.950	465.945	391.636	313.848,72
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.242	346.884	329.505	302.967,93
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	343.242	346.884	329.505	302.967,93
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	842.192	812.829	721.141	616.816,65

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde ▪ Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen ▪ Schuleingangsuntersuchungen ▪ Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens ▪ Projektarbeit zur Einführung von Entwicklungs-Screeningverfahren in Kindertagesstätten
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca 80.000 Kinder/ Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren ▪ 2 Jugendämter ▪ 1 Sozialamt ▪ 1 Staatliches Schulamt

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordination der gesundheitsfördernden Maßnahmen für Kinder und Jugendliche im MKK Verbesserung der Gesundheit der Kinder und Jugendlichen und deren Familien. 2) Verbesserung der Gesundheit und Verhütung von Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen durch Aufklärungsmaßnahmen, Information und Beratung. 3) Früherkennung von schulrelevanten kindlichen Entwicklungsstörungen und Einleitung von präventiven Maßnahmen; Vorbereitung der Entscheidung über die Einschulung eines Kindes in die Schule durch den Schulleiter/in. Erfassung Impfstatus und Daten zur Gesundheitsentwicklung von Einschülern für das Land Hessen und den Main-Kinzig-Kreis. 4) Begutachtung von Kindern und Jugendlichen zur Ermittlung individueller Fördermaßnahmen; Verhütung von Gesundheitsschäden und -gefahren im Lebensbereich der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 – 18 Jahren. 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Familienmitglieder, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen; Bürger/innen des MKK 2) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Pädagogen, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen, alle Bürger/innen des MKK 3) Alle Einschulungskinder, deren Eltern, Pädagogen und soziale Helfer, Multiplikatoren in sozialen - und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsfachkräfte jeweils in Abhängigkeit vom gesetzlichen Auftragssystem (Kindergärten, Schulen, Soziale Dienste, Verwaltungen, ...) 4) Alle Eltern, die für ihre Kinder und Jugendlichen einen Antrag beim Sozialamt, LWV oder Jugendamt gestellt haben oder für die ein sonderpädagogisches Beratungsverfahren zur Erfassung des schulischen Förderbedarfes über die Schule / das Schulamt eingeleitet wurde. Schulen, Schulträger, Vormundschaftsgerichte, Sozialamt, Jugendamt, LWV.
--	--

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verbesserung von gesundheitlichen - und Vermeidung von Krankheitsfördernden Lebensbedingungen durch gruppen-/themenbezogene Beratung und/oder Gremienberatung für Kinder und Jugendliche. Hebung der Durchimpfungsrate der Bevölkerung im MKK (Kreistagsbeschluss vom 07.06.2002). 2) Sensibilisierung der Ansprechpartner/innen über Gesundheitsrisiken und drohende Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen, Fachinformation und Beratung von Kooperationspartnern in kinder- und jugendmedizinischen Fragen, Koordination der verschiedenen Hilfesysteme im Bereich Kinder- und Jugendmedizin. 3) Standardisierte Untersuchung aller Schuleingangskinder; individuelle Beratung von Bezugspersonen bei Entwicklungsstörungen und Behinderungen im Hinblick auf Fördermaßnahmen; Impfberatung; fristgerechte statistische Aufbereitung der Daten. 4) Erstellen von qualifizierten Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe, hierzu zählt auch die Beratung von Fachkräften (Pädagogen, Sozialarbeiter/innen, Verwaltungskräften,...)

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Gesundheitsförderung
muss	2) Bürgerinformation
muss	3) Einschulungsuntersuchungen
muss	4) Gutachten Jugendärztlicher Dienst

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl Seiteneinsteiger	400	300	40	201
Beratungen durch Sprachheilbeauftragte	250	250	270	234
Anzahl Veranstaltungen / Vorträge	5	5	12	6
Schuleingangsuntersuchungen				
▪ S 1	3.800	3.800	4.400	3.973
▪ davon Nachzügler (Mehraufwand)	350	350	330	381
Gutachten				
▪ Sonderpädagogischer Förderbedarf	2	2	30	0
▪ Gutachten SGB IX, SGB XII, SGB VIII	250	250	250	252
▪ Gutachten Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten + Hort	300	300	400	289
▪ Sportbefreiungsuntersuchung	45	45	50	45
▪ LWV	10	10	15	11
▪ Sonstige	250	250	300	158

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Aufgrund nicht besetzter Arztstellen ab dem Schuljahr 2014/2015 ist derzeit nicht absehbar ob alle vollständig durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen möglich sind.

Gutachten werden aufgrund der erheblichen Auswirkungen für die Betroffenen bevorzugt abgearbeitet.

Eine zusätzliche Gutachterin auf Honorarbasis kann die fehlende Personalressource teilweise kompensieren.

Dezernat 03
 Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
 Produkt 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-1.410	-1.410	-1.020	-1.406,02
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-330	-330	-530	-325,82
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-20.700	-20.700	-16.430	-20.700,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-73.030	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-22.440	-22.440	-91.010	-22.431,84
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	453.450	445.778	494.687	510.016,24
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.220	28.172	30.072	26.203,23
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.654	11.822	11.836	7.922,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	99.539	98.268	109.426	108.825,45
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.861	29.435	34.623	33.503,66
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.378	11.285	12.660	12.827,21
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-15.888	-52.979	-45.014,06
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.660	4.960	2.750	3.659,05
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	600	600	580	60,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	360	360	1.610	359,27
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	580	53,41
	6133000	Honorartätigkeit	121.000	121.000	60.860	79.948,17
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	3.000	9.000	2.900	2.230,08
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	3.290	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	120	120	150	116,00
	6850000	Reisekosten	10.960	10.960	12.600	10.963,94
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	60	210	56,43
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.830	5.830	3.240	2.832,36
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	0	560	0,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	711	710	150	930,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	80	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	500	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	600	600	330	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	550	100	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	377.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	783.153	763.772	730.715	1.132.493,88
		Verwaltungsergebnis	760.713	741.332	639.705	1.110.062,04
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	760.713	741.332	639.705	1.110.062,04
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	760.713	741.332	639.705	1.110.062,04
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.444	321.161	314.297	287.542,49
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	323.444	321.161	314.297	287.542,49
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.084.157	1.062.493	954.002	1.397.604,53

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	535010	Zahnärztlicher Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

Produktbeschreibung:

- Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ)
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen
- Fluoridierung
- Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen
- Gutachten/ Zahnärztliche Stellungnahme

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**Zu versorgende Bürger/ Institutionen**

- 220 Kindergärten,
- 106 Grundschulen und weiterführende Schulen,
- 13 Förderschulen für Lernhilfe oder prakt. Bildbare;
- 100 Patenschaftszahnärzte in den Kitas im Main-Kinzig-Kreis

Produktart (intern/extern):	extern Gutachten = intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Zahnärztliche (Fach-) Helferinnen und 3 Ökotrophologinnen als Honorarkräfte des Arbeitskreises Jugendzahnpflege für Mundgesundheitsunterricht in Kindergarten und Schule ▪ 1 Honorarzahnärztin für den AKJZ ▪ 100 Patenzahnärzte für Mundgesundheitserziehung im Kindergarten
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): <ol style="list-style-type: none"> 1) 3) Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen; Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung. 2) Optimierung der Versorgung der Kranken- und Beihilfeberechtigten. 	Zielgruppe(n):
---	-----------------------

Vereinbartes Produktziel: 1) Beratung von Multiplikatoren und Motivation von Gruppen und Personen zur Förderung der Mundgesundheit. Koordination der Präventionsarbeit der Zahnärzte durch Kooperation mit den Kostenträgern und Leistungserbringern. 2) Zeitnahe und qualitative Gutachtenerstellung für Kostenträger zur Sicherstellung einer effizienten Versorgung mit zahnärztlichen Leistungen für Personen. 3) Beobachtung der Entwicklung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen im MKK um die Förderung der Mundgesundheit zu optimieren. Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Gesundheitsberichte.	1) 3) Kindergarten- und Schulkinder, Eltern und Multiplikatoren. 2) Gesamte Bevölkerung des MKK.
--	---

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Arbeitskreis Jugendzahnpflege
muss	2) Gutachten Zahnärztlicher Dienst
muss	3) Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung, Fluoridierung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Gesundheitserziehung (Kariesprophylaxe + Ernährungsberatung) mindestens 1 x jährlich erreicht				
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten	13.000	13.000	8.500	12.807
Mundgesundheitsunterricht Schule	32.500	32.500	15.000	33.840
Tag der Zahngesundheit	1	1	1	1
Fortbildung Erzieher/innen (Anzahl der Teilnehmer)	100	100	100	108
Fortbildung Praxisteam (Anzahl der Teilnehmer)	80	80	80	90
Fortbildung U3-Fobi (Anzahl der Teilnehmer)	50	50	50	0
Elternabende	600	600	600	714
Zahnärztliche Untersuchung mit vorangehender Zahnputzinstruktion				
Kindergarten	6.500	6.500	8.000	6.698
Schulen	5.500	5.500	2.000	5.901
Zahnfluoridlack Sonderschulkinder (2x jährlich)	1.100	1.100	1.000	1.203
Anzahl der Gutachten (Beihilfe, AsylBLG, Krankenhilfe, Sonstige)	50	50	40	58

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Das Produkt wird in Kooperation mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege erstellt. Aus dem Budget, das die Krankenkassen zur Verfügung stellen, werden Honorare und Sachkosten sowie Erstattungen für Leistungen durch die MA des MKK finanziert.
--

Dezernat 03
 Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
 Produkt 535010 Zahnärztliche Dienst

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	0	0	-180	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-22.160	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-123.050	-123.050	-115.270	-123.050,20
		Summe der ordentlichen Erträge	-123.050	-123.050	-137.610	-123.050,20
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	247.783	244.045	232.335	231.109,03
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.882	14.753	13.852	14.157,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.266	5.562	5.996	4.586,99
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	48.069	47.059	49.070	48.671,78
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.397	2.345	2.441	2.459,77
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	154,30
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	48.562	47.851	45.548	45.068,35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.983	15.703	15.407	14.917,19
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.194	6.076	5.797	5.788,06
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.730	430	1.010	427,77
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	460	460	440	461,42
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	4.310	4.310	1.570	2.308,63
	6173000	Fremdreinigung	20	20	0	21,05
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	400	400	370	397,50
	6850000	Reisekosten	3.340	3.340	3.500	3.335,16
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	140	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	830	830	1.000	832,20
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	800	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.226	393.984	378.476	374.696,29
		Verwaltungsergebnis	278.176	270.934	240.866	251.646,09
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	278.176	270.934	240.866	251.646,09
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	278.176	270.934	240.866	251.646,09
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.267	379.462	349.775	323.157,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369.267	379.462	349.775	323.157,05
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.443	650.396	590.641	574.803,14

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	536010	Betriebliche Suchtberatung
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung und Krisenintervention für Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Schulpersonals des Main-Kinzig-Kreises in Zusammenarbeit und Absprache mit den zuständigen Führungskräften und der Personalvertretung bei bestehender Suchtproblematik. ▪ Teilnahme an Arbeitsschutzausschusssitzungen.
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 1.200 Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung ▪ ca. 250 Mitarbeiter/innen der Kreiswerke Main-Kinzig

Produktart (intern/extern):	intern extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Übertragung dieser Aufgabe durch den Landrat mit Schreiben vom 20.12.2005 Arbeitsschutz- und Arbeitsstättenverordnung SGB V Geschäftsbesorgungsvertrag mit den Kreiswerken Main-Kinzig	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Karitative Organisationen	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Sicherstellung einer qualifizierten und unabhängigen Suchtberatung.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Schulpersonals des Main-Kinzig-Kreises ▪ Mitarbeiter/innen der Kreiswerke Main-Kinzig
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Durch die Erstellung des Produktes soll erreicht werden, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Arbeitssicherheit im Betrieb erhöht und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten gefördert und erhalten werden; ▪ Führungskräften Hilfe und Unterstützung bei ihrer Aufgabe Mitarbeiter/-innenführung, sofern Suchtprobleme bestehen, gegeben wird; ▪ Alkohol- und sonstigem Suchtmittelmissbrauch entgegen getreten wird; ▪ Informationen und Unterstützungen im Rahmen von Suchtgefährdungen und -erkrankungen gegeben werden; 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Betriebliche Suchtberatung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Beratungen				

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Um die Zugangsschwelle zur betrieblichen Suchtberatung möglichst niedrig zu halten wird auf die Angabe der Anzahl von Beratungen an dieser Stelle verzichtet.</p>
--

Dezernat 03
 Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
 Produkt 536010 Betriebliche Suchtberatung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-1.590	-1.590	0	-1.593,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.590	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.590	-1.590	-1.590	-1.593,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	9.293	16.214	15.989	5.504,79
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	814	804	717,59
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	407	361	389	107,38
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.535	2.515	2.454	829,67
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	585	1.042	1.030	821,93
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	224	400	396	315,38
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10	10	0	9,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20	20	60	20,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	190	190	190	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	450	450	450	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.714	22.016	21.762	8.326,24
		Verwaltungsergebnis	11.124	20.426	20.172	6.733,24
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	11.124	20.426	20.172	6.733,24
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.124	20.426	20.172	6.733,24
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.136	-20.449	-20.212	-6.742,83
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12	23	40	9,59
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.124	-20.426	-20.172	-6.733,24
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:	5340	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gutachten und Stellungnahmen ▪ Psychosoziale Hilfen ▪ Netzwerkarbeit
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 406.000 Einwohner im MKK ▪ 1 Sozialamt ▪ 2 Jugendämter

Produktart (intern/extern):	intern/extern	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialamt des MKK / Jugendamt Stadt HU + MKK ▪ 2 Amtsgerichte ▪ weitere Beteiligte siehe Psychiatriekoordination
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HGöGD, SGB, HFEG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordination der psychiatrischen – und psychosozialen Versorgung für die Entwicklung einer bedarfsgerechten Grundversorgung im MKK. Optimierung und Spezifizierung des ambulanten und stationären psychiatrischen Angebotes, Sicherstellung einer unabhängigen Fachlichkeit, Feststellen von Versorgungslücken ungenügend versorgter Menschen/Klienten, Durchführen einer kreisweit eingeführten und standardisierten Hilfeplanung. Ressourcensteuerung. 2) Zuführung von unversorgten Klienten zur Behandlung. Verhinderung von Rezidiven, Hilfen zur Krankheitsbewältigung. Aufklärung und Beratung von Patienten und Angehörigen, Zuführung zu komplementären Einrichtungen, Beratung von Behörden und Einrichtungen. Behindertenberatung. Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen. 3) Verbesserung der psychosozialen Versorgung von chronisch psychisch Kranken und Suchtkranken, Lebensfeldorientiert und Personenzentriert. 4) Sicherstellung einer neutralen und unabhängigen Begutachtung. 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Psychisch kranke volljährige Menschen, geistig behinderte Kinder und Erwachsene, Suchtkranke, gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen sowie die Angehörigen der Personenkreise, Fachkontakte, Ehrenamtliche, Selbsthilfeeinrichtungen. 2) Menschen, die durch das reguläre Gesundheits- und Sozialsystem nicht erreicht werden. 3) Psychisch Kranke und Suchtkranke Menschen im MKK. 4) Behörden des MKK, Stadt Hanau, Amtsgerichte, Landeswohlfahrtsverband.
---	--

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherstellung der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen und seelischer Krankheit. Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme an den Arbeitskreisen, Sicherstellen der Fachlichkeit durch regelmäßige schwerpunktbezogene Fortbildung 2) Anbieten von zeitnaher, fachlicher, qualitativ hochwertiger Beratung, die die Selbsthilfepotenziale und die Eigenverantwortung der aufsuchenden / aufgesuchten Menschen aktiviert und die gesundheitliche und wirtschaftliche Versorgung sicherstellt. 3) Bedarfsorientierte Planung u. Ressourcenlenkung. Sicherstellung des Versorgungsauftrages des MKK. 4) Begutachtung im Hinblick auf die Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Wirksamkeit und Nachhaltigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann / muss	1) Koordination und Bürgerinformation
muss	2) Krisenintervention und Beratung
kann	3) Zuschüsse an soziale Einrichtungen
kann / muss	4) Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der Veranstaltungen				
Bürgerinformation	2	2	0	2
Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften	80	80	80	86
Projekte	1	1	1	1
Fachgespräche	50	50	50	26
Maßnahmen zur Qualitätssicherung	40	40	40	32
Beratungsleistungen im Sozialpsychiatrischen Dienst				
Patientenkontakte	1.000	1.000	1.000	850
davon weiblich / männlich	500/500	500/500	500/500	424/426
Folgekontakte	5.000	5.000	5.000	3.860
Patienten neu	500	500	300	648
Gutachten / Stellungnahmen im Sozialpsychiatrischen Dienst				
Betreuungsgutachten	40	40	50	35
Ordnungsämter/ Polizei	450	450	400	538
LWV	30	30	40	10
Sozialamt	10	10	10	12
Dienstfähigkeit	18	20	40	2
Stadt Hanau	5	5	5	0
Amtsärztlicher Dienst	25	20	20	9
Fachärztliche Stellungnahmen für Hilfekonferenz Betreutes Wohnen	20	20	20	
Sonstige ** ** siehe LB Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst	20	20	20	17

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Oktober 2007 ist das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) in Kraft getreten, welches mit § 7 für den Sozialpsychiatrischen Dienst eine wichtige gesetzliche Grundlage darstellt.

Für das Jahr 2015 ist die Verabschiedung des PsychHKG geplant, ggf. ändern sich in der Folge auch nochmals die Kontaktzahlen.

Durch Änderungen der Interpretation des Waffengesetzes ist keine Kontrollen der Waffenscheine mehr erforderlich.

Dezernat 03
 Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
 Produkt 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-740	-740	-870	-739,10
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-4.810	-4.810	-19.020	-4.814,58
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	0	0	0	-17.565,76
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-24.580	-24.580	-38.920	-42.149,44
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	321.836	368.630	373.178	340.711,87
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	41,94
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.615	22.272	21.748	23.803,73
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.033	8.815	8.381	6.066,29
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	1.401,15
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	60.599	58.303	23.909	50.562,80
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.030	2.915	1.195	2.528,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	68.607	78.334	80.416	78.443,18
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.661	23.385	26.097	25.128,92
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.525	8.959	9.714	9.630,54
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-8.994	-37.756	-65.811	-92.161,58
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	260	1.560	540	260,98
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	120	120	100	122,27
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10	10	30	11,72
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	20	20	130	17,83
	6166200	Wartungskosten für Software	1.540	1.540	1.540	1.540,36
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	300	300	150	304,82
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	810	810	820	812,56
	6850000	Reisekosten	7.650	7.650	11.680	7.654,17
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	60	80	63,91
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.200	2.700	1.930	2.199,85
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	3.210	3.210	3.210	2.740,15
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	10	10	13,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	1.104	1.104	1.100	1.104,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	209,32
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	202.450	202.450	202.450	202.446,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	19.030	19.030	19.030	19.030,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	738.686	774.431	721.627	684.687,92
		Verwaltungsergebnis	714.106	749.851	682.707	642.538,48
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	714.106	749.851	682.707	642.538,48
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	714.106	749.851	682.707	642.538,48
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	381.486	393.736	328.620	323.869,01
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	381.486	393.736	328.620	323.869,01
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.095.592	1.143.587	1.011.327	966.407,49

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt
Produktgruppe:	5340	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534020	Psychiatriekoordination
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Netzwerkarbeit ▪ Psychosoziale Hilfen ▪ Koordinierung Gesamtplan nach SGB XII <p>Zu versorgende Bürger/ Institutionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Landeswohlfahrtsverband ▪ 2 Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie ▪ 3 Tagesklinische Einrichtungen für psychisch kranke und suchtmittelabhängige Menschen ▪ 3 Fachambulanzen für psychisch kranke und suchtmittelabhängige Menschen ▪ 18 Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie ▪ 118 Psychotherapeuten ▪ 14 Träger der Eingliederungshilfe gem. § 53 SGB XII ▪ 2 Hilfen für wohnungslose Menschen gem. § 67 SGB XII ▪ 2 Selbsthilfekontaktstellen

Produktart (intern/extern):	intern /extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Träger und Anbieter der Psychosozialen Versorgung im MKK Anbieter der ambulanten und stationären medizinisch/psychiatrischen Versorgung
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Rahmenvereinbarung zu Be- treuten Wohnen, HGöGD, Hess. Gemeindeordnung Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG-SGB XII) Kreisausschuss- und Kreis- tagsbeschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Versorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen</p> <p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedarfsgerechte Erfassung und Optimierung der psychiatrischen und psychosozialen Grundversorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen ▪ Feststellung von Versorgungslücken durch ein hessenweit eingeführtes System der Hilfeplanung und Ressourcensteuerung ▪ Geschäftsführung des Psychiatriebeirates und anderer Gremien ▪ Geschäftsführung von Arbeitskreisen ▪ Sozialplanung und Förderung sozialer Hilfen bzw. der Träger der Sozialarbeit 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Psychisch Kranke und Menschen mit einer Suchtproblematik sowie deren Angehörige ▪ Ehrenamtliche ▪ Selbsthilfeeinrichtungen ▪ Mit der Versorgung von psychisch kranken Menschen befasste Institutionen, kommunale Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik
---	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Sicherstellung der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen § 7 Abs. 3 HGÖGD
muss	§ 59 SGB XII

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Koordination und Leitung von Sitzungen	40	40	40	57
Teilnahme an Sitzungen	12	12	12	15
Fallmanagement:	630	610	590	578
• Neuanträge	200	190	201	170
• nach Aktenlage	170	140	110	80
Hilfeplankonferenzen	25	25	27	24
Bestandsfälle	1.090	1.070	1.051	1.039

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen:

Die hohe Zahl der Koordination und Leitung von Sitzungen im Jahre 2014 hängt unmittelbar mit der in diesem Jahr erstmals stattgefundenen ‚Woche der Seelischen Gesundheit‘ zusammen. Im Jahre 2015 soll eine weniger aufwändige Veranstaltung angeboten werden. Für das Jahr 2016 und folgende ist seitens des zuständigen Trägers, dem LWV Hessen, eine umfassende Reform der Eingliederungshilfe in Hessen geplant. Betroffen wäre u.a. das Instrument der Hilfeplanung, die Hilfeplankonferenzen.

Dezernat 03
 Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
 Produkt 534020 Psychiatriekoordination

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	74.730	72.367	83.161	78.587,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.243	5.104	5.752	5.015,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.903	1.995	2.151	1.399,83
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	15.246	14.824	16.292	15.622,11
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.950	4.800	5.629	5.107,51
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.885	1.829	2.096	1.943,59
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	930	930	30	927,01
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Einr.	50	50	50	45,00
	6832000	Telefonkosten	100	100	210	102,27
	6850000	Reisekosten	1.160	1.160	830	1.157,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	470	470	160	472,63
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	570	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0	102,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.067	104.029	117.231	110.782,37
		Verwaltungsergebnis	107.067	104.029	117.231	110.782,37
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	107.067	104.029	117.231	110.782,37
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	107.067	104.029	117.231	110.782,37
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.071	315.742	308.003	282.026,24
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318.071	315.742	308.003	282.026,24
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.138	419.771	425.234	392.808,61

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:	5340	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534030	Betreuungsbehörde
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gutachten und Stellungnahmen ▪ Psychosoziale Hilfen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 406.000 Einwohner im MKK ▪ 2 Amtsgerichte ▪ 1 Betreuungsverein

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amtsgerichte, ▪ Betreuungsverein, ▪ Pflegeeinrichtungen, ▪ ehrenamtliche Betreuer, ▪ Berufsbetreuer, ▪ Vertreter von Städten und Gemeinden, ▪ andere Amtsgerichte und Betreuungsbehörden.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>1) 3) 4) Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Qualifizierung von gerichtlich bestellten Betreuern sowie Förderung und Stärkung der Vorsorgemöglichkeiten in der Bevölkerung.</p> <p>2) Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.</p>	Zielgruppe(n):
--	-----------------------

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>1) Beratung und Begleitung von Personen (überwiegend durch aufsuchende Tätigkeit), um das Verhalten hinsichtlich persönlicher Vorsorgemöglichkeiten zu verbessern. Individuelle Beratung und flächendeckende Information über Vorsorgemöglichkeiten für die Bevölkerung sowie der Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.</p> <p>2) Die Stellungnahmen müssen aussagekräftig sein und den Anforderungen und Fragen des jeweiligen auftragsgebenden Vormundschaftsgerichtes entsprechen. Die Gutachten müssen aufgrund der Lebenssituation der Betroffenen sowie des Vertretungsbedarfs (z.B. bei medizinischen Maßnahmen) zeitnah bzw. innerhalb von wenigen Stunden im Rahmen einer Krisenintervention erfolgen.</p> <p>3) Erstellen von gutachterlichen Stellungnahmen zur Sicherstellung der größtmöglichen Autonomie in Wahrung der Identität und Integrität der psychisch Kranken und Behinderten im Main-Kinzig-Kreis im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>4) Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein</p>	<p>1) 3) Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises über 18 Jahre.</p> <p>2) Psychisch Kranke; geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter, für die eine gesetzliche Betreuung angeordnet und die teilweise auf die Betreuungsbehörde übertragen wurde.</p> <p>1) 3) Gerichtlich bestellte Betreuer/innen und an Betreuungen interessierte Bürger/innen</p> <p>4) Staatlich anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder.</p>
---	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Bürgerinformation
muss	2) Stellungnahmen
muss	3) Psychosoziale Hilfen
muss	4) Netzwerkarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Veranstaltungen				
▪ Einzelveranstaltungen / Beratungen	250	250	500	239
▪ Berufsbetreuertreffen	5	5	5	6
▪ Informationsveranstaltungen	10	10	10	15
Gerichtlich angeordnete Maßnahmen	25	25	400	19
Fallzahlenentwicklung in der Betreuungsstelle				
▪ neue Betreuungsverfahren	2.000	2.000	2.000	2.123
▪ erstellte Stellungnahmen	2.800	2.800	2.800	2.243
Finanzielle Unterstützung durch den MKK für den Betreuungsverein				
▪ Allgemeiner Zuschuss	6.750,-- €	6.750,-- €	6.750,-- €	6.750,-- €
▪ Personalkostenzuschuss gem. Kooperationsvertrag	30.150,-- €	30.150,-- €	30.150,-- €	30.150,-- €
Kommunalisierung sozialer Hilfen	17.710,-- €	17.710,-- €	17.710,-- €	17.710,-- €

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Ab 2014 wurde nur noch der Unterbringungsvollzug in die Psychiatrie gezählt. Dies erklärt die Verringerung der Fallzahlen im Bereich Unterbringung.</p>
--

Dezernat 03
 Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
 Produkt 534030 Betreuungsbehörde

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-30	-30	-20	-31,00
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	0	0	0	-722,22
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-17.710	-17.710	-17.710	-17.710,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-17.740	-17.740	-17.730	-18.463,22
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	503.537	474.858	392.163	379.424,17
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.165	33.268	26.706	25.931,50
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.125	9.301	10.027	7.436,08
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	600,49
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	23.909	5.814,80
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	1.195	290,74
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	110.528	103.638	86.006	81.423,31
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.421	31.467	26.917	23.288,00
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.641	11.906	9.855	8.873,12
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	2.660,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	810	2.110	820	805,37
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	20	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	580	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.560	1.560	1.560	1.557,48
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	10	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	280	280	370	280,20
	6832000	Telefonkosten	0	0	10	0,00
	6850000	Reisekosten	8.870	8.870	10.180	8.869,63
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	140	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	330	330	420	327,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	650	650	1.100	653,80
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.760	1.760	1.760	1.320,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	30	30	30	31,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	10	10	10,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.900	36.900	36.900	36.900,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	17.710	17.710	17.710	17.710,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775.327	734.648	648.398	604.207,79
		Verwaltungsergebnis	757.587	716.908	630.668	585.744,57
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	757.587	716.908	630.668	585.744,57
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	757.587	716.908	630.668	585.744,57
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.211	319.882	330.745	290.830,09
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322.211	319.882	330.745	290.830,09
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.079.798	1.036.790	961.413	876.574,66

Teilergebnishaushalt

**Amt für Schulwesen, Bau- und
Liegenschaftsverwaltung**

Organisationseinheit:	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche(r):	Herr Peter

<p>Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 650110 Verwaltungsgebäude Hanau ▪ 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen ▪ 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern ▪ 650211 Grundschulen ▪ 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen ▪ 650215 Realschulen ▪ 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen ▪ 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufe ▪ 650218 Gesamtschulen ▪ 650221 Förderschulen ▪ 650231 Berufliche Schulen ▪ 911010 Schulentwicklungsplanung ▪ 650242 Ausbildungsförderung ▪ 650272 Weitzelbücherei ▪ 650542 Straßen ▪ 658810 Sonstige Liegenschaften ▪ 505040 Bewirtschaftung Hof Reith
--

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p>

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	0	-500,00
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-100	-1.066,06
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-1.566,06
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	-100	-1.480,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-464.450	-464.450	-405.130	-352.028,94
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	123,50
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0	-440,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-464.550	-464.550	-405.230	-353.825,94
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-95.000	-95.000	-96.800	-199.709,27
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-37.000	-37.000	-37.000	-38.852,40
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-196.590	-196.590	-115.830	-290.571,14
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-2.800	-2.800	-2.660	-2.795,10
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.050.000	-1.050.000	-1.009.000	-1.016.651,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-14.300	-14.200	-13.100	-14.180,82
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-918.635,09
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-5.036,78
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-41.880	-41.880	-57.920	-43.723,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-53.351,99
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-18.230	-18.230	-18.180	-165.495,57
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.455.800	-1.455.700	-1.350.490	-2.749.002,16
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	0	-2.070,90
		Summe Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-2.070,90
	5410310	Bedarfszuweis.des Landes nach LAG	0	0	-435.000	0,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-414.150	-414.150	-1.412.350	-1.620.621,29
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-7.860	-161,88
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-435.000	-435.000	0	-439.800,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-849.150	-849.150	-1.855.210	-2.060.583,17
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-9.958.946	-8.250.561	-8.029.160	-7.738.050,39
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-74.147	-72.969	-25.500	-25.189,64
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.033.093	-8.323.530	-8.054.660	-7.763.240,03
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-316.972	-316.972	-190.900	-490.367,84
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	-20.000	-20.000	0	-34.985,56
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-72.800	-72.800	-60.830	-165.444,48
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-218.500	-218.500	-232.000	-187.572,24
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-3.163.837,01
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-835,85
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-628.272	-628.272	-483.730	-4.043.042,98
		Summe der ordentlichen Erträge	-13.430.965	-11.721.302	-12.149.420	-16.973.331,24

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	8.608.681	8.413.315	8.134.938	7.926.050,24
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	5.133,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	625.622	616.491	590.376	582.039,96
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	215.900	190.520	202.534	149.093,72
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0	300,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	481.651	485.903	472.346	497.660,14
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	24.215	24.451	23.809	25.133,42
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.912.251	1.863.469	1.807.583	1.740.527,63
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	195.000	195.000	193.150	194.413,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	566.560	553.320	559.262	525.301,49
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	216.838	212.212	205.504	202.242,72
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	40.441,96
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-41.453	-139.476	-167.525	-196.215,46
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	3.000	24,00
		Summe Personalaufwendungen	12.805.265	12.415.205	12.024.977	11.692.147,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	282.050	282.050	227.370	265.250,93
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	273.840	273.840	316.880	236.359,53
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	457.380	465.880	438.770	321.639,99
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	9.782,98
	6051000	Strom	2.660.074	2.660.074	2.647.420	3.118.092,82
	6052000	Gas	2.607.450	2.607.450	3.085.720	2.460.296,79
	6053000	Fernwärme	503.228	503.228	541.020	454.483,80
	6054000	Heizöl	204.349	204.349	293.200	184.665,49
	6055000	Treibstoffe	13.350	13.350	13.190	27.417,75
	6056000	Wasser/Abwasser	393.050	393.050	360.620	402.452,10
	6057000	Bioenergie	1.169.746	1.169.746	1.224.280	1.131.640,34
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	26.102,89
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	88.830	88.830	59.940	89.198,13
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	65.000	33.034,52
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	4.480	4.612,47
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	40	10.639,49
	6081000	Reinigungsmaterial	92.800	92.800	110.290	72.938,12
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	128.840	128.840	108.260	126.638,90
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	500	204,48
	6133000	Honorartätigkeit	250	250	0	250,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	100	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.790	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	1.876.917	1.838.897	1.554.366	2.477.477,26
	6161100	Bauunterhaltung	1.291.250	1.291.250	1.160.140	1.177.217,91
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	488.373,77
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-1.050.497,06

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	426.010	421.010	393.680	177.206,90
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	29.554,54
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.619.043,86
	6166200	Wartungskosten für Software	41.800	52.800	64.000	15.843,63
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	953.750	987.150	809.880	822.256,85
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	3.723.362,88
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	191.460	191.460	208.430	177.317,57
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	112.080	112.080	115.050	118.205,28
	6173000	Fremdreinigung	4.075.278	3.950.852	3.671.490	3.536.052,18
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	641,80
	6176000	Schulschwimmen	205.000	205.000	180.000	140.920,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	250.000	250.000	200.000	247.028,37
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	997.980	998.980	1.510.430	1.463.213,60
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	3.459.630	3.480.430	3.371.280	3.033.284,99
	6701200	Mieten Telekommunikation	50.400	50.400	53.970	42.708,78
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	135.000	135.000	0	197.041,37
	6701900	sonstige Mieten	0	0	4.000	2.452,88
	6710000	Leasing	86.200	86.200	86.200	84.615,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	450	2.646,20
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	150	6.241,57
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	18.710	18.710	24.400	17.691,00
	6732000	GEMA	3.650	3.650	4.000	3.561,34
	6733000	TÜV-Gebühren	65.350	65.350	65.350	89.366,80
	6734000	Niederschlagswassergebühr	310.555	310.555	316.291	325.508,07
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	80	1.275,93
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	55.000	50.000	50.000	82.432,28
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	2.500	2.500	5.900	2.215,23
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70.000	50.000	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	154.200	147.800	147.700	147.057,97
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	25.000	25.000	24.000	59.124,79
	6820000	Porto und Versandkosten	63.040	63.040	63.040	40.335,62
	6832000	Telefonkosten	29.158	29.158	117.080	97.183,07
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	2.974,28
	6850000	Reisekosten	57.500	57.500	55.500	56.548,16
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.261,93
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.000	19.000	19.000	11.773,82
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	63,19
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	17.000	17.000	12.000	16.976,96
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	638.500	638.500	596.000	602.472,05
	6900100	Elektronikversicherung	3.500	3.500	22.300	3.349,48
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	19.300	24.660,13

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	1.550.000	1.550.000	1.490.800	1.517.451,68
	6903000	Haftpflichtversicherung	132.000	132.000	176.500	131.693,34
	6904000	Eigenschadenversicherung	65.000	65.000	75.000	64.003,44
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	10.000	12.460	8.634,28
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	400	2.662,00
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	4.000	663,60
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	3,01
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	540	540	630	542,40
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.003.095	27.878.949	27.819.117	30.828.397,50
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	73.489	81.251	165.680	227.503,07
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.971	3.431	2.210	5.400,48
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	13.258.792	13.402.447	13.564.760	14.429.594,47
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	47.310	49.185	42.560	48.830,48
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	800.873	922.483	718.900	880.883,96
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	254.646	300.474	495.410	313.577,24
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	58.042	74.021	67.230	88.129,35
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	374.983	390.424	184.840	399.139,74
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.654	31.655	31.650	130.403,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	113.000	116.000	119.910	340.257,73
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	160	160	7.080	163,50
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.170.757	1.357.396	0	0,00
		Summe Abschreibungen	17.185.677	16.728.927	15.400.230	16.863.883,02
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	494.000	474.000	1.412.350	1.680.842,72
	7128200	Zuschüsse für Schulesen	40.000	40.000	37.000	39.670,42
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	3.346.000	3.300.000	3.400.000	3.140.932,56
	7174000	Sonstige Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	125.600	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	0	14.894,65
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.905.000	3.839.000	4.974.950	4.876.340,35
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnli.Umlagen an Zweckverbände	2.200.000	2.200.000	2.445.440	2.053.098,96
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.200.000	2.200.000	2.445.440	2.053.098,96
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	0	770	0,00
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.700	4.305,04
		Summe Transferaufwendungen	4.700	4.700	5.470	4.305,04
	7020000	Grundsteuer	15.835	15.835	11.150	14.040,33
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	4.408,13
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	0	763,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	38.700	38.700	40.000	38.693,76
	7400000	Gewerbesteuer	0	0	3.160	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.535	54.535	54.310	57.905,22
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.158.272	63.121.316	62.724.494	66.376.077,09
		Verwaltungsergebnis	50.727.307	51.400.014	50.575.074	49.402.745,85
	7740000	Bürgschaftsprovisionen	30	30	0	26,76
		Finanzaufwendungen	30	30	0	26,76
		Finanzergebnis	30	30	0	26,76
		Ordentliches Ergebnis	50.727.337	51.400.044	50.575.074	49.402.772,61
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-9.528,58
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-5.014.348,46
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-11.085,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-45,00
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.035.007,04
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	280.197,10
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	280.197,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4.754.809,94
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	50.727.337	51.400.044	50.575.074	44.647.962,67
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-34.071.978	-35.197.240	-21.048.568	-10.197.976,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.037.269	57.069.324	30.097.456	17.335.790,07
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.965.292	21.872.084	9.048.888	7.137.813,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.692.629	73.272.128	59.623.962	51.785.775,98

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6501	Verwaltungsgebäude
Produkt:	650110	Verwaltungsgebäude Hanau
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Außenstellen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochhaus (Anmietung) ▪ Zulassungsstelle (Anmietung)

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Hanauer Außenstellen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Reinigungsfläche	7.043 qm	7.043 qm	6.957 qm	7.043 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 650110 Verwaltungsgebäude Hanau

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.200	-17.200	-17.200	-19.959,95
		Summe der ordentlichen Erträge	-17.200	-17.200	-17.200	-19.959,95
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	15.481	15.481	12.450	43.281,17
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	92,15
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	35,34
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	116.195,50
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	607,06
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	7.300	7.300	7.200	7.314,86
	6173000	Fremdreinigung	22.551	22.001	21.100	20.641,97
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	15.710	21.704,87
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	392.000	420.000	451.300	416.106,48
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	43,46
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	590	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28	195	0	927,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	438.360	465.977	509.350	626.949,86
		Verwaltungsergebnis	421.160	448.777	492.150	606.989,91
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	421.160	448.777	492.150	606.989,91
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	163,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	163,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	421.160	448.777	492.150	607.152,91
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-101.699	-101.820	-101.531	-78.330,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.369	203.446	202.472	155.734,52
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.671	101.625	100.941	77.403,76
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	522.831	550.402	593.091	684.556,67

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6501	Verwaltungsgebäude
Produkt:	650120	Verwaltungsgebäude Gelnhausen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: (Es handelt sich um folgende Gebäude)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Main-Kinzig-Forum (= Gebäude A) ▪ Altbau (Jugendstilgebäude = Gebäude B und C) ▪ Neubau (Joh-Gebäude = Gebäude D) (Anmietung) ▪ Zulassungsstelle Altenhaßlau (Anmietung) ▪ Gefahrenabwehrzentrum (Anmietung) ▪ Gutenbergstraße 2 (KCA, Amt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz) (Anmietung) ▪ Bildungspartner Main-Kinzig GmbH ▪ Herzbachweg 71 (Anmietung) ▪ Zum Wartturm 1 (Anmietung)

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur-Verfügung-Stellung der benötigten Räumlichkeiten ▪ Erhalt der Bausubstanz 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Reinigungsfläche	29.898 qm	29.898 qm	30.309 qm	29.898 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt. Flächenkorrektur durch Wegfall der Archivfläche.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-918.635,09
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-12.000	-13.233,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-11.818,89
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	-161,88
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-428	-428	-720	-750,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-124.040	-124.040	-1.040	-251.185,64
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	0	-7.925,71
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-5.140,39
		Summe der ordentlichen Erträge	-136.468	-136.468	-13.760	-1.208.850,60
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	168.649	154.942	140.298	141.723,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.936	11.833	10.837	10.701,48
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.725	3.089	3.330	2.505,40
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0	300,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	37.375	34.383	31.361	31.215,77
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	0	0	0	30.528,08
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.284	10.321	9.742	9.373,32
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.240	3.886	3.538	3.539,36
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	9,81
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	15.000	18.500	5.000	38.331,14
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	51,22
	6051000	Strom	544.971	544.971	647.980	610.338,36
	6052000	Gas	53.221	53.221	76.630	56.530,44
	6053000	Fernwärme	32.873	32.873	60.920	34.169,42
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	73,00
	6056000	Wasser/Abwasser	32.750	32.750	36.100	31.397,03
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	3.380,18
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.300	10.300	10.300	7.176,61
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	697,26
	6081000	Reinigungsmaterial	14.000	14.000	13.500	13.863,38
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	49.500	19.205,67
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	450.000	450.000	380.000	452.068,72
	6161100	Bauunterhaltung	40.000	40.000	0	4.046,35
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	72.204,13
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-10.289,88
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	0	6.128,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	137.600	134.200	130.200	118.809,55
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	9.890	9.890	9.480	13.730,73
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	800	800	880	17.295,34
	6173000	Fremdreinigung	418.684	408.470	397.880	359.197,25
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	1.319,55
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	105.000	101.000	138.570	117.886,24
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.874.200	1.874.200	1.605.000	1.610.993,59
	6710000	Leasing	12.500	12.500	12.500	12.452,16
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	202,77
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	18.243,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.000	8.000	9.600	4.814,06
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	704,49
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	5.143,22
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	6,99
	6850000	Reisekosten	0	0	0	508,55
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	60.478,13
	6900100	Elektronikversicherung	0	0	0	3.349,48
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	5.376,55
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	8.297,24
	6904000	Eigenschadenversicherung	0	0	0	9.885,33
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	330,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	83	500	500	500,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	614.904	614.907	499.750	614.907,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	0	0	180	421,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	15.280	17.296	0	12.843,32
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8	732	55.070	15.896,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.867	31.525	0	50.356,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	2.307,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	50.000	55.000	76.000	97.487,54
	7020000	Grundsteuer	0	0	0	4.719,85
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	29,65
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.727.140	4.704.089	4.414.646	4.737.759,46
		Verwaltungsergebnis	4.590.672	4.567.621	4.400.886	3.528.908,86
	7740000	Bürgschaftsprovisionen	30	30	0	26,76
		Finanzergebnis	30	30	0	26,76
		Ordentliches Ergebnis	4.590.702	4.567.651	4.400.886	3.528.935,62
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.427,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.427,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.590.702	4.567.651	4.400.886	3.530.362,62

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.438.609	-2.414.435	-2.200.274	-1.572.910,61
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.851	5.269.890	3.604.772	2.678.255,88
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.831.242	2.855.455	1.404.498	1.105.345,27
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.421.944	7.423.106	5.805.384	4.635.707,89

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6501	Verwaltungsgebäude
Produkt:	650130	Verwaltungsgebäude Schlüchtern
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Schlüchtern
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgebäude

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für Aufgabenerledigung der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur-Verfügung-Stellung der benötigten Räumlichkeiten ▪ Erhalt der Bausubstanz 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle Schlüchtern

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Reinigungsfläche	876 qm	876 qm	821qm	876 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Flächenkorrektur (inkl. Anbau, ehem. Altenhilfe)

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40	-40	0	-35,79
		Summe der ordentlichen Erträge	-40	-40	0	-35,79
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	19.973	19.393	18.782	16.611,45
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.495	1.459	1.405	1.377,02
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	510	451	486	326,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.462	4.303	4.160	3.657,52
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.256	1.217	1.279	1.138,01
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	506	490	475	459,19
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	0	350,33
	6051000	Strom	1.404	1.404	960	1.285,21
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	70,04
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	2.266,95
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	0	340,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	0	600	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	2.200	2.200	2.470	0,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	530	530	530	0,00
	6173000	Fremdreinigung	3.080	3.005	770	1.880,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	92,36
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	0	115,30
	6734000	Niederschlagswassergebühr	230	230	230	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	0	648,65
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	9.749	10.164	10.160	10.164,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.910	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	167	166	0	2.135,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	398,65
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.562	45.012	44.217	43.316,86
		Verwaltungsergebnis	45.522	44.972	44.217	43.281,07
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	45.522	44.972	44.217	43.281,07
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	45.522	44.972	44.217	43.281,07
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-55.182	-55.000	-42.036	-41.075,36
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.706	71.821	44.056	42.630,90
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.524	16.821	2.019	1.555,54

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.046	61.793	46.236	44.836,61

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650211	Grundschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 55 Grundschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Bruttogrundrissfläche (qm) /	166.801	166.801	162.585	166.490
Schülerzahlen	8.632	8.632	8.758	8.632

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler. Durch die Bildung von Verbundschulen reduziert sich die Anzahl der Grundschulen von 63 auf 55. Die Schulstandorte bleiben jedoch erhalten.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-63.470,84
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-68.400	-68.400	-50.630	-52.666,04
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-2.800	-2.800	-2.660	-2.795,10
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-98.000	-98.000	-85.000	-99.800,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-150,46
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.850	-1.850	-170	-1.940,79
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-23.095,01
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-800	-61.240,64
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0	-353.168,83
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-780.214	-780.211	-776.470	-827.286,20
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-4.995	-5.152	-3.820	-4.327,88
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-80.902	-80.902	-77.430	-115.028,39
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	0	-17.559,92
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	0	-64.443,25
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-55.629,76
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-422.849,48
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-22,36
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.037.161	-1.037.315	-996.980	-2.165.474,95
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.412.308	2.374.546	2.355.577	2.235.563,19
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	178.067	177.705	173.362	169.444,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	60.619	55.407	59.173	42.323,01
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	541.625	531.600	527.842	495.618,52
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	156.365	154.016	160.436	147.033,68
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.587	59.790	59.171	57.253,54
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	40.441,96
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-16.068	-40.430	-33.688	-31.666,86
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	66.200	66.200	67.750	78.458,96
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	76.960	76.960	78.980	88.245,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	64.210	64.210	65.460	111.854,41
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	3.899,61
	6051000	Strom	531.208	531.208	570.000	665.331,14
	6052000	Gas	969.863	969.863	1.151.950	948.225,79
	6053000	Fernwärme	165.621	165.621	175.220	134.801,17
	6054000	Heizöl	133.922	133.922	191.880	118.930,85
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	7.151,83

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6056000	Wasser/Abwasser	104.450	104.450	95.340	100.712,88
	6057000	Bioenergie	618.553	618.553	646.720	624.057,20
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	8.057,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.780	10.780	10.950	18.860,78
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	3.556,10
	6081000	Reinigungsmaterial	19.950	19.950	21.530	15.265,30
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14.870	14.870	14.150	40.808,89
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	1.245.402,82
	6161100	Bauunterhaltung	387.820	387.820	390.630	358.471,28
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	97.826,54
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-323.425,96
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	86.610	86.610	88.330	51.571,32
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	6.096,26
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	190,40
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	158.200	171.800	133.800	150.270,58
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	55.500	55.500	56.380	52.425,35
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	37.614,70
	6173000	Fremdreinigung	1.173.208	1.123.465	991.940	1.046.955,27
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	414,58
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	61.205,75
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	119.314,30
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	35.570	35.570	231.950	311.032,65
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	238.840	236.180	55.050	44.442,45
	6701200	Mieten Telekommunikation	10.750	10.750	11.500	10.435,83
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	91.310,40
	6701900	sonstige Mieten	0	0	4.000	461,02
	6710000	Leasing	13.400	13.400	13.400	13.151,88
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	2.866,95
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	10.740	10.740	10.820	10.211,52
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	5.071,44
	6734000	Niederschlagswassergebühr	104.314	104.314	108.365	100.479,31
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	18.681,35
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	49.777,74
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	0	12.478,19
	6820000	Porto und Versandkosten	17.130	17.130	17.480	15.295,52
	6832000	Telefonkosten	5.354	5.354	58.390	45.363,41
	6850000	Reisekosten	0	0	0	25.080,93
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.650	5.650	5.700	1.752,37
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	413,26
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	195.506,52

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	2.130,35
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	55,93
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	487,00
	6921000	Schülersachschiäden	0	0	0	277,70
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	3,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	220	0	218,71
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	3.129	7.630	17.980	24.528,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	156	207	210	208,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	2.712.457	2.712.720	2.878.000	3.379.818,69
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.224	1.223	480	1.274,19
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	91.917	96.923	55.850	76.989,62
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	43.001	45.612	70.230	45.337,27
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	18.965	23.059	15.600	21.600,77
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	65.917	67.660	36.750	65.097,46
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.035	13.035	13.040	30.107,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	86.647,20
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	4.060	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	240.133	172.583	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	746.261,48
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	155.000	136.000	130.000	129.129,00
	7020000	Grundsteuer	2.650	2.650	2.350	2.372,61
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	1.513,95
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.820.980	11.633.026	11.794.088	14.596.433,34
		Verwaltungsergebnis	10.783.819	10.595.711	10.797.108	12.430.958,39
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	10.783.819	10.595.711	10.797.108	12.430.958,39
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-1.885,00
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-1.000,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	251.882,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	248.997,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.783.819	10.595.711	10.797.108	12.679.955,39
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.820.602	7.175.184	2.999.351	237.273,98
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.820.602	7.175.184	2.999.351	237.273,98
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.604.421	17.770.895	13.796.459	12.917.229,37

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Hauptschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Hauptschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Bruttogrundrissfläche (qm)/	18.652	18.652	18.652	18.652
Schülerzahlen	1.011	1.011	1.067	1.011

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-5.020,37
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-750	-750	0	-757,75
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.996,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-845,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-2.614,49
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0	-23.714,16
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-27.359	-27.364	-27.230	-27.385,29
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.800	-4.800	-6.800	-8.332,63
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	0	-12.770,67
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-5.528,08
		Summe der ordentlichen Erträge	-34.909	-34.914	-36.030	-88.964,44
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	288.442	287.060	285.427	270.588,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.565	20.991	21.146	19.548,75
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.389	6.723	6.975	5.037,23
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	64.561	64.472	64.443	60.353,14
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.954	18.962	19.885	17.794,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.290	7.329	7.330	6.931,87
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-11.158	-17.519	-15.964,10
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.020	6.020	6.580	11.531,99
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	7.830	7.830	8.500	5.691,27
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	7.220	7.220	7.890	1.625,69
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	236,79
	6051000	Strom	51.772	51.772	58.400	67.084,27
	6052000	Gas	52.732	52.732	71.610	57.743,00
	6053000	Fernwärme	6.193	6.193	7.340	5.967,09
	6054000	Heizöl	786	786	3.260	0,00
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	796,69
	6056000	Wasser/Abwasser	11.200	11.200	11.750	11.034,78
	6057000	Bioenergie	150.432	150.432	190.390	144.019,29
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	218,54
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.210	1.210	1.320	1.408,96
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	362,53
	6081000	Reinigungsmaterial	2.490	2.490	2.580	2.395,85
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.690	1.690	1.710	3.852,07
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	56.939,34

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6161100	Bauunterhaltung	47.440	47.440	48.420	35.604,09
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	10.620	10.620	11.520	8.384,17
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	114,74
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	19.400	21.200	17.800	18.644,04
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	7.270	7.270	7.450	6.571,92
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	2.370,41
	6173000	Fremdreinigung	121.117	117.162	112.760	115.074,87
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	7.664,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.100	3.100	3.160	8.315,64
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	250	200	4.100	11.843,34
	6701200	Mieten Telekommunikation	1.450	1.450	2.700	1.351,88
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	7.271,80
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	824,21
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	286,92
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	880	647,28
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	763,51
	6734000	Niederschlagswassergebühr	11.062	11.062	12.862	10.716,18
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	41,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	3.702,06
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	0	2.620,00
	6820000	Porto und Versandkosten	1.930	1.930	2.100	1.612,79
	6832000	Telefonkosten	402	402	5.300	4.239,46
	6850000	Reisekosten	0	0	0	2.769,48
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	200,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	550	364,84
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	18.539,17
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	462,50
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	73,78
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	85,99
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	215,00
	6921000	Schülersachs Schäden	0	0	0	153,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	307	307	240	277,89
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	31,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	257.647	257.847	264.960	257.847,13
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.923	8.148	8.880	10.439,49
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.934	6.098	6.690	6.841,07
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.087	6.087	5.230	6.086,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.102	5.181	14.000	5.096,07
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.399	3.399	3.400	4.604,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	8.943,27

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6699998	Geplante Abschreibungen	88.000	72.400	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	120.335,45
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	18.000	18.000	22.000	16.467,00
	7020000	Grundsteuer	150	150	120	142,24
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	210,32
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.325.646	1.294.687	1.314.139	1.444.048,45
		Verwaltungsergebnis	1.290.737	1.259.773	1.278.109	1.355.084,01
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.290.737	1.259.773	1.278.109	1.355.084,01
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-625,00
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-70,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	303,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-392,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.290.737	1.259.773	1.278.109	1.354.692,01
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	730.607	768.490	360.110	25.513,39
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	730.607	768.490	360.110	25.513,39
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.021.344	2.028.263	1.638.219	1.380.205,40

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650215	Realschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Realschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Bruttogrundrissfläche (qm) /	41.002	41.002	41.133	41.002
Schülerzahlen	1.969	1.969	1.866	1.969

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-5.000,95
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-9.000	-9.000	-12.000	-9.481,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-1.200	-6.350,83
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-3.545,80
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-4.549,33
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0	-11.857,08
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-161.717	-161.715	-159.910	-158.574,20
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-382	-382	-70	-239,49
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.200	-18.200	-16.480	-14.553,76
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	0	-5.154,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	0	-5.824,70
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-2.276,31
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-36.848,08
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-116,89
		Summe der ordentlichen Erträge	-192.299	-192.297	-189.660	-264.372,42
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	394.162	382.861	354.345	353.192,88
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.466	28.750	26.569	26.841,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.621	8.237	8.879	6.911,53
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	87.950	84.648	79.021	77.388,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.899	24.989	24.645	22.783,95
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.969	9.646	8.970	8.822,22
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.850	9.850	10.160	14.381,03
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.720	12.720	12.440	11.355,80
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	11.820	11.820	12.190	16.185,84
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	308,02
	6051000	Strom	128.038	128.038	135.570	160.136,79
	6052000	Gas	125.896	125.896	141.810	118.969,87
	6053000	Fernwärme	124.002	124.002	129.230	113.546,12
	6054000	Heizöl	3.612	3.612	5.220	2.816,14
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	1.306,81
	6056000	Wasser/Abwasser	20.050	20.050	20.400	17.779,70
	6057000	Bioenergie	121.991	121.991	134.190	122.994,57
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	1.442,92
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.970	1.970	2.030	3.890,65
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	290,86

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6081000	Reinigungsmaterial	3.350	3.350	3.360	3.631,25
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.670	2.670	2.490	8.597,19
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	76.671,28
	6161100	Bauunterhaltung	80.200	80.200	79.980	68.207,98
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-21.158,91
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	16.760	16.760	17.230	14.542,64
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	3.895,46
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	200,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	53.700	56.600	49.500	55.219,20
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	7.000	7.000	14.130	4.805,41
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	6.604,17
	6173000	Fremdreinigung	243.981	238.031	266.860	232.749,91
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	10.960,25
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	255,22
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.220	4.220	49.410	49.705,16
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	45.350	45.300	0	0,00
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	0	2.000	3.656,82
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	5.832,60
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	341,62
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	880	863,04
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	5.301,99
	6734000	Niederschlagswassergebühr	28.375	28.375	22.875	35.539,19
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	3.968,53
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	9.765,53
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	0	3.134,71
	6820000	Porto und Versandkosten	3.140	3.140	3.250	1.909,53
	6832000	Telefonkosten	448	448	5.510	4.834,10
	6850000	Reisekosten	0	0	0	2.182,58
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	550	550	550	308,56
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	432,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	40.262,40
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	368,34
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	165,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	485	1.941	1.940	1.941,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	785.412	785.413	916.350	785.411,54
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	513	537	480	527,20
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	61.498	62.529	62.110	63.715,44
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.022	17.387	44.880	16.631,30
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.093	9.273	8.360	11.286,58
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.250	36.365	10.060	33.539,09

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.613	2.613	2.610	9.679,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	8.933,13
	6699998	Geplante Abschreibungen	70.117	61.957	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	134.305,19
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	230.000	230.000	245.000	218.187,75
	7020000	Grundsteuer	605	605	450	539,91
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	195,83
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.816.248	2.795.224	2.915.934	2.999.991,80
		Verwaltungsergebnis	2.623.949	2.602.927	2.726.274	2.735.619,38
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.623.949	2.602.927	2.726.274	2.735.619,38
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-1.500,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.500,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.623.949	2.602.927	2.726.274	2.734.119,38
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.533	1.233.174	554.498	40.069,28
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.172.533	1.233.174	554.498	40.069,28
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.796.482	3.836.101	3.280.772	2.774.188,66

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierte Haupt- und Realschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 kombinierte Haupt- und Realschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Haupt- und Realschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Bruttogrundrissfläche (qm) /	51.682	51.682	51.632	51.632
Schülerzahlen	3.507	3.507	3.375	3.507

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-2.400,00
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-31.000	-31.000	-35.000	-31.437,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-14,05
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-33.713	-32.038	-31.180	-31.440,15
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-24	-24	-20	-24,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-3.400	-5.653,21
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-424,54
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-3.431,18
		Summe der ordentlichen Erträge	-64.737	-63.062	-69.600	-74.824,13
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	219.028	215.093	197.885	197.401,86
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.395	16.161	14.665	14.767,82
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.456	4.618	4.978	3.775,31
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	49.188	47.813	44.083	43.262,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.599	14.270	13.708	12.924,49
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.541	5.424	5.005	4.943,19
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.230	6.230	6.530	10.353,74
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	7.480	7.480	7.830	9.606,52
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	7.480	7.480	7.830	16.956,72
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	504,70
	6051000	Strom	57.401	57.401	54.510	60.831,48
	6052000	Gas	131.851	131.851	152.650	101.505,52
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	597,69
	6056000	Wasser/Abwasser	9.100	9.100	7.700	9.789,18
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	543,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.250	1.300	2.991,38
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	243,21
	6081000	Reinigungsmaterial	1.750	1.750	1.750	258,99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.590	1.590	1.590	2.081,04
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	8.025,31
	6161100	Bauunterhaltung	50.580	50.580	43.520	38.811,10
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	9.960	9.960	10.430	5.811,06
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	1.051,45
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	1.515,20
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	8.400	10.200	8.900	8.662,35
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	4.000	4.000	4.000	4.203,70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	2.402,85
	6173000	Fremdreinigung	114.534	111.740	97.780	112.280,82
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	4.459,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.370	2.370	2.460	18.722,49
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	0	934,15
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	5.197,92
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	89,25
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	1.753,69
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	440	440	440	431,52
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	245,38
	6734000	Niederschlagswassergebühr	6.925	6.925	5.450	10.800,56
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	7.323,54
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	0	1.123,22
	6820000	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.090	2.327,09
	6832000	Telefonkosten	246	246	2.890	2.911,21
	6850000	Reisekosten	0	0	0	83,80
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	483,26
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	350	228,74
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	12.936,08
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	244,93
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	75,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	35	70	70,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	389.637	461.505	400.800	468.035,50
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	562	562	340	540,15
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.362	2.204	2.630	4.367,79
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.295	5.294	9.850	5.348,45
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.522	6.631	6.630	6.631,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.484	13.500	12.190	12.380,85
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.163	1.163	1.160	3.928,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	13.420,52
	6699998	Geplante Abschreibungen	118.000	59.750	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	72.528,06
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	60.000	60.000	61.000	56.262,25
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	149,82
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.328.169	1.336.966	1.194.994	1.390.136,53
		Verwaltungsergebnis	1.263.432	1.273.904	1.125.394	1.315.312,40
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.263.432	1.273.904	1.125.394	1.315.312,40
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.263.432	1.273.904	1.125.394	1.315.312,40
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	743.496	781.943	356.065	25.198,71
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	743.496	781.943	356.065	25.198,71
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.006.928	2.055.847	1.481.459	1.340.511,11

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650217	Gymnasien und gymnasiale Oberstufen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Gymnasien, davon ein Oberstufengymnasium ▪ Schulkooperation Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Bruttogrundrissfläche (qm) /	52.674	52.674	48.532	49.965
Schülerzahlen	4.146	4.146	4.529	4.146

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler. Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen der Schulkooperation mit der Stadt Hanau unterrichtet werden, nicht berücksichtigt.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-6.612,85
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-10.400	-10.400	-5.400	-419,51
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-112.000	-112.000	-112.000	-93.812,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-14.300	-14.200	-13.100	-14.180,82
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-281,40
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.770	-3.770	-4.470	-3.852,09
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-9.210,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-11.050	-10.871,40
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-107.396	-107.395	-106.880	-107.086,19
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-910	-911	-410	-949,62
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-5.308,57
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	-43.260	-3.219,71
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-10.076,91
		Summe der ordentlichen Erträge	-248.776	-248.676	-296.570	-265.881,07
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	510.835	541.406	535.408	528.154,61
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	37.584	39.500	39.604	40.294,97
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.528	12.480	12.934	10.027,78
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	114.344	121.460	120.161	117.250,86
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.024	36.227	37.666	36.099,98
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.896	13.792	13.658	13.783,08
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-1.905	-31.104	-30.685	-19.087,32
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20.740	20.740	21.700	29.610,22
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	24.890	24.890	26.030	25.553,84
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	24.890	24.890	26.030	23.444,48
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	401,48
	6051000	Strom	215.604	215.604	197.180	264.916,09
	6052000	Gas	241.941	241.941	330.470	266.553,62
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	986,48
	6056000	Wasser/Abwasser	33.500	33.500	30.900	39.857,10
	6057000	Bioenergie	39.874	39.874	44.130	38.857,05
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	3.258,90
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.150	4.150	4.340	9.921,73
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	639,72
	6081000	Reinigungsmaterial	4.540	4.540	5.260	1.541,82
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.010	5.010	5.070	9.883,03

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	103.099,83
	6161100	Bauunterhaltung	118.570	118.570	111.850	110.425,43
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	15.880,73
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-100.961,17
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	33.170	33.170	34.700	22.324,75
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	1.906,98
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	337,10
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	82.900	86.300	56.900	63.384,51
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	20.840	20.840	21.050	21.318,47
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	11.529,11
	6173000	Fremdreinigung	392.070	375.833	342.620	336.992,94
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	7,97
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	16.255,75
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	1.725,89
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.820	6.820	7.010	22.449,61
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	829.150	824.710	1.180.000	925.311,43
	6701200	Mieten Telekommunikation	7.450	7.450	6.450	7.176,56
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	21.435,30
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	45,00
	6710000	Leasing	17.600	17.600	17.600	17.478,72
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	289,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	357,14
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	880	863,04
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	2.536,13
	6734000	Niederschlagswassergebühr	20.100	20.100	27.255	21.768,42
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	606,90
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	9.764,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	0	0	0	4.150,83
	6820000	Porto und Versandkosten	6.640	6.640	6.940	2.636,51
	6832000	Telefonkosten	700	700	8.850	7.627,01
	6850000	Reisekosten	0	0	0	1.056,51
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.750	1.723,08
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	216,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	50.339,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	684,77
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	22,69
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	350,00
	6921000	Schülersachs Schäden	0	0	0	104,75
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	8.051	8.231	84.320	138.665,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	384	623	0	294,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.329.142	1.379.433	1.403.930	1.384.420,91
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	4.779	5.008	2.660	4.738,45
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	71.448	72.499	3.540	68.691,78
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	46.668	47.701	19.390	49.092,85
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.347	7.349	7.360	7.349,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.938	36.848	18.380	37.544,66
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.580	4.580	4.580	8.641,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	17.754,11
	6699998	Geplante Abschreibungen	283.150	183.850	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	141.833,36
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.030.000	1.030.000	1.170.000	979.304,50
	7020000	Grundsteuer	0	0	0	603,05
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	227,80
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	0	3.318,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.695.322	5.646.135	5.957.871	5.987.649,69
		Verwaltungsergebnis	5.446.546	5.397.459	5.661.301	5.721.768,62
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.446.546	5.397.459	5.661.301	5.721.768,62
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	379,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	379,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.446.546	5.397.459	5.661.301	5.722.147,62
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.478.864	2.606.877	1.183.315	84.922,78
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.478.864	2.606.877	1.183.315	84.922,78
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.925.410	8.004.336	6.844.616	5.807.070,40

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650218	Gesamtschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
8 Gesamtschulen, davon: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 kooperative Gesamtschulen und ▪ 6 integrierte Gesamtschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Bruttogrundrissfläche (qm)/	143.476	143.476	141.315	143.356
Schülerzahlen	8.678	8.678	8.707	8.678

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-7.889,42
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-9.500	-16.462,61
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-269.000	-269.000	-291.000	-273.452,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-260	-260	-80	-263,83
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-15.766,03
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-4.420	-5.812,87
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0	-5.928,54
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-707.272	-729.733	-708.880	-728.709,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-9.258	-9.259	-5.910	-9.118,68
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.550	-27.550	-25.090	-36.271,45
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	0	-6.810,36
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	-12.540	-10.172,26
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-5.182,98
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-61.840,74
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.028.340	-1.050.802	-1.057.420	-1.183.680,77
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.406.714	1.376.272	1.311.227	1.286.704,16
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	104.888	103.324	97.958	94.896,82
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	34.350	30.251	31.942	23.749,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	315.475	307.594	294.802	284.568,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	92.894	90.938	91.562	84.739,01
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.603	34.904	33.391	32.638,63
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-10.294	-34.727	-40.535	-35.232,73
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	43.400	43.400	44.810	71.205,10
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	52.830	52.830	54.360	48.358,85
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	52.070	52.070	53.740	34.774,80
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	1.648,15
	6051000	Strom	682.896	682.896	588.840	779.939,15
	6052000	Gas	469.341	469.341	574.950	426.043,04
	6053000	Fernwärme	174.539	174.539	168.310	166.000,00
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	4.115,68
	6056000	Wasser/Abwasser	89.400	89.400	78.440	100.243,60
	6057000	Bioenergie	125.742	125.742	118.420	113.532,74
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	5.299,11
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.680	8.680	8.970	19.954,91
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	1.122,74

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6081000	Reinigungsmaterial	13.140	13.140	12.710	7.273,93
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.690	10.690	10.730	22.408,02
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	316.525,87
	6161100	Bauunterhaltung	293.290	293.290	292.590	312.791,19
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-88.122,99
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	69.440	69.440	71.650	44.756,45
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	12.204,55
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	1.178,10
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	263.700	270.600	271.700	254.440,22
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	45.880	45.880	49.710	44.617,96
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	20.990,17
	6173000	Fremdreinigung	962.829	939.347	931.470	893.887,51
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	54,86
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	19.619,25
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	11.873,07
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	14.420	14.420	56.130	122.942,33
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	60.780	60.780	260	-1.448,80
	6701200	Mieten Telekommunikation	10.800	10.800	11.900	11.559,12
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	37.088,43
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	869,50
	6710000	Leasing	28.300	28.300	28.300	28.215,48
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	739,29
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.760	1.760	1.760	1.726,08
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	36.191,70
	6734000	Niederschlagswassergebühr	99.636	99.636	108.314	103.995,69
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	551,03
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	8.367,25
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	21.790,44
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	0	7.703,47
	6820000	Porto und Versandkosten	13.880	13.880	14.320	12.124,21
	6832000	Telefonkosten	1.408	1.408	17.560	13.822,28
	6850000	Reisekosten	0	0	0	6.524,81
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.250	2.016,85
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	121.087,12
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.488,52
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	481,54
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	450,00
	6921000	Schülersachs Schäden	0	0	0	38,15
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	47.300	47.357	47.090	47.386,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	960	1.279	0	319,46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	4.854.223	4.856.858	4.584.080	4.912.689,29
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	4.078	5.021	3.800	4.594,13
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	190.462	207.283	125.880	166.115,18
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	66.177	102.533	164.430	102.801,20
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.410	4.734	6.680	11.338,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82.732	86.905	21.750	80.576,68
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.110	3.111	3.110	21.314,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	30.155,04
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	2.780	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	458.428	239.728	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	406.799,09
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	431.000	431.000	475.000	409.954,00
	7020000	Grundsteuer	290	290	450	287,34
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	460,98
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	0	2.727,60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.714.651	11.469.924	10.828.591	12.154.642,35
		Verwaltungsergebnis	10.686.311	10.419.122	9.771.171	10.970.961,58
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	10.686.311	10.419.122	9.771.171	10.970.961,58
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-139.919,13
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.915,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-138.004,13
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.686.311	10.419.122	9.771.171	10.832.957,45
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.414.989	5.694.688	2.443.815	174.558,06
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.414.989	5.694.688	2.443.815	174.558,06
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.101.300	16.113.810	12.214.986	11.007.515,51

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650221	Förderschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
10 Schulen mit Förderschwerpunkt, davon: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Schulen mit Förderschwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung ▪ 6 Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen ▪ 1 Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren ▪ zuzüglich 3 extern untergebrachte Schulen mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Bruttogrundrissfläche (qm) /	35.701	35.701	35.250	35.250
Schülerzahlen	1.065	1.065	1.120	1.065

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler. Die Schülerzahlen 2014 und 2015 sind geschätzt. Eine Berechnung ist bei der Schulform nicht möglich.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-22.242,84
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-170.000	-170.000	-153.000	-172.320,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-302,47
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-172,10
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-1.910	-1.910	-1.910	-21.507,98
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0	-9.252,07
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-48.842	-49.280	-39.410	-49.396,17
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.342	-1.347	-60	-614,82
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.070	-5.070	-2.170	-10.724,24
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	0	-5.461,28
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-4.630	-4.630	-4.630	-10.928,75
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-105.000,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-27.705,63
		Summe der ordentlichen Erträge	-232.094	-232.537	-201.180	-435.628,35
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	624.666	605.572	618.459	592.168,95
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.613	45.425	46.032	42.938,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.525	14.481	15.524	11.078,31
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	139.583	134.476	137.976	130.228,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.673	39.325	42.490	38.169,83
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.774	15.281	15.655	14.882,06
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-4.823	-38.682,90
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	24,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	13.560	13.560	11.570	15.928,24
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.340	12.340	12.840	17.368,75
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	10.410	10.410	10.880	39.922,03
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	732,27
	6051000	Strom	171.054	171.054	136.290	177.591,94
	6052000	Gas	251.989	251.989	309.600	240.390,98
	6054000	Heizöl	11.215	11.215	16.060	17.514,77
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	1.315,15
	6056000	Wasser/Abwasser	28.500	28.500	26.910	30.977,24
	6057000	Bioenergie	88.332	88.332	90.430	88.179,49
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	2.764,23
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.570	2.570	2.600	5.992,33
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	549,26

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6081000	Reinigungsmaterial	18.510	18.510	19.370	18.844,27
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.230	7.230	6.930	10.552,45
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	25.922,91
	6161100	Bauunterhaltung	81.740	81.740	81.370	90.626,43
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	23.330	23.330	23.940	9.775,72
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	1.158,37
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	1.119,70
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	61.700	64.700	52.000	54.240,02
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	22.300	22.300	24.520	22.202,49
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	3.231,01
	6173000	Fremdreinigung	266.998	260.487	259.180	237.963,99
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	95,37
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	13.361,75
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	110.720,91
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	59.960	59.960	82.420	163.504,56
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	3.000	3.000	2.400	1.400,00
	6701200	Mieten Telekommunikation	2.350	2.350	2.350	906,64
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	14.763,48
	6710000	Leasing	8.400	8.400	8.400	8.368,08
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	462,82
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	2.270	2.270	2.270	2.229,48
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	8.372,68
	6734000	Niederschlagswassergebühr	15.840	15.840	11.210	21.362,88
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	80	77,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	2.460,92
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	19.572,90
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	0	1.729,24
	6820000	Porto und Versandkosten	4.060	4.060	3.390	3.788,30
	6832000	Telefonkosten	692	692	10.460	8.863,75
	6850000	Reisekosten	0	0	0	4.396,11
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	750	412,45
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	53.238,25
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	196,90
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	61,88
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	215,00
	6921000	Schülersachs Schäden	0	0	0	90,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	13.961	15.076	13.440	13.962,18
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	736.999	754.972	663.110	768.575,37
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.169	1.168	550	822,90
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	23.741	29.224	20.600	26.713,43

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.504	44.472	54.000	42.177,82
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.659	2.661	1.120	2.660,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.363	26.478	11.880	25.371,94
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.584	3.584	3.580	5.362,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	29.872,42
	6699998	Geplante Abschreibungen	108.916	102.639	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	58.780,09
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	38.000	38.000	35.500	37.785,41
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	167.000	140.000	147.000	141.654,81
	7020000	Grundsteuer	10	10	10	7,10
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	57,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.213.790	3.178.383	3.030.323	3.500.124,54
		Verwaltungsergebnis	2.981.696	2.945.846	2.829.143	3.064.496,19
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.981.696	2.945.846	2.829.143	3.064.496,19
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-5.518,58
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-5.518,58
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.981.696	2.945.846	2.829.143	3.058.977,61
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	611.489	643.065	306.124	21.980,07
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	611.489	643.065	306.124	21.980,07
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.593.185	3.588.911	3.135.267	3.080.957,68

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650231	Berufliche Schulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Berufliche Schulen ▪ zuzüglich Berufsschulzweckverband mit der Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Hanau (für Berufsschulzweckverband)

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Bruttogrundrissfläche (qm)/	42.279	42.279	41.822	41.849
Schülerzahlen	5.260	5.260	5.200	5.260

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen des Berufsschulzweckverbandes unterrichtet werden, nicht berücksichtigt. Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler. Die Schülerzahlen 2014 und 2015 sind geschätzt. Eine Berechnung ist bei dieser Schulform nicht möglich.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-46.400	-46.400	0	-38.985,93
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-359.000	-359.000	-319.000	-334.353,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-4.000,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.700	-20.700	-40.000	-17.329,99
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-704,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-24.339,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-148.955	-150.966	-137.230	-154.486,19
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-347	-998	-940	-1.242,93
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.700	-5.700	-3.600	-10.830,42
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	0	-2.814,54
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-2.904,63
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-670,31
		Summe der ordentlichen Erträge	-581.102	-583.764	-500.770	-592.660,94
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	613.541	602.254	577.474	584.990,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	45.103	45.144	42.657	43.302,69
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.848	13.243	13.883	10.644,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	136.332	133.446	128.637	128.059,22
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.464	39.774	39.769	38.323,18
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.478	15.240	14.657	14.737,81
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-13.186	-22.057	-21.438	-14.822,34
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	26.310	26.310	26.140	25.904,06
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	47.840	47.840	47.540	30.178,96
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	31.560	31.560	31.360	15.282,52
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	1.990,59
	6051000	Strom	203.587	203.587	200.100	232.441,26
	6052000	Gas	247.991	247.991	202.610	193.821,60
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	403,04
	6056000	Wasser/Abwasser	24.100	24.100	25.900	21.780,10
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	864,76
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.260	5.260	5.230	12.691,48
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	165,28
	6081000	Reinigungsmaterial	8.470	8.470	8.430	3.318,78
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.160	6.160	6.010	9.110,80
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	5.000	15.000	28.598,57
	6161100	Bauunterhaltung	111.750	111.750	110.780	154.445,23

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	3.720,10
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-614,99
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	65.120	65.120	64.730	10.610,52
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	1.503,30
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	72.200	75.600	65.700	70.607,47
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	8.000	8.000	17.660	7.441,54
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	7.328,42
	6173000	Fremdreinigung	201.396	196.483	249.050	177.433,66
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	69,02
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	2.192,75
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	1.214,04
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.090	8.090	8.040	16.538,09
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	12.900	932,05
	6701200	Mieten Telekommunikation	5.100	5.100	5.100	5.106,52
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	14.141,44
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	163,90
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	760,88
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	510	510	510	503,40
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	12.331,07
	6734000	Niederschlagswassergebühr	14.573	14.573	10.130	16.031,78
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	309,88
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	6.933,80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	0	0	0	2.102,84
	6820000	Porto und Versandkosten	8.410	8.410	8.370	634,68
	6832000	Telefonkosten	408	408	7.300	6.967,68
	6850000	Reisekosten	0	0	0	1.397,61
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	200,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	632,06
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	40.384,46
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	88,86
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	22,69
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	550,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,01
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	100	100	100	100,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	471	618	2.000	3.554,73
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	800.061	800.067	858.900	1.029.383,28
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.978	4.523	4.040	4.769,46
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	336.645	424.831	437.720	449.144,91
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.782	20.396	50.290	20.264,70
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	275	275	0	275,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	60.155	63.548	36.500	70.056,10
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	170	170	170	14.802,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	22.309,31
	6699998	Geplante Abschreibungen	228.597	164.739	0	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.255.000	1.255.000	1.150.000	1.189.973,25
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	2.053.098,96
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	180,48
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	0	32.648,16
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.660.649	4.662.633	4.464.949	6.835.032,84
		Verwaltungsergebnis	4.079.547	4.078.869	3.964.179	6.242.371,90
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	4.079.547	4.078.869	3.964.179	6.242.371,90
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-10.000,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-10.000,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.079.547	4.078.869	3.964.179	6.232.371,90
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.299.939	3.470.070	1.425.728	111.872,18
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.299.939	3.470.070	1.425.728	111.872,18
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.379.486	7.548.939	5.389.907	6.344.244,08

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6504	Schulwesen
Produkt:	911010	Schulentwicklungsplanung
Produktverantwortliche:	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Schulentwicklungsplanung
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Sicherung eines breit gefächerten und wohnortnahen Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Kultusministerium ▪ Staatliches Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis ▪ kreiseigene Schulen ▪ Schulkommission ▪ Kreiselternbeirat ▪ Kreisschülerrat ▪ Fördervereine ▪ benachbarte Schulträger ▪ Verband der berufsbildenden Schulen der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne	
Vereinbartes Produktziel:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der <ul style="list-style-type: none"> ▪ gesetzlichen Vorgaben ▪ Entscheidungen und Beschlüsse des Schulträgers ▪ demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung ▪ von den einzelnen Schulen entwickelten Schulprofile 2. entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der kreiseigenen Schulen	92	92	100	100
Anzahl der Schüler/innen im Kreisgebiet	33.500	33.500	32.500	33.695
Anzahl Ganztagschulen im Kreisgebiet	55	49	44	44
Anzahl Betreuungsangebote im Kreisgebiet	71	71	71	71

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Inhaltliche Schwerpunkte des Produkts Schulentwicklungsplanung sind u. a.:

- Kooperation mit
 - Hessischem Kultusministerium
 - Staatlichem Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis
 - Verband der berufsbildenden Schulen der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises
 - benachbarten Schulträgern
 - kreiseigenen Schulen
 - Zweckverbandsschulen
 - Städten und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis
 - Handwerkskammern und IHK
 - Schulkommission
 - Kreiselternbeirat
 - Kreisschülerrat
 - Fördervereinen
- Fortschreibung und Prognose der Schülerzahlen unter Berücksichtigung der demografischen und der gesellschaftlichen Entwicklung
- Weiterentwicklung der Schulen und ihrer Profile
- Überprüfung und ggf. Änderung von Schulbezirksgrenzen im Grundschul- und Berufsschulbereich
- Erstellen von Raumprogrammen
- Prognose von Schülerzahlen im Hinblick auf weiterführende Schulen ab Jahrgangsstufe 5
- Einrichtung und weiterer Ausbau von Ganztagsangeboten
- Schaffung der Voraussetzungen für die Mittelzuweisung für die Betreuungsangebote an Grundschulen
- Beteiligung bei der Besetzung von Schulleitungen durch das Staatliche Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis
- Öffentlichkeitsarbeit , u. a. in Form von Erstellung von Broschüren
- Fortschreibung und Erstellung der Schulentwicklungspläne, Teile A bis C

Aufgrund der Bildung von Verbundschulen reduziert sich die Anzahl der kreiseigenen Schulen von 100 auf 92. Die einzelnen Schulstandorte bleiben jedoch erhalten.

Verbundschulen:

Romsthal/Kerbersdorf

- Grundschule Romsthal und Grundschule Kerbersdorf

Altengronau

- Hans-Elm-Schule und Grundschule Marjoss

Sterbfritz

- Grundschule Sterbfritz, Grundschule Sannerz, Grundschule Weichersbach, Grundschule Oberzell, Grundschule Züntersbach und Grundschule Mottgers

Hintersteinau/Wallroth

- Grundschule Hintersteinau und Grundschule Wallroth

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 911010 Schulentwicklungsplanung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	111.630	107.032	104.078	63.550,72
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.437	7.171	6.928	6.406,84
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.815	2.497	2.692	1.229,67
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	57.195	57.315	58.056	57.584,47
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.852	2.828	2.899	2.875,28
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	23.351	22.400	21.991	13.068,53
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.456	7.157	6.982	6.204,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.807	2.687	2.616	2.317,16
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	5.000	1.919,46
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	500	204,48
	6166200	Wartungskosten für Software	6.500	6.500	6.500	4.771,90
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70.000	50.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.000	1.000	1.000	626,95
	6850000	Reisekosten	500	500	500	188,90
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	5.593,25
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	53,70
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.700	4.305,04
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.243	287.787	234.942	170.900,60
		Verwaltungsergebnis	314.243	287.787	234.942	170.900,60
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	314.243	287.787	234.942	170.900,60
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	314.243	287.787	234.942	170.900,60
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.489	169.256	141.710	120.248,63
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.489	169.256	141.710	120.248,63
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.732	457.043	376.652	291.149,23

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6504	Schulwesen
Produkt:	650242	Ausbildungsförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern des Main-Kinzig-Kreises an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Berufsausbildungsförderungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Land Hessen

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel:	
Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Antragsbearbeitung auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl Förderanträge	830	830	730	751

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert. Dem Main-Kinzig-Kreis obliegt die Finanzierung der Personal- und Sachkosten.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 650242 Ausbildungsförderung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	123,50
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0	-440,50
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-317,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	46.991	45.627	44.335	26.460,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.127	3.054	2.950	2.881,26
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.200	1.064	1.147	520,43
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	72.091	70.973	65.108	71.895,21
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.703	3.688	3.390	3.743,44
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.468	10.117	9.926	5.947,31
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.175	3.084	3.009	2.877,07
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.181	1.145	1.115	1.067,48
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	787,84
	6051000	Strom	0	0	0	0,52
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	246,48
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	0	116,06
	6850000	Reisekosten	0	0	0	2.096,89
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	1.900,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	160	160	240	163,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.096	138.912	131.220	120.703,95
		Verwaltungsergebnis	142.096	138.912	131.220	120.386,95
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	142.096	138.912	131.220	120.386,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	142.096	138.912	131.220	120.386,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	379.403	399.264	352.586	299.717,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.403	399.264	352.586	299.717,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.499	538.176	483.806	420.103,95

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6504	Schulwesen
Produkt:	650272	Weitzelbücherei
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:
Beratung, Bestellung, Ausleihe von Büchern, Fernleihe in der Weitzelbücherei Stadt- und Kreisbücherei Schlüchtern.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausleihe von ca. 20.000 Medien an 2.300 Leserinnen und Leser ▪ Kreisbücherei für Schlüchtern, Sinnatal, Steinau und Bad Soden-Salmünster

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Vertrag mit der Stadt Schlüchtern, Beschluss des KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Kirchliche Büchereien und Schulbüchereien	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Magistrat der Stadt Schlüchtern (Kostenbeteiligung)

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Medien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene ▪ Jugendliche ▪ Kinder
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausbau und Weiterentwicklung der Medienbestände ▪ Ergänzung der Medien 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Ausleihe und Öffnung der Bücherei
kann	Internetangebot der Bücherei

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Besucher/innen	24.000	24.000	18.000	24.637
Schulklassen / Beratung				
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	100	100	100	100
Internetbenutzer/innen				
Ausleihen	60.000	60.000	60.000	56.405

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kosten für die Bücherei werden je zur Hälfte vom Main-Kinzig-Kreis und der Stadt Schlüchtern getragen.

Es gibt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Schlüchtern und dem Main-Kinzig-Kreis, die Bücherei gemeinsam zu führen. Eine Vertragskündigung ist nur möglich, wenn beide Vertragspartner dies einvernehmlich erklären.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 650272 Weitzelbücherei

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000	-7.000	-6.000	-7.038,22
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.000	-10.000	-11.800	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-25.000	-25.000	-35.000	-23.562,09
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	0	-10.000,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-301	-299	-300	-300,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-42.301	-42.299	-53.100	-40.900,31
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	26.244	25.489	23.805	23.216,15
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.947	1.901	1.765	1.728,50
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	670	571	616	452,78
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	5.853	5.636	5.291	5.083,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.661	1.605	1.637	1.444,38
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	664	643	602	582,80
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	2.500	1.494,49
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.500	1.500	1.500	0,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	180,78
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0	1.563,78
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0	108,78
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	250	92,14
	6133000	Honorartätigkeit	250	250	0	250,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	100	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	500	500	0	555,97
	6166200	Wartungskosten für Software	2.000	2.000	1.000	1.902,77
	6173000	Fremdreinigung	80	78	80	993,79
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	50	50	50	67,56
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	15.800	15.800	14.820	15.759,60
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	450	0,00
	6732000	GEMA	20	20	0	19,30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20.000	20.000	20.000	19.646,79
	6832000	Telefonkosten	820	820	820	814,15
	6850000	Reisekosten	0	0	0	250,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	250	64,30
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	63,19
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	224,24
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	460	458	1.630	458,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.168	1.170	0	1.171,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	1.000	1.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.637	82.441	78.166	78.189,31
		Verwaltungsergebnis	41.336	40.142	25.066	37.289,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	41.336	40.142	25.066	37.289,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.336	40.142	25.066	37.289,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.558	76.842	74.792	60.661,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.558	76.842	74.792	60.661,08
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.894	116.984	99.858	97.950,08

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6505	Straßen
Produkt:	650542	Straßen
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung: Unterhaltung der Kreisstraßen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 232 km Kreisstraßen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amt für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Straßengesetz vom 09.10.1962 incl. Ergänzungen, zuletzt geändert 13.12.2002	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Unterhaltung und Ausbau des Kreisstraßennetzes	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrsteilnehmer/innen im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel: Erhaltung der Verkehrssicherheit	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kilometer	232 km	232 km	232 km	232 km

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 650542 Straßen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-100	-1.066,06
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	-100	0,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-50	-50	-50	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-142.378,21
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-604,92
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-15.328,97
	5410310	Bedarfszuweis.des Landes nach LAG	0	0	-435.000	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-435.000	-435.000	0	-429.800,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-688.374	-653.191	-294.460	-586.780,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-46.763	-46.763	-3.990	-3.985,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-18.458,26
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.200.387	-1.165.204	-763.700	-1.198.401,42
		Ordentliche Aufwendungen				
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	55.650	55.099	56.487	56.027,05
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.783	2.755	2.824	2.801,37
	6051000	Strom	15.000	15.000	18.000	13.940,66
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	65.000	33.034,52
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.619.043,86
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	142.378,21
	6850000	Reisekosten	0	0	0	174,46
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	400	155,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	754.070	754.068	1.066.040	803.848,76
	6699998	Geplante Abschreibungen	201.333	163.333	0	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	0	19,31
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.684.236	2.645.655	2.828.751	2.671.423,20
		Verwaltungsergebnis	1.483.849	1.480.451	2.065.051	1.473.021,78
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.483.849	1.480.451	2.065.051	1.473.021,78
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-171,50
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	23.291,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	23.119,60
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.483.849	1.480.451	2.065.051	1.496.141,38
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.643	1.444.094	324.678	268.939,29
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.405.643	1.444.094	324.678	268.939,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.889.492	2.924.545	2.389.729	1.765.080,67

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6508	Sonstige Liegenschaften
Produkt:	658810	Sonstige Liegenschaften
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel: Erhalt der Bausubstanz	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
 Produkt 658810 Sonstige Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.470	-12.470	-16.690	-12.483,79
		Summe der ordentlichen Erträge	-12.470	-12.470	-16.690	-12.483,79
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	1.128	1.128	150	988,80
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	234,33
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	43,46
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	69,19
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	11.663	11.665	11.660	11.665,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.201	1.201	1.200	1.200,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	30.000	12.500	0	0,00
	7020000	Grundsteuer	1.130	1.130	1.130	439,61
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.122	27.624	14.140	14.640,39
		Verwaltungsergebnis	32.652	15.154	-2.550	2.156,60
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	32.652	15.154	-2.550	2.156,60
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-4.874.257,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4.874.257,83
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.652	15.154	-2.550	-4.872.101,23
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.803	147.189	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.803	147.189	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.455	162.343	-2.550	-4.872.101,23

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	6508	Sonstige Liegenschaften
Produkt:	505040	Bewirtschaftung Hof Reith
Produktverantwortliche(r):	Herr Peter	

Produktbeschreibung:	
Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge „Hof Reith“, Schlüchtern	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
Vorläufiges Betriebsergebnis 2014:	- 60.686,39 €
Belegungskapazität 2014:	rd. 160 Bettplätze
Durchschnittliche mtl. Belegung	rd. 125 Personen (rd. 78 %)
Belegungskapazität ab 2015:	rd. 220 Bettplätze

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Landesaufnahmegesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Externe kommunale und private Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Land Hessen

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft mit dem Ziel der Kostenneutralität	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge, die in der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind
Vereinbartes Produktziel:	
siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaft

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Belegungszahl	200	200	140	125

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Durch die laufenden Neu - Umbaumaßnahmen wird sich die Bettkapazität auf rd. 220 Plätze erhöhen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-446.700	-446.700	-388.380	-344.990,72
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	0	-2.070,90
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-7.860	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-26.718,09
		Summe der ordentlichen Erträge	-446.700	-446.700	-396.240	-373.779,71
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	0	76.378,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	0	4.103,93
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	0	1.139,63
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	0	16.456,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	4.833,39
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	1.876,95
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	3.000	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	15.000	23.500	6.390	9.405,69
	6051000	Strom	40.530	40.530	26.990	39.985,98
	6054000	Heizöl	54.814	54.814	76.780	45.403,73
	6055000	Treibstoffe	600	600	440	579,58
	6056000	Wasser/Abwasser	40.000	40.000	27.180	38.880,49
	6057000	Bioenergie	24.822	24.822	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0	2.729,71
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	4.480	4.612,47
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	40	215,74
	6081000	Reinigungsmaterial	6.500	6.500	3.420	6.435,77
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.790	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	50.000	50.000	127.870	44.575,82
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-43.281,91
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	3.000	3.000	5.470	2.961,98
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	3.400	3.400	580	969,86
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	7.000	7.000	0	0,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	7.890	8.839,10
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	30.000	30.000	83.790	30.029,68
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	260	260	1.450	0,00
	6701200	Mieten Telekommunikation	2.500	2.500	1.970	2.515,41
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	150	208,54
	6734000	Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	50	50	0	49,98

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	2.974,28
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	2.460	2.588,78
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	320	320	630	323,69
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.108	1.108	0	1.108,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	27	110	107,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.182	1.184	0	844,87
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	500	0,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	331,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.910	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.500	1.500	0	0,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	0	770	0,00
	7020000	Grundsteuer	6.200	6.200	3.990	4.909,31
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.286	303.815	391.050	313.093,32
		Verwaltungsergebnis	-150.414	-142.885	-5.190	-60.686,39
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-150.414	-142.885	-5.190	-60.686,39
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-150.414	-142.885	-5.190	-60.686,39
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279	348	12.743	13.371,94
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279	348	12.743	13.371,94
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.135	-142.537	7.553	-47.314,45

**Teilfinanzhaushalt
und
Investitionsprogramm 2016 - 2020**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.320.000	0	-1.200.000	0	-1.800.000	-972.054	-19.546.500	-12.964.000	-1.450.000	-750.000	-862.500	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-4.922.000	0	-2.559.000	0	-8.217.000	-8.482.579	-33.095.000	-10.657.000	-5.088.000	-5.047.000	-4.822.000	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-67.000	0	-66.000	0	-240.700	-609.035	-4.088.850	-1.521.850	-1.184.000	-1.250.000	0	
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	-5.839	0	0	0	0	0	
8208060004	Investitionszuweisungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060006	Investitionszuweisungen v. son.öffentl.Sonderrech.	0	0	0	0	-77.350	0	-77.350	-77.350	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-30.000	0	-30.000	0	-2.040.000	-84.769	-5.100.000	-4.950.000	-30.000	-30.000	-30.000	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-9.052.984	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	-19.600	0	-39.200	-39.200	0	0	0	
8235960999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Beteiligungen-Son.Anteile	0	0	0	0	0	-140.834	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	0	0	-16.180	-98.000	0	-19.600	-19.600	-19.600	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	-17.067	-36.400	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	
8235999299	Entnahme Rücklage	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	-481.133	-10.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
	Summe Investive Einzahlungen	-9.363.800	0	-5.879.800	0	-12.399.850	-21.313.449	-77.796.400	-35.934.900	-9.776.800	-9.101.800	-7.739.300	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050501	Geleistete IZ an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	1.007	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	2.000.000	0	2.000.000	0	0	481.133	10.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	289.100	0	289.100	0	289.100	203.595	2.023.700	578.200	289.100	289.100	289.100	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.245.000	1.800.000	45.000	0	1.545.000	781.421	9.898.100	6.673.100	1.845.000	45.000	45.000	VE 2018 = 1.800.000
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	9.569.272	0	0	0	9.569.272	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	2.000.000	57.633	6.900.000	5.800.000	0	0	0	VE 2017 = 200.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	14.400.000	9.500.000	17.600.000	13.600.000	19.242.000	16.116.807	257.593.000	94.443.000	16.550.000	17.250.000	17.300.000	VE 2017 = 12.100.000, VE 2018 = 9.000.000, VE 2019 = 2.000.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	3.300.000	0	1.700.000	2.000.000	1.500.000	5.654.967	36.000.000	25.950.000	1.300.000	1.950.000	1.800.000	VE 2017 = 2.000.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	200.000	0	200.000	0	200.000	25.436	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.679.200	0	3.348.500	0	3.318.800	3.526.301	30.108.460	7.635.260	6.255.500	5.842.500	3.347.500	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	266.400	0	256.400	0	244.400	144.363	3.230.800	2.018.800	236.400	226.400	226.400	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	25.579.700	11.300.000	35.208.272	15.800.000	30.139.300	26.992.662	379.573.332	150.948.360	30.476.000	31.403.000	25.208.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.215.900	11.300.000	29.328.472	15.800.000	17.739.450	5.679.213	301.776.932	115.013.460	20.699.200	22.301.200	17.468.700	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-222.000	0	-359.000	0	-158.000	-236.343	-1.631.000	-418.000	-388.000	-122.000	-122.000	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	-1.150.000	-1.250.000	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-18.926	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-222.000	0	-359.000	0	-158.000	-255.269	-4.031.000	-418.000	-1.538.000	-1.372.000	-122.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.064.000	0	2.729.000	0	2.593.800	1.514.748	25.431.500	6.041.500	5.639.000	5.229.000	2.729.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	266.400	0	256.400	0	244.400	139.860	3.230.800	2.018.800	236.400	226.400	226.400	
	Summe Investive Auszahlungen	3.330.400	0	2.985.400	0	2.838.200	1.656.118	28.662.300	8.060.300	5.875.400	5.455.400	2.955.400	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.108.400	0	2.626.400	0	2.680.200	1.400.849	24.631.300	7.642.300	4.337.400	4.083.400	2.833.400	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	

Dezernat
Fachbereich

01
0111

Dezernat 1
Personal, Planung und Organisation
Personal, Planung u. Org. - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500002	Erwerb von Anlagevermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	9.800	8.519	69.600	19.600	10.000	10.000	10.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Anlagevermögen

Die Mittel werden für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in Hausdruckerei und Poststelle, für das Bürgerportal, für die Fortsetzung der Ausstattung eines Jugendraumes sowie die Archivierung und Sicherung von Personalakten benötigt.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-122.000	0	-122.000	0	-158.000	-137.333	-928.000	-318.000	-122.000	-122.000	-122.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-18.926	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-122.000	0	-122.000	0	-158.000	-156.260	-928.000	-318.000	-122.000	-122.000	-122.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.632.000	0	1.752.000	0	2.012.000	1.347.905	12.787.900	3.832.900	1.857.000	1.857.000	1.857.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	266.400	0	256.400	0	244.400	138.591	3.195.800	1.983.800	236.400	226.400	226.400	
	Summe Investive Auszahlungen	1.898.400	0	2.008.400	0	2.256.400	1.488.007	15.983.700	5.816.700	2.093.400	2.083.400	2.083.400	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.776.400	0	1.886.400	0	2.098.400	1.331.747	15.055.700	5.498.700	1.971.400	1.961.400	1.961.400	

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Erwerb von Hard- u. Software - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900001	Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltung - allgemein												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	0	250.000	0	450.000	685.602	2.900.000	900.000	500.000	500.000	500.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	100.000	4.380	200.000	200.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	550.000	689.982	3.100.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	550.000	688.082	3.100.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	100.000	4.380	200.000	200.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	0	250.000	0	450.000	685.602	2.900.000	900.000	500.000	500.000	500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	550.000	689.982	3.100.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	550.000	688.082	3.100.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Hard- und Software - allgemein	Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für den Kauf von Server Blades, iPhones, Tablets, Komponenten Telekommunikation, Zeiterfassungsterminal.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900002	Erwerb von Hard- und Software für Internet/Firewall												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	8.976	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.976	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	8.976	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	8.976	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.976	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	8.976	0	0	0	0	0	

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Hard- u. Software für Archivierung/DMS

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900003	Erwerb von Hard- und Software für Archivierung/ Dokumentenmanagementsystem												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	50.000	0	1.220.000	970.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	1.355.000	1.105.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	1.355.000	1.105.000	50.000	50.000	50.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	50.000	0	1.220.000	970.000	50.000	50.000	50.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	1.355.000	1.105.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	1.355.000	1.105.000	50.000	50.000	50.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Hard- und Software - Archivierung/DMS

Anbindung weiterer Anwender an das DokumentenManagementSystem:
Kauf von Software-Lizenzen und Dienstleistungen (Installation, Einweisung, Schulung), Kauf von Scannern etc.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900022	IT-Beschaffungen an Schulen (inkl.Schule@Zukunft)												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-122.000	0	-122.000	0	-158.000	-122.333	-928.000	-318.000	-122.000	-122.000	-122.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-17.026	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-122.000	0	-122.000	0	-158.000	-139.360	-928.000	-318.000	-122.000	-122.000	-122.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.255.000	0	1.335.000	0	1.395.000	353.286	8.783.000	2.428.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	26.400	0	26.400	0	29.400	1.507	190.800	58.800	26.400	26.400	26.400	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.281.400	0	1.361.400	0	1.424.400	354.803	8.973.800	2.486.800	1.281.400	1.281.400	1.281.400	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.159.400	0	1.239.400	0	1.266.400	215.443	8.045.800	2.168.800	1.159.400	1.159.400	1.159.400	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-17.026	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-122.000	0	-122.000	0	-158.000	-122.333	-928.000	-318.000	-122.000	-122.000	-122.000	
	Summe Investive Einzahlungen	-122.000	0	-122.000	0	-158.000	-139.360	-928.000	-318.000	-122.000	-122.000	-122.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	26.400	0	26.400	0	29.400	1.507	190.800	58.800	26.400	26.400	26.400	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.255.000	0	1.335.000	0	1.395.000	353.286	8.783.000	2.428.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	1.281.400	0	1.361.400	0	1.424.400	354.803	8.973.800	2.486.800	1.281.400	1.281.400	1.281.400	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.159.400	0	1.239.400	0	1.266.400	215.443	8.045.800	2.168.800	1.159.400	1.159.400	1.159.400	

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900008	EDV-Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Auftrag der Inneren Verwaltung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
5900036	Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Referats Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.298	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.798	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.798	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	1.298	10.000	10.000	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	2.798	10.000	10.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	2.798	10.000	10.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900037	Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Amtes für Prüfung und Revision												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	20.000	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	20.000	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	20.000	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 14

Die Mittel sind vorgesehen für die Softwareeinführung IDEA.

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 32

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900009	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	60.000	0	0	0	148.900	63.900	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	60.000	0	5.000	0	158.900	73.900	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	60.000	0	5.000	0	158.900	73.900	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	60.000	0	0	0	148.900	63.900	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	25.000	0	60.000	0	5.000	0	158.900	73.900	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	60.000	0	5.000	0	158.900	73.900	0	0	0	

Maßnahme

Erläuterungen

Hard- und Software i.A. Amt 32

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900029	Beschaffung v. Hard- und Software Amt 37												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	140.000	3.113	740.000	240.000	100.000	100.000	100.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	30.000	108.393	315.000	65.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe investive Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	170.000	111.506	1.055.000	305.000	150.000	150.000	150.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0	170.000	96.506	1.055.000	305.000	150.000	150.000	150.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	30.000	108.393	315.000	65.000	50.000	50.000	50.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	140.000	3.113	740.000	240.000	100.000	100.000	100.000	
	Summe Investive Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	170.000	111.506	1.055.000	305.000	150.000	150.000	150.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0	170.000	96.506	1.055.000	305.000	150.000	150.000	150.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Beschaffung v. Hard- und Software Amt 37

Austausch von bestehender Hardware. Mögliche Kosten für Erweiterungen im Rahmen der Ertüchtigung der NFAVE zum Digitalfunk. Austausch der vorhandenen Firewall.

Beschaffung von Softwarelizenzen, wie z.B. ELW 2 - Anbindung, Stabsmodul.

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 39

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900030	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	5.000	0	0	0	17.000	12.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	17.000	12.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	17.000	12.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	5.000	0	0	0	17.000	12.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	17.000	12.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	17.000	12.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- und Software Amt 39	Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung eines Beamer für den Besprechungsraum.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900010	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Sozialamtes												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	20.000	5.415	40.000	40.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	5.415	80.000	80.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000	5.415	80.000	80.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	20.000	5.415	40.000	40.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	5.415	80.000	80.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000	5.415	80.000	80.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Hard- und Software i.A. d. Amtes 50

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 51

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900031	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Jugendamtes												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	20.000	0	20.000	0	10.000	9.996	70.000	20.000	10.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	10.000	9.996	70.000	20.000	10.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	10.000	9.996	70.000	20.000	10.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	20.000	0	20.000	0	10.000	9.996	70.000	20.000	10.000	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	10.000	9.996	70.000	20.000	10.000	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	10.000	9.996	70.000	20.000	10.000	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51

Anschaffung von Fachsoftwareergänzungen für das Jugendamt, insbesondere zusätzliche Lizenzen
PROSOZ-Nutzung.

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 53

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900011	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Gesundheitsamtes												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Hard- und Software i.A. d. Amtes 53

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 63

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900012	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Bauamtes												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	0	0	1.120.000	620.000	100.000	100.000	100.000	
	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	499	1.120.000	620.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	0	499	1.120.000	620.000	100.000	100.000	100.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	0	0	1.120.000	620.000	100.000	100.000	100.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	499	1.120.000	620.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	0	499	1.120.000	620.000	100.000	100.000	100.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 63	Die Mittel sind vorgesehen für Investitionen in Bauen Online, ProBAUG, GIS, DMS.

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 40

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900034	Erwerb v.Hard-u.Software i.A. Amt 40												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Erwerb von bewegl. Sachanlagen - Amt 20

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900021	Erwerb von beweglichen Sachanlagen Finanz-, Rechnungswesen und EDV												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	952	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	952	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	952	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	952	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	952	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	952	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	0	-237.000	0	0	-99.009	-703.000	-100.000	-266.000	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	-1.150.000	-1.250.000	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-100.000	0	-237.000	0	0	-99.009	-3.103.000	-100.000	-1.416.000	-1.250.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.420.000	0	965.000	0	570.000	157.729	12.560.000	2.185.000	3.770.000	3.360.000	860.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.269	35.000	35.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	1.420.000	0	965.000	0	570.000	158.998	12.595.000	2.220.000	3.770.000	3.360.000	860.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.320.000	0	728.000	0	570.000	59.988	9.492.000	2.120.000	2.354.000	2.110.000	860.000	

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Erwerb von EDV u. Kommunikationsanlagen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6500004	Erwerb von Hard- und Software Amt 37												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-83.009	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-83.009	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-83.009	485.000	485.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-83.009	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-83.009	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-83.009	485.000	485.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500054	Rettungswachen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	100.000	0	0	0	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	
	Summe investive Auszahlungen	300.000	0	100.000	0	0	0	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	100.000	0	0	0	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	100.000	0	0	0	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	
	Summe Investive Auszahlungen	300.000	0	100.000	0	0	0	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	100.000	0	0	0	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Rettungswachen	Die Mittel sind für Investitionen in die Rettungswacheninfrastruktur vorgesehen.

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500057	Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	80.000	0	0	0	240.000	0	40.000	40.000	40.000	
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	80.000	0	0	0	240.000	0	40.000	40.000	40.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	0	80.000	0	0	0	240.000	0	40.000	40.000	40.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	80.000	0	0	0	240.000	0	40.000	40.000	40.000	
	Summe Investive Auszahlungen	40.000	0	80.000	0	0	0	240.000	0	40.000	40.000	40.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	0	80.000	0	0	0	240.000	0	40.000	40.000	40.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	Geplant ist die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Rettungsdienst-Führungsdienst (z.B. OLRD-Einsatzfahrzeuge, d.h. für die organisatorische Leitung Rettungsdienst).

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500005	Umstellung auf Digitalfunk												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	35.000	0	110.000	6.651	685.000	610.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	35.000	0	110.000	6.651	685.000	610.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	35.000	0	110.000	6.651	685.000	610.000	10.000	10.000	10.000	
6580005	Umstellung auf Digitalfunk												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	35.000	0	110.000	6.651	685.000	610.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	10.000	0	35.000	0	110.000	6.651	685.000	610.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	35.000	0	110.000	6.651	585.000	510.000	10.000	10.000	10.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Umstellung auf Digitalfunk	Bundesweite Einführung des Digitalfunkes für Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei und weitere Bundes- und Landesbehörden. Ab dem Jahr 2016 muss die Neubeschaffungen von Pagern geplant werden.

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Erwerb von Anlagevermögen - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500006	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - allgemein												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	6.514	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.269	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	7.783	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	7.783	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.269	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	6.514	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	7.783	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	7.783	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	Mittel zur Beschaffung von Anlagegütern, die nicht spezifisch planbar sind.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500007	Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes - Erwerb von Anlagevermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	300.000	0	250.000	123.029	2.050.000	550.000	300.000	300.000	300.000	
	Summe investive Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	250.000	123.029	2.050.000	550.000	300.000	300.000	300.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	300.000	0	250.000	123.029	2.050.000	550.000	300.000	300.000	300.000	
6500052	Übungsturm												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6500053	Fahrzeughalle Somborn												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-227.000	0	0	0	-227.000	0	0	0	0	
6500055	Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	-250.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-100.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	-250.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	400.000	0	210.000	0	0	0	1.260.000	0	650.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	400.000	0	210.000	0	0	0	1.260.000	0	650.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	210.000	0	0	0	910.000	0	400.000	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	0	-237.000	0	0	0	-587.000	0	-250.000	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-100.000	0	-237.000	0	0	0	-587.000	0	-250.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	700.000	0	520.000	0	250.000	123.029	3.320.000	550.000	950.000	300.000	300.000	
	Summe Investive Auszahlungen	700.000	0	520.000	0	250.000	123.029	3.320.000	550.000	950.000	300.000	300.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000	0	283.000	0	250.000	123.029	2.733.000	550.000	700.000	300.000	300.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Erw.Anlagevermögen überörtl. Brandschutz	Die Landkreise haben den gesetzlichen Auftrag, Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren zu planen und zu finanzieren. In den nächsten Jahren steht die weitere Umsetzung der überörtlichen Einheiten in Form von Sonderfahrzeugen gemäß der Feuerwehrorganisationsverordnung (Stufe 2) an.
Fahrzeughalle Somborn	Für den Bau der Fahrzeughalle steht im Jahr 2015 eine aus 2014 übertragene Ausgabeermächtigung in Höhe von 843.543 EUR zur Verfügung. Für noch ausstehende Restarbeiten werden in 2016 weitere Mittel eingeworben.
Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutaus	Für die Umsetzung des Konzepts werden allgemeine Investitionszuweisungen und Fördermittel für interkommunalen Zusammenarbeit erwartet. Geplant ist die Umsetzung eines mit allen Kommunen im Landkreis abzustimmenden Beschaffungs- und Finanzierungskonzeptes zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung und der Ausstattung für Gefahrguteinsätze.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500008	Katastrophenschutz - Erwerb/Veräußerung von Anlagevermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	150.000	0	200.000	21.535	1.350.000	500.000	150.000	200.000	200.000	
	Summe investive Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	200.000	21.535	1.350.000	500.000	150.000	200.000	200.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0	200.000	21.535	1.350.000	500.000	150.000	200.000	200.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	150.000	0	200.000	21.535	1.350.000	500.000	150.000	200.000	200.000	
	Summe Investive Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	200.000	21.535	1.350.000	500.000	150.000	200.000	200.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0	200.000	21.535	1.350.000	500.000	150.000	200.000	200.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Katastrophenschutz - Erwerb von AV

Aufgrund der Neukonzeption des Katastrophenschutzes in Hessen müssen sich die Landkreise stärker als bisher finanziell an der Aufstellung der Züge und Ausstattung der Hilfsorganisationen beteiligen.
Geplant ist die Anschaffung von weiteren Einsatzfahrzeugen und Materialien.

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Zentrale Leitstelle

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500009	Austausch von Leitstellenstühlen und sonstigem Mobiliar												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	20.000	0	0	0	50.000	10.000	10.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	20.000	0	0	0	50.000	10.000	10.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	20.000	0	0	0	50.000	10.000	10.000	0	0	
6500056	Zentrale Leitstelle - Modernisierung und Erweiterung												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	-1.150.000	-1.250.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	-1.150.000	-1.250.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	50.000	0	0	0	5.000.000	0	2.300.000	2.500.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	150.000	0	50.000	0	0	0	5.000.000	0	2.300.000	2.500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000	0	50.000	0	0	0	2.600.000	0	1.150.000	1.250.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	-1.150.000	-1.250.000	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	-1.150.000	-1.250.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	160.000	0	70.000	0	0	0	5.050.000	10.000	2.310.000	2.500.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	160.000	0	70.000	0	0	0	5.050.000	10.000	2.310.000	2.500.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.000	0	70.000	0	0	0	2.650.000	10.000	1.160.000	1.250.000	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Zentrale Leitstelle - Modern./Erweitg.	Um den Anforderungen in den Bereichen Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz auch künftig genügen zu können, wird die Modernisierung und Erweiterung der zentralen Leitstelle erforderlich.

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Kommandofahrzeuge Kreisbrandinspektor

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6500011	IZ Kommandofahrzeug KBI												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	0	0	0	0	95.000	45.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	95.000	45.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	0	0	0	-16.000	79.000	45.000	-16.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	0	0	0	0	95.000	45.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	95.000	45.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	0	0	0	-16.000	79.000	45.000	-16.000	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug KBI	Austausch des Kommandofahrzeuges des Kreisbrandinspektors gem. Brandschutzförderrichtlinie nach 7 Nutzungsjahren oder 170.000 km.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	

Dezernat
Fachbereich

01
0163

Dezernat 1
Bauamt
Bauamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500020	Erwerb von Anlagevermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	595	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	-19.600	0	-39.200	-39.200	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	0	0	-16.180	-98.000	0	-19.600	-19.600	-19.600	
8235966999	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-257.155	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	279.100	0	279.100	0	279.100	192.898	1.953.700	558.200	279.100	279.100	279.100	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.200	0	14.500	0	5.000	2.802	72.960	30.760	6.500	6.500	6.500	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst. Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	287.300	0	293.600	0	284.100	195.699	7.676.660	6.238.960	285.600	285.600	285.600	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	267.700	0	274.000	0	264.500	-61.456	7.539.460	6.199.760	266.000	266.000	266.000	

Dezernat
Fachbereich

02
0232

Dezernat 2
Öffentl.Sicherh.,Ordng.,Migrat.,Integrat

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.200	0	14.500	0	0	1.864	51.960	9.760	6.500	6.500	6.500	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	8.200	0	14.500	0	0	1.864	51.960	9.760	6.500	6.500	6.500	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.200	0	14.500	0	0	1.864	51.960	9.760	6.500	6.500	6.500	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500036	Erwerb von Anlagevermögen für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.700	0	13.000	0	0	1.864	43.260	8.560	5.000	5.000	5.000	
	Summe investive Auszahlungen	6.700	0	13.000	0	0	1.864	43.260	8.560	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.700	0	13.000	0	0	1.864	43.260	8.560	5.000	5.000	5.000	
5500050	Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.500	0	1.500	0	0	0	8.700	1.200	1.500	1.500	1.500	
	Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	8.700	1.200	1.500	1.500	1.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	0	0	8.700	1.200	1.500	1.500	1.500	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.200	0	14.500	0	0	1.864	51.960	9.760	6.500	6.500	6.500	
	Summe Investive Auszahlungen	8.200	0	14.500	0	0	1.864	51.960	9.760	6.500	6.500	6.500	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.200	0	14.500	0	0	1.864	51.960	9.760	6.500	6.500	6.500	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Maßnahme	Erläuterungen
Anlageverm. Zulassungs-/Führerscheinstel	<p>Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von zwei Rasterstanzgeräten für die Führerscheinstelle vorgesehen. Die bereits im Haushalt 2014 eingeplanten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.</p> <p>Die Mittel werden für Entstempelungsgeräte in den Zulassungsstellen Hanau und Gelnhausen, die Verbesserung der Vorgangsannahme am Händlerschalter Hanau, die Anpassung der Infothek in der Zulassungsstelle Hanau an die Zulassungsanforderungen sowie weitere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs benötigt.</p>
Erwerb v.Anlageverm.Öffentl.Sicherh.u.Or	<p>Es wird ein Waffenschrank für die Waffenbehörde benötigt. Die im Haushalt 2014 eingestellten Mittel wurden nicht verwendet.</p>

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	-19.600	0	-39.200	-39.200	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	0	0	-16.180	-98.000	0	-19.600	-19.600	-19.600	
	Summe Investive Einzahlungen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-24.180	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	279.100	0	279.100	0	279.100	192.898	1.953.700	558.200	279.100	279.100	279.100	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst. Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	279.100	0	279.100	0	279.100	192.898	1.969.700	574.200	279.100	279.100	279.100	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.500	0	259.500	0	259.500	168.718	1.832.500	535.000	259.500	259.500	259.500	

Dezernat
Fachbereich

02
0240

Dezernat 2
Wirtschaft-Arbeit-Kultur-Sport-Tourismus
Investitionszuschüsse Bereich Kultur

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500012	Investitionszuschüsse an Kultur pflegende Vereine und Verbände												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
840805058	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	0	55.100	19.978	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Summe investive Auszahlungen	55.100	0	55.100	0	55.100	19.978	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.100	0	55.100	0	55.100	19.978	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
840805058	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	0	55.100	19.978	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Summe Investive Auszahlungen	55.100	0	55.100	0	55.100	19.978	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.100	0	55.100	0	55.100	19.978	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Kultur	Investitionszuschüsse an Kultur pflegende Vereine und Verbände.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500013	Investitionszuschüsse an Sportvereine												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	217.900	0	217.900	0	217.900	171.610	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
	Summe investive Auszahlungen	217.900	0	217.900	0	217.900	171.610	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.900	0	217.900	0	217.900	171.610	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
6500014	Ausleihungen an Sportvereine												
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	0	0	-16.180	-98.000	0	-19.600	-19.600	-19.600	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	-19.600	0	-39.200	-39.200	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-16.180	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-16.180	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	0	0	-16.180	-98.000	0	-19.600	-19.600	-19.600	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	-19.600	0	-39.200	-39.200	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-16.180	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	217.900	0	217.900	0	217.900	171.610	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
	Summe Investive Auszahlungen	217.900	0	217.900	0	217.900	171.610	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.300	0	198.300	0	198.300	155.430	1.388.100	396.600	198.300	198.300	198.300	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse an Sportvereine	Zuschüsse zur Förderung des vereinseigenen Sportstättenbaus und Beschaffung langlebiger Sportgeräte. Vergabe von Darlehen gem. den Sportförderrichtlinien des Main-Kinzig-Kreises.

Maßnahme	Erläuterungen
	<p>Die jährlichen Darlehensrückzahlungen sind den Ausgaben für Investitionshilfen an Vereine zuzuschlagen, da sie im folgenden Jahr wiederum als Darlehen an Vereine verwendet werden. Die Darlehensrückzahlung erhöht sich jährlich, da kontinuierlich weitere Darlehen an Vereine gewährt werden.</p>

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500015	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung vereinseigener Zuchtanlagen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	0	6.100	1.310	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	
	Summe investive Auszahlungen	6.100	0	6.100	0	6.100	1.310	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.100	0	6.100	0	6.100	1.310	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	0	6.100	1.310	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	
	Summe Investive Auszahlungen	6.100	0	6.100	0	6.100	1.310	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.100	0	6.100	0	6.100	1.310	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Zuchtanlagen	Zuschüsse zur Förderung des vereinseigenen Zuchtanlagebaus und Beschaffung langlebiger Zuchthilfsgeräte gem. Richtlinien zur Förderung von Kleintierzuchtvereinen im Main-Kinzig-Kreis.

Dezernat
Fachbereich

02
0240

Dezernat 2
Wirtschaft-Arbeit-Kultur-Sport-Tourismus
Kultur und Sport - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6500016	Erwerb von Anlagevermögen - allgemein												
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.000	16.000	16.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.000	16.000	16.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	

Dezernat
Fachbereich

02
0252

Dezernat 2
Kommunales Center f.Arbeit - AöR d.MKKs
Sozialamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500017	Erwerb von Anlagevermögen - allgemein												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	937	5.000	5.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-232.975	5.650.000	5.650.000	0	0	0	

Dezernat
Fachbereich

02
0279

Dezernat 2
Alten- und Pflegezentren gGmbH
Weiterleitung von Landesdarlehen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900024	Rückzahlung I-Fond A - APZ												
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-232.975	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-232.975	5.650.000	5.650.000	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.320.000	0	-1.200.000	0	-1.800.000	-972.054	-19.546.500	-12.964.000	-1.450.000	-750.000	-862.500	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-171.236	-10.464.000	-10.239.000	0	-225.000	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-67.000	0	-66.000	0	-240.700	-609.035	-1.688.850	-1.521.850	-34.000	0	0	
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	-5.839	0	0	0	0	0	
8208060004	Investitionszuweisungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060006	Investitionszuweisungen v. son. öffentl. Sonderrech.	0	0	0	0	-77.350	0	-77.350	-77.350	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-30.000	0	-30.000	0	-40.000	-65.843	-1.100.000	-950.000	-30.000	-30.000	-30.000	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-9.052.984	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-2.417.000	0	-1.296.000	0	-2.158.050	-12.086.990	-38.591.800	-31.467.300	-1.514.000	-1.005.000	-892.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050501	Geleistete IZ an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	10.000	9.197	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.245.000	1.800.000	45.000	0	1.545.000	781.421	9.898.100	6.673.100	1.845.000	45.000	45.000	VE 2018 = 1.800.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	0	57.633	2.900.000	1.800.000	0	0	0	VE 2017 = 200.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	14.400.000	9.500.000	17.600.000	13.600.000	19.242.000	16.116.807	257.593.000	94.443.000	16.550.000	17.250.000	17.300.000	VE 2017 = 12.100.000, VE 2018 = 9.000.000, VE 2019 = 2.000.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	3.300.000	0	1.700.000	2.000.000	1.500.000	5.654.967	36.000.000	25.950.000	1.300.000	1.950.000	1.800.000	VE 2017 = 2.000.000
8428050330	Investition für Planungskosten für	200.000	0	200.000	0	200.000	25.436	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kreisstraßen												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	607.000	0	605.000	0	720.000	2.008.751	4.604.000	1.563.000	610.000	607.000	612.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	4.503	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	19.962.000	11.300.000	20.360.000	15.800.000	25.017.000	24.659.711	319.665.100	132.649.100	22.315.000	23.662.000	19.967.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.545.000	11.300.000	19.064.000	15.800.000	22.858.950	12.572.722	281.073.300	101.181.800	20.801.000	22.657.000	19.074.500	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060006	Investitionszuweisungen v. son. öffentl. Sonderrech.	0	0	0	0	-77.350	0	-77.350	-77.350	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	-77.350	0	-77.350	-77.350	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050501	Geleistete IZ an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.900.000	0	7.300.000	1.900.000	1.800.000	3.600.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.822.650	0	7.222.650	1.822.650	1.800.000	3.600.000	0	

Dezernat
Fachbereich

03
0396

Dezernat 3
ÖPNV
Einrichtung einer Mobilitätszentrale

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6500042	Einrichtung einer Mobilitätszentrale												
8208060006	Investitionszuweisungen v. son.öffentl.Sonderrech.	0	0	0	0	-77.350	0	-77.350	-77.350	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	-77.350	0	-77.350	-77.350	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	22.650	0	22.650	22.650	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060006	Investitionszuweisungen v. son.öffentl.Sonderrech.	0	0	0	0	-77.350	0	-77.350	-77.350	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	-77.350	0	-77.350	-77.350	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	22.650	0	22.650	22.650	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Einrichtung einer Mobilitätszentrale	Bezuschussung durch RMV GmbH Absehbare Verschiebung der Maßnahme im Rahmen des Wettbewerblichen Dialogs Hanau auf 2015.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500043	Investitionszuschuss Nordmainische S-Bahn												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.800.000	0	7.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Investitionszusch. Nordmainische S-Bahn

Wegen noch weiterer eingehender Überprüfung des NKV-Werts und der Korridorstudie sowie Verhandlungen zwischen Bund und Land Hessen zur Finanzierung der sich bei der Feinplanung ergebenden Mehrkosten nach dem BWVP/GVFG ist eine weitere Verschiebung des Baubeginns sowie der Ausfertigung des Bau- und Finanzierungsvertrages. absehbar.

Die im Jahr 2014 bereit gestellten Mittel wurden für den vorgesehenen Zweck nicht benötigt und für den Ausbau von Hof Reith bereit gestellt.

Dezernat
Fachbereich

03
0339

Dezernat 3
Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500044	Veterinärwesen und Verbraucherschutz - allgemein												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.000	0	0	1.971	2.000	1.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Veterinärw. u. Verbrauchersch.-allgemein

Für Cross-Compliance Kontrollen (im Bereich der EU-Agrarförderung in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz) wird ein Lesegerät benötigt. Die ursprünglich bereits im Haushaltsjahr 2014 dafür vorgesehenen Mittel mussten für andere notwendige Beschaffungen eingesetzt werden.

Dezernat
Fachbereich

03
0351

Dezernat 3
Jugendamt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	899	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	20.000	899	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	20.000	899	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500037	Erwerb von Anlagevermögen für das Jugendamt												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	899	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	899	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	899	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5500047	Investitionszuschüsse Jugendeinrichtungen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	899	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	20.000	899	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	20.000	899	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszusch. Jugendeinrichtungen	Zuschüsse für Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendorganisationen

Maßnahme	Erläuterungen
ErwerbAnlagevermögen für das Jugendamt	(Ersatz-)Ausstattung von Arbeitsplätzen, Ersatz von defekten Beamern und Bürogeräten, ggf. erforderlicher Austausch von veralteten Besucherraumausstattungen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	4.000	0	0	0	40.000	0	10.000	7.000	12.000	
	Summe Investive Auszahlungen	7.000	0	4.000	0	0	0	40.000	0	10.000	7.000	12.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	4.000	0	0	0	40.000	0	10.000	7.000	12.000	

Dezernat
Fachbereich

03
0353

Dezernat 3
Gesundheitsamt
Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500026	Erwerb von Anlagevermögen - Amtsärztlicher Dienst												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	2.000	0	0	0	12.000	0	10.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	12.000	0	10.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.000	0	0	0	12.000	0	10.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	2.000	0	0	0	12.000	0	10.000	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	12.000	0	10.000	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.000	0	0	0	12.000	0	10.000	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen -Amtsärztl.Dienst	Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten für amtsärztliche Untersuchungen benötigt.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500027	Erwerb von Anlagevermögen - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	2.000	0	0	0	16.000	0	0	7.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	7.000	0	2.000	0	0	0	16.000	0	0	7.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000	0	2.000	0	0	0	16.000	0	0	7.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	2.000	0	0	0	16.000	0	0	7.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	7.000	0	2.000	0	0	0	16.000	0	0	7.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000	0	2.000	0	0	0	16.000	0	0	7.000	0	

Dezernat
Fachbereich

03
0353

Dezernat 3
Gesundheitsamt
Zahnärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500029	Erwerb von Anlagevermögen - Zahnärztlicher Dienst												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.320.000	0	-1.200.000	0	-1.800.000	-972.054	-19.546.500	-12.964.000	-1.450.000	-750.000	-862.500	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-171.236	-10.464.000	-10.239.000	0	-225.000	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-67.000	0	-66.000	0	-240.700	-609.035	-1.688.850	-1.521.850	-34.000	0	0	
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	-5.839	0	0	0	0	0	
8208060004	Investitionszuweisungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060006	Investitionszuweisungen v. son. öffentl. Sonderrech.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-30.000	0	-30.000	0	-40.000	-65.843	-1.100.000	-950.000	-30.000	-30.000	-30.000	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-9.052.984	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-2.417.000	0	-1.296.000	0	-2.080.700	-12.086.990	-38.514.450	-31.389.950	-1.514.000	-1.005.000	-892.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	9.197	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.245.000	1.800.000	45.000	0	1.545.000	781.421	9.898.100	6.673.100	1.845.000	45.000	45.000	VE 2018 = 1.800.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	0	57.633	2.900.000	1.800.000	0	0	0	VE 2017 = 200.000
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	14.400.000	9.500.000	17.600.000	13.600.000	19.242.000	16.116.807	257.593.000	94.443.000	16.550.000	17.250.000	17.300.000	VE 2017 = 12.100.000, VE 2018 = 9.000.000, VE 2019 = 2.000.000
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	3.300.000	0	1.700.000	2.000.000	1.500.000	5.654.967	36.000.000	25.950.000	1.300.000	1.950.000	1.800.000	VE 2017 = 2.000.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	200.000	0	200.000	0	200.000	25.436	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	590.000	0	590.000	0	610.000	2.005.881	4.392.000	1.442.000	590.000	590.000	590.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	4.503	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	19.935.000	11.300.000	20.335.000	15.800.000	23.097.000	24.656.841	312.183.100	130.708.100	20.485.000	20.035.000	19.935.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.518.000	11.300.000	19.039.000	15.800.000	21.016.300	12.569.851	273.668.650	99.318.150	18.971.000	19.030.000	19.042.500	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000083	SIP Bund - Realschulen - andere Zuweisungen												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-240.700	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-240.700	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.700	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-240.700	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-240.700	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.700	0	0	0	0	0	

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Verschiedene Schulen - Planungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000116	Verschiedene Schulen - Planungskosten												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe Investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Verschiedene Schulen - Planungskosten	Die Mittel werden zur Durchführung von vorbereitenden Planungen im Vorgriff auf anstehende Baumaßnahmen in Folgejahren etatisiert.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000155	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Grundschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	4.444	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	252.000	344.298	242.000	242.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	252.000	348.742	242.000	242.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	252.000	348.742	242.000	242.000	0	0	0	
5000156	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Grund- und Hauptschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	3.073	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	220.000	466.807	300.000	300.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	220.000	469.880	300.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000	469.880	300.000	300.000	0	0	0	
5000157	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	220.000	214.945	300.000	300.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	220.000	214.945	300.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000	214.945	300.000	300.000	0	0	0	
5000158	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Haupt- und Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
5000159	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Gymnasien												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
6000160	BTS Sofortmaßnahmen Gesamtschulen												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	220.000	1.041.132	300.000	300.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	17.381	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	220.000	1.058.513	300.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000	1.024.513	266.000	266.000	0	0	0	
5000161	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Förderschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	220.000	41.298	300.000	300.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	220.000	41.298	300.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000	41.298	300.000	300.000	0	0	0	
5000162	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Berufliche Schulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	220.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
5000187	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen an Schulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.150.000	1.000.000	2.150.000	1.000.000	0	0	9.950.000	0	2.650.000	2.000.000	2.000.000	VE 2017 = 1.000.000, VE 2018 = 1.000.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe investive Auszahlungen	1.150.000	1.000.000	2.150.000	1.000.000	0	0	9.950.000	0	2.650.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150.000	1.000.000	2.150.000	1.000.000	0	0	9.950.000	0	2.650.000	2.000.000	2.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.150.000	1.000.000	2.150.000	1.000.000	1.792.000	2.108.479	12.292.000	2.342.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	VE 2017 = 1.000.000, VE 2018 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	24.898	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	1.150.000	1.000.000	2.150.000	1.000.000	1.792.000	2.133.377	12.292.000	2.342.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150.000	1.000.000	2.150.000	1.000.000	1.792.000	2.099.377	12.258.000	2.308.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen an	Durchführung von brandschutztechnischen Sofortmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten (Betreiberverantwortung).

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Verschiedene Schulen - Wärmet. Dachsan.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000163	Wärmetechnische Dachsanierung Grundschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	240.000	539.932	361.000	361.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	240.000	539.932	361.000	361.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	240.000	539.932	361.000	361.000	0	0	0	
5000164	Wärmetechnische Dachsanierung Grund- und Hauptschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	230.000	41.125	310.000	310.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	41.125	310.000	310.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	230.000	41.125	310.000	310.000	0	0	0	
5000165	Wärmetechnische Dachsanierung Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	230.000	14.103	310.000	310.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	14.103	310.000	310.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	230.000	14.103	310.000	310.000	0	0	0	
5000166	Wärmetechnische Dachsanierung Haupt- und Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	230.000	0	310.000	310.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	0	310.000	310.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	230.000	0	310.000	310.000	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.850.000	794.679	7.531.000	2.531.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.889	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.850.000	796.568	7.531.000	2.531.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.850.000	796.568	7.531.000	2.531.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Wärmetechnische Dachsanierungen an Schul

Durchführung von wärmetechnischen Dachsanierungen an verschiedenen Schulstandorten.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000100	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	
5000101	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Grundschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	100.000	269.923	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	35.066	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	304.989	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	304.989	0	0	0	0	0	
5000102	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - kombinierte Grund- und Hauptschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	218.566	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	39.515	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	258.081	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	258.081	0	0	0	0	0	
5000103	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Gesamtschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Schulträgeraufgaben												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
5000104	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000105	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Förderschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
843805100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	100.498	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	100.000	437.689	200.000	200.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	538.187	200.000	200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	538.187	200.000	200.000	0	0	0	
5000106	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Kombinierte Haupt- und Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	600.000	58.657	1.200.000	1.200.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	600.000	58.657	1.200.000	1.200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	600.000	58.657	1.200.000	1.200.000	0	0	0	
5000128	Ganztagschulen - weiterer Ausbau - allgemein												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	500.000	0	0	0	1.550.000	0	250.000	250.000	250.000	
	Summe investive Auszahlungen	300.000	0	500.000	0	0	0	1.550.000	0	250.000	250.000	250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	500.000	0	0	0	1.550.000	0	250.000	250.000	250.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
843805100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	175.078	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	500.000	0	1.000.000	984.835	3.250.000	1.700.000	250.000	250.000	250.000	
	Summe Investive Auszahlungen	300.000	0	500.000	0	1.000.000	1.159.913	3.250.000	1.700.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	500.000	0	1.000.000	1.159.913	3.250.000	1.700.000	250.000	250.000	250.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

GTS weiterer Ausbau - allgemein

Weiterer Ausbau des begonnenen Ganztagsangebots.
Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000177	Breitbandanschlüsse Grundschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	20.000	33.147	20.000	20.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	33.147	20.000	20.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000	33.147	20.000	20.000	0	0	0	
5000178	Breitbandanschlüsse Grund- und Hauptschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.000	6.179	40.000	40.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	6.179	40.000	40.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000	6.179	40.000	40.000	0	0	0	
5000179	Breitbandanschlüsse Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.000	13.760	40.000	40.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	13.760	40.000	40.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000	13.760	40.000	40.000	0	0	0	
5000180	Breitbandanschlüsse Haupt- und Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.000	9.450	40.000	40.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	9.450	40.000	40.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000	9.450	40.000	40.000	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	300.000	0	300.000	170.413	1.700.000	300.000	300.000	200.000	300.000	
	Summe Investive Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	300.000	170.413	1.700.000	300.000	300.000	200.000	300.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	300.000	0	300.000	170.413	1.700.000	300.000	300.000	200.000	300.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen

Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik an verschiedenen Standorten

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Realschulen												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-2.517	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.517	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	5.000	11.078	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	5.000	11.078	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	8.561	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
6000014	Schulbudget - Gymnasien - Erwerb von beweglichem Vermögen												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-3.435	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-3.435	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.000	0	18.000	0	18.000	18.502	126.000	36.000	18.000	18.000	18.000	
	Summe investive Auszahlungen	18.000	0	18.000	0	18.000	18.502	126.000	36.000	18.000	18.000	18.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000	0	18.000	0	18.000	15.066	126.000	36.000	18.000	18.000	18.000	
6000015	Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-4.088	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.088	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	3.838	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	37.000	0	37.000	0	37.000	38.553	259.000	74.000	37.000	37.000	37.000	
	Summe investive Auszahlungen	37.000	0	37.000	0	37.000	42.392	259.000	74.000	37.000	37.000	37.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.000	0	37.000	0	37.000	38.304	259.000	74.000	37.000	37.000	37.000	
6000016	Schulbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-10.830	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-10.830	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	24.234	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	24.234	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	13.404	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
6000017	Schulbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-4.932	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.932	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	22.000	0	22.000	0	22.000	45.194	154.000	44.000	22.000	22.000	22.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	665	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe investive Auszahlungen	22.000	0	22.000	0	22.000	45.859	154.000	44.000	22.000	22.000	22.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.000	0	22.000	0	22.000	40.927	154.000	44.000	22.000	22.000	22.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-50.136	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-14.874	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-65.010	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	4.503	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	170.000	0	170.000	0	170.000	223.116	1.192.000	342.000	170.000	170.000	170.000	
	Summe Investive Auszahlungen	170.000	0	170.000	0	170.000	227.620	1.192.000	342.000	170.000	170.000	170.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.000	0	170.000	0	170.000	162.609	1.192.000	342.000	170.000	170.000	170.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Schulbudget - Grundschulen	Es handelt sich um Anschaffungen von Einrichtung im Rahmen der Schulbudgetierung.

Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungsbudget - Erwerb v. bewegl. Verm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000010	Verwaltungsbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	25.000	74.923	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	74.923	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	74.923	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
5000018	Verwaltungsbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.285	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	1.285	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	1.285	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
5000020	Verwaltungsbudget - Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	25.000	1.504	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	1.504	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	1.504	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
5000021	Verwaltungsbudget - Kombinierte Haupt- und Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	25.000	666	235.000	110.000	25.000	25.000	25.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	666	235.000	110.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	666	235.000	110.000	25.000	25.000	25.000	
6000022	Verwaltungsbudget Gymnasien und gymnasiale Oberstufen												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-12.974	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-12.974	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	25.000	36.387	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	36.387	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	23.413	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
6000024	Verwaltungsbudget - Gesamtschulen												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-4.202	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.202	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	25.000	32.198	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	32.198	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	27.996	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
6000025	Verwaltungsbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen - Investitionszuweisungen												
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	-4.817	0	0	0	0	0	0
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-13.421	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-18.237	0	0	0	0	0	0
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	7.912	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	25.000	56.117	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	65.025	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	46.787	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
5000027	Verwaltungsbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	20.000	0	25.000	0	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	25.000	0	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	25.000	0	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen)												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	-4.817	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-30.596	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-35.413	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	9.197	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	195.000	0	195.000	0	200.000	201.795	1.435.000	460.000	195.000	195.000	195.000	
	Summe Investive Auszahlungen	195.000	0	195.000	0	200.000	211.988	1.435.000	460.000	195.000	195.000	195.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.000	0	195.000	0	200.000	176.575	1.435.000	460.000	195.000	195.000	195.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Verwaltungsbudget - Grundschulen

Die Planansätze sind für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Schulen vorgesehen.

Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000108	Erwerb von Rasentraktoren - Grundschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	20.000	51.286	40.000	40.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	51.286	40.000	40.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000	51.286	40.000	40.000	0	0	0	
5000109	Erwerb von Rasentraktoren - kombinierte Grund- und Hauptschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	15.000	0	30.000	30.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	0	30.000	30.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	15.000	0	30.000	30.000	0	0	0	
5000110	Erwerb von Rasentraktoren - Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	4.494	10.000	10.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	4.494	10.000	10.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	4.494	10.000	10.000	0	0	0	
5000111	Erwerb von Rasentraktoren - kombinierte Haupt- und Realschulen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
5000112	Erwerb von Rasentraktoren - Gymnasien													
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	10.000	914	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	914	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	914	20.000	20.000	0	0	0	0	
5000113	Erwerb von Rasentraktoren - Gesamtschulen													
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	10.000	848	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	848	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	848	20.000	20.000	0	0	0	0	
5000114	Erwerb von Rasentraktoren - Förderschulen													
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
5000132	Erwerb von Rasentraktoren/technischer Ausstattung - allgemein													
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	120.000	0	120.000	0	0	0	600.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Summe investive Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0	600.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.000	0	120.000	0	0	0	600.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	120.000	0	120.000	0	80.000	57.542	760.000	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Summe Investive Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	80.000	57.542	760.000	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	120.000	0	120.000	0	80.000	57.542	760.000	160.000	120.000	120.000	120.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Rasentraktoren - allgemein

Erwerb neuer Rasentraktoren nebst Zubehör sowie weiterer Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbedarf an verschiedenen Schul- und Verwaltungsstandorten.

Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Grundschule am Hasenwäldchen Birstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000142	Grundschule am Hasenwäldchen - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	250.000	270.333	3.000.000	1.000.000	250.000	750.000	500.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	270.333	3.000.000	1.000.000	250.000	750.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000	270.333	3.000.000	1.000.000	250.000	750.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	250.000	270.333	3.000.000	1.000.000	250.000	750.000	500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	270.333	3.000.000	1.000.000	250.000	750.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000	270.333	3.000.000	1.000.000	250.000	750.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Grundschule am Hasenwäldchen - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000028	Geschwister-Scholl-Schule Großkrotzenburg - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	98.712	0	0	0	0	0	0
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	200.000	0	1.200.000	1.304.367	7.600.000	5.400.000	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0	1.200.000	1.403.079	7.600.000	5.400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	200.000	0	1.200.000	1.403.079	7.600.000	5.400.000	0	0	0	
6080028	Geschwister-Scholl-Schule Großkrotzenburg - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-244.324	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-244.324	-400.000	-400.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-244.324	-400.000	-400.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-244.324	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-244.324	-400.000	-400.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	200.000	0	1.200.000	1.304.367	7.600.000	5.400.000	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	98.712	0	0	0	0	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	200.000	0	1.200.000	1.403.079	7.600.000	5.400.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000	0	1.200.000	1.158.756	7.200.000	5.000.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Geschwister-Scholl-Schule, BTS

Geplant ist die Fortsetzung der Durchführung einer brandschutztechnischen Umbaumaßnahme.
Der 1..Bauabschnitt mit Abbruch und Neubau des Schulgebäudes Nr. 3, der Turn-/ Multifunktionshalle und der Verwaltung ist bereits abgeschlossen.
Der 2. Bauabschnitt mit Rückbau und Ersatzneubau - Restabwicklung soll nun ausgeführt werden.
Die Gemeinde Großkrotzenburg beteiligt sich mit 50%, maximal 600.000 EUR, an den Baukosten der Multifunktionshalle.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000119	Werner-von-Siemens-Schule Dörnigheim, Brandschutztechnische Umbaumaßnahmen. Fertigstellung aus Konjunkturpaket II Bund (Restfinanzierung).												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	363.835	8.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	7.880	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	371.715	8.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	371.715	8.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	7.880	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	363.835	8.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	371.715	8.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	371.715	8.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Werner-von-Siemens-Schule Dörnigheim, BT	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten. Die Maßnahme wurde in 2009 begonnen und aus Mitteln des Konjunkturpaketes II (Bund) mit insgesamt 3.000.000 EUR finanziert.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Grundschule Ostheim, Nidderau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000192	Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0	1.150.000	1.500.000	1.750.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0	1.150.000	1.500.000	1.750.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0	1.150.000	1.500.000	1.750.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0	1.150.000	1.500.000	1.750.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0	1.150.000	1.500.000	1.750.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0	1.150.000	1.500.000	1.750.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle	Geplant ist der Ersatzneubau für die Turnhalle.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000037	Bergwinkel-Grundschule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme mit Betonsanierung und wärmetechnischer Sanierung												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	341.619	3.750.000	3.750.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	12.777	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	354.397	3.750.000	3.750.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	354.397	2.880.000	2.880.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	12.777	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	341.619	3.750.000	3.750.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	354.397	3.750.000	3.750.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	354.397	2.880.000	2.880.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Bergwinkelschule SLÜ - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten sowie Durchführung einer energetischen

Maßnahme	Erläuterungen
	<p>Sanierung. Die Realsierung erfolgt bauabschnittsweise.</p> <p>Die Maßnahme wurde im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspaktes zur Förderung der energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur mit einer Zuwendung in Höhe von 870.000 EUR gefördert.</p>

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000198	Elmerlandgrundschule - Erweiterungsbau Mensa												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Elmerlandschule - Erweiterungsbau Mensa

Es erfolgt der Erweiterungsbau der Schulküche mit Speisesaal.
Im Zuge dieser Maßnahme erfolgt der Rückbau des abgängigen 2-Klassenpavillons sowie der
sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen.[]

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,4 Mio. EUR.

Die Ist-Kosten des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 33.063,47 EUR sowie der Ansatz 2015 wurden über den
Haushaltstitel Ganztagschule- weiterer Ausbau finanziert.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Jossatalschule Jossgrund-Oberndorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000199	Jossatal-Schule - BTS												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	500.000	250.000	250.000	0	0	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000	VE 2017 = 250.000, VE 2018 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	250.000	500.000	250.000	250.000	0	0	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	500.000	250.000	250.000	0	0	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	500.000	250.000	250.000	0	0	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000	VE 2017 = 250.000, VE 2018 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	250.000	500.000	250.000	250.000	0	0	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	500.000	250.000	250.000	0	0	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Jossatal-Schule - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000042	Realschule Gelnhausen - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	1.334.980	15.150.000	10.350.000	800.000	1.000.000	1.000.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	40.707	160.000	160.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	1.375.687	15.310.000	10.510.000	800.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	1.375.687	15.310.000	10.510.000	800.000	1.000.000	1.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	40.707	160.000	160.000	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	1.334.980	15.150.000	10.350.000	800.000	1.000.000	1.000.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	1.500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	1.375.687	15.310.000	10.510.000	800.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	1.375.687	15.310.000	10.510.000	800.000	1.000.000	1.000.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Realschule Gelnhausen - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Einrichtung. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Großsporthalle Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000043	Neubau Großsporthalle Gelnhausen												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-240.700	0	-952.100	-952.100	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	-240.700	0	-952.100	-952.100	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.700	0	1.847.900	1.847.900	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-240.700	0	-952.100	-952.100	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	-240.700	0	-952.100	-952.100	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.700	0	1.847.900	1.847.900	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Neubau Großsporthalle Gelnhausen	Die Maßnahme wurde im Jahr 2009 begonnen und aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II (Bund) finanziert. Bauträger ist der Main-Kinzig-Kreis. Die Stadt Gelnhausen beteiligt sich an den Kosten. Der Zeitpunkt für die Fertigstellung der Maßnahme liegt außerhalb des Förderzeitraums des Konjunkturpaketes II. Daher ist die Restfinanzierung über den Haushalt des MKK sicherzustellen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000197	Haupt- und Realschule Birstein - Neubau												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Haupt- u. Realschule Birstein - Neubau M

Es erfolgt der Neubau einer Mensa.

Als Standort ist der Bereich der bestehenden Turnhalle vorgesehen. Diese wird bis zur Bodenplatte des Erdgeschosses abgebrochen und der Neubau darauf gegründet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,0 Mio. EUR.

Die Ist-Kosten des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 58.656,85 EUR sowie der Ansatz 2015 wurden über den Haushaltstitel Ganztagschule- weiterer Ausbau finanziert.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Stadtschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000036	Stadtschule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-33.000	0	0	0	-67.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-34.000	0	-33.000	0	0	0	-67.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.000.000	827.480	2.550.000	2.500.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	22.503	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	849.983	2.550.000	2.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.000	0	-33.000	0	1.000.000	849.983	2.483.000	2.500.000	0	0	0	
5000200	Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	12.800.000	0	800.000	1.000.000	1.000.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.800.000	0	800.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	12.800.000	0	800.000	1.000.000	1.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-33.000	0	0	0	-67.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-34.000	0	-33.000	0	0	0	-67.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	22.503	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.000.000	827.480	15.350.000	2.500.000	800.000	1.000.000	1.000.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	849.983	15.350.000	2.500.000	800.000	1.000.000	1.000.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-34.000	0	-33.000	0	1.000.000	849.983	15.283.000	2.500.000	800.000	1.000.000	1.000.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Stadtschule Schlüchtern - Brandschutztec

Stadtschule Schlüchtern - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten für die Turnhalle. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Die Stadt Schlüchtern beteiligt sich mit insgesamt 100.000 EUR (aufgeteilt auf die Jahre 2015-2017) an den Kosten den Sanierungsarbeiten der Turnhalle.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Georg-Christ.-Lichtenberg-Gymn., Bruchk.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000044	Georg-Christoph-Lichtenberg Oberstufengymnasium - Erweiterung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.071.735	22.250.000	8.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2017 = 1.000.000, VE 2018 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	99.811	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.171.546	22.250.000	8.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.171.546	22.250.000	8.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	99.811	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.071.735	22.250.000	8.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2017 = 1.000.000, VE 2018 = 1.000.000
	Summe Investive Auszahlungen	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.171.546	22.250.000	8.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.171.546	22.250.000	8.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Erweiterung Georg-Chr.-Lichtenberg Gymn.	Der Neubau der naturwissenschaftlichen Bereiche ist abgeschlossen. Im Anschluss daran erfolgt nun die brandschutztechnische Sanierung des vorhandenen Gebäudebestandes in Bauabschnitten.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000047	Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen - Bebauung Cafeteria mit ZMIT												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	25.832	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	312.072	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	337.904	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	337.904	0	0	0	0	0	
5000173	Grimmelshausen-Gymnasium - Brandschutztechnische Sanierung Hauptgebäude												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	500.000	22.812	11.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	VE 2017 = 3.500.000, VE 2018 = 2.000.000, VE 2019 = 2.000.000
	Summe investive Auszahlungen	3.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	500.000	22.812	11.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	500.000	22.812	11.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	25.832	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	500.000	334.884	11.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	VE 2017 = 3.500.000, VE 2018 = 2.000.000, VE 2019 = 2.000.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Investive Auszahlungen	3.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	500.000	360.716	11.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	500.000	360.716	11.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

GGG - Cafeteria mit ZMIT

Grimmelshausen-Gymnasium BTS Hauptgeb.

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende umfangreiche Umbauten inkl. Ausstattung.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000123	Albert-Einstein-Gymnasium Maintal, Brandschutztechnische Maßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	500.000	0	8.000.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	8.000.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	0	8.000.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	500.000	0	8.000.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	8.000.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	0	8.000.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Albert-Einstein-Gymnasium Maintal, BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten im Bereich des Gebäude B.
Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000140	Ulrich-von-Hutten-Gymnasium - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme (Restfinanzierung SIP)												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	367.614	5.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	28.817	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	396.431	5.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	396.431	5.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	28.817	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	367.614	5.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	396.431	5.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	396.431	5.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Ulrich-von-Hutten-Gymn - BTS Rest SIP

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Ausstattung.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Die Maßnahme wurde in 2009 begonnen und aus mitteln des Konjunkturpaketes II (Bund) mit insgesamt 1.400.000
EUR finanziert.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000068	Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	29.246	6.500.000	6.500.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	48.469	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	77.715	6.500.000	6.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	77.715	6.500.000	6.500.000	0	0	0	
6000138	Heinrich-Böll-Schule - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme Förderstufe												
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-250.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
5000174	Heinrich-Böll-Schule - Fertigstellung des Fachbereichs Chemie												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	10.000.000	0	0	0	500.000	VE 2017 = 1.000.000
	Summe investive Auszahlungen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	10.000.000	0	0	0	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	10.000.000	0	0	0	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-250.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	29.246	16.500.000	6.500.000	0	0	500.000	VE 2017 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	48.469	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	77.715	16.500.000	6.500.000	0	0	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-172.285	16.460.000	6.460.000	0	0	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel - BTS

Heinr.-Böll -Fertigst.FB Chemie

Fertigstellung des Fachbereichs Chemie inkl. Ausstattung.

Fortsetzung der brandschutztechnischen Umbaumaßnahme in Folgejahren.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000193	Georg-Büchner-Schule - Brandschutztechnische Sanierung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Georg-Büchner-Schule - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Kopernikusschule Freigericht-Somborn

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000072	Kopernikusschule Freigericht-Somborn - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.000.000	955.665	9.700.000	5.700.000	0	0	1.000.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	313.712	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.269.377	9.700.000	5.700.000	0	0	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000.000	1.269.377	9.700.000	5.700.000	0	0	1.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	313.712	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.000.000	955.665	9.700.000	5.700.000	0	0	1.000.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.269.377	9.700.000	5.700.000	0	0	1.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000.000	1.269.377	9.700.000	5.700.000	0	0	1.000.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Kopernikusschule Freigericht - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000074	Käthe-Kollwitz-Schule Langenselbold - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000175	Käthe-Kollwitz-Schule Brandschutztechnische Sanierung - Hauptgebäude												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.500.000	1.500.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.500.000	1.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.000	0	967.000	0	1.000.000	0	3.400.000	1.500.000	-34.000	0	0	
5000201	Käthe-Kollwitz-Schule - Brandschutztechnische Sanierung - neuer Bauabschnitt												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	15.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	15.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	0	967.000	0	1.000.000	0	14.900.000	1.500.000	466.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Käthe-Kollwitz-Schule Lgs. - BTS
Käthe-Kollwitz-Schule - BTS - Neuer BA

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Käthe-Kollwitz-Schule BTS Hauptgebäude

Umbau und Sanierung der Dreifeldsporthalle.

Ursprünglich war die brandschutztechnische Umbaumaßnahme im Bereich des Hauptgebäudes vorgesehen. Aus bau- und haustechnischen Gründen musste die Dreifeldsporthalle dem Hauptgebäude in der Prioritätensetzung vorgezogen werden.

Die Stadt Langenselbold beteiligt sich mit insgesamt 100.000 EUR an den Kosten der Baumaßnahme.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000076	Erich-Kästner-Schule Maintal - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	11.424	7.020.000	7.020.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.424	7.020.000	7.020.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.424	7.020.000	7.020.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	11.424	7.020.000	7.020.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.424	7.020.000	7.020.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.424	7.020.000	7.020.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erich-Kästner-Schule Maintal - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten (Fortsetzungsmaßnahme). Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	271.358	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.265.856	11.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2017 = 1.000.000, VE 2018 = 1.000.000
	Summe Investive Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.537.214	11.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.537.214	11.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Bertha-von-Suttner-Schule Nidderau - BTS
 Bertha-v-Suttner-Sch. - BTS Förderstufe
 Bertha-v-Suttner-BTS NW-Bereich Hauptgeb

Weitere Durchführung zur Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes und damit einhergehende Umbauten im NW-Bereich des Hauptgebäudes.
 Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Henry-Harnischf.-Schule Bad Soden-Salm.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000078	Henry-Harnischfeger-Schule Bad Soden-Salmünster - Erweiterung 4 zusätzliche Klassenräume												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000079	Henry-Harnischfeger-Schule Bad Soden-Salmünster - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.000.000	1.481.832	12.500.000	4.000.000	0	0	500.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	167.003	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.648.835	12.500.000	4.000.000	0	0	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000.000	1.648.835	12.500.000	4.000.000	0	0	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	167.003	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.000.000	1.481.832	12.500.000	4.000.000	0	0	500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.648.835	12.500.000	4.000.000	0	0	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000.000	1.648.835	12.500.000	4.000.000	0	0	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Henry-Harnischf.-Schule - Erweiterung

Maßnahme	Erläuterungen
Henry-Harnischfeger-Schule - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten inkl. Ausstattung. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Friedrich-August-Genth-Schule Wächtersb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000171	FAG - Sanierung Turnhalle												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-37.554	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-87.554	-100.000	-100.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	5.792	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	899.898	500.000	500.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	905.690	500.000	500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	818.136	400.000	400.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-37.554	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-87.554	-100.000	-100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	5.792	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	899.898	500.000	500.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	905.690	500.000	500.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	818.136	400.000	400.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000062	Brentanoschule Linsengericht - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	500.000	343.095	8.100.000	3.100.000	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	27.024	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	370.119	8.100.000	3.100.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	370.119	8.100.000	3.100.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	27.024	0	0	0	0	0	0
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	500.000	343.095	8.100.000	3.100.000	0	0	0	0
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	370.119	8.100.000	3.100.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	370.119	8.100.000	3.100.000	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Brentanoschule Linsengericht - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Martinsschule, Linsengericht-Altenhaßlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000194	Martinsschule - Brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Martinsschule - Brandschutztechnische Sa	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000195	Fritz-Schubert-/Adolph-Diesterweg-Schule - Brandschutztechnische Sanierung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Fritz-Schubert-/Adolph-Diesterweg-Schule	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000133	Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	500.000	500.000	500.000	342.789	5.100.000	3.100.000	0	0	0	VE 2017 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	500.000	0	500.000	500.000	500.000	342.789	5.100.000	3.100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	500.000	500.000	500.000	342.789	4.725.000	2.725.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	500.000	500.000	500.000	342.789	5.100.000	3.100.000	0	0	0	VE 2017 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	500.000	0	500.000	500.000	500.000	342.789	5.100.000	3.100.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	500.000	500.000	500.000	342.789	4.725.000	2.725.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Heinrich-Hehrmann-Schule SLÜ - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten sowie Durchführung einer energetischen Sanierung.
Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspaktes zur Förderung der energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur mit einer Zuwendung in Höhe von 375.000 EUR gefördert.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000052	Berufliche Schulen Gelnhausen - Brandschutztechnische Sanierung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	0	2.200.000	500.000	500.000	500.000	200.000	VE 2017 = 250.000, VE 2018 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	0	2.200.000	500.000	500.000	500.000	200.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	0	2.200.000	500.000	500.000	500.000	200.000	
5000055	Berufliche Schulen Gelnhausen - Erweiterung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	368.709	12.000.000	12.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	23.394	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	392.103	12.000.000	12.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	392.103	12.000.000	12.000.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	23.394	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	368.709	14.200.000	12.500.000	500.000	500.000	200.000	VE 2017 = 250.000, VE 2018 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	392.103	14.200.000	12.500.000	500.000	500.000	200.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	392.103	14.200.000	12.500.000	500.000	500.000	200.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Berufliche Schulen GN - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einher gehende Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.
Berufliche Schulen GN - Erweiterung	Das nachgewiesene Raumdefizit erfordert die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten. In Anbetracht fehlender Freiflächen erfolgt die Erweiterung im Zuge einer Aufstockung des Bau V sowie durch Abriss des vorhandenen Gebäudes und Errichtung eines größeren Ersatzneubaus (NW und techn. Bereich). Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise. I. BA : Abbruch Kambau und Ersatzneubau (NW und techn.Bereich) und Umbau 1.OG Bau V (Rückbau abgängiger NW-Räume)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000059	Kinzigsschule Schlüchtern - 5/6 Trakt Brandschutztechnische Sanierung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	6.838	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.838	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	6.838	0	0	0	0	0	
5000124	Kinzig-Schule Schlüchtern, Brandschutztechnische Umbaumaßnahmen Hauptgebäude												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	43.917	3.250.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	43.917	3.250.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	43.917	3.250.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	50.755	3.250.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	VE 2017 = 500.000, VE 2018 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	50.755	3.250.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	50.755	3.250.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Kinzigsschule SLÜ - 5/6 Trakt BTS

Maßnahme	Erläuterungen
Kinzig-Schule Schlüchtern, BTS Hauptgeb.	Weitere Durchführung zur Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes und damit einhergehende Umbauten. Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000202	Heizwerk Schlüchtern - Sanierung Heizwerk/Fernwärmenetz												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	600.000	0	700.000	600.000	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0	VE 2017 = 600.000
	Summe investive Auszahlungen	600.000	0	700.000	600.000	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.000	0	700.000	600.000	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	600.000	0	700.000	600.000	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0	VE 2017 = 600.000
	Summe Investive Auszahlungen	600.000	0	700.000	600.000	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.000	0	700.000	600.000	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Heizwerk Schlüchtern - Sanierung Heizwer

Die Sanierung des Heizwerks Schlüchtern inkl. Fernwärmenetz ist ab 2016 vorgesehen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Kreisstraßen - Planungskosten allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100001	Kreisstraßen - Planungskosten allgemein												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	200.000	0	200.000	0	200.000	0	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	200.000	0	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	0	200.000	0	200.000	0	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	200.000	0	200.000	0	200.000	0	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
	Summe Investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	200.000	0	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	0	200.000	0	200.000	0	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Kreisstraßen - Planungskosten allgemein	Der Nachweis der Zahlungen erfolgt bei den jeweiligen Maßnahmen

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Grunderwerbs- u. Erschließungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100010	Kreisstraßen - Grunderwerbs- und Erschließungskosten												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Grunderwerbs- und Erschließungskosten

Abwicklung von Grunderwerb im Zuge von Kreisstraßen außerhalb von Fördermaßnahmen und für die Ausweisung von Flächen im Flurbereinigungsverfahren.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100011	Kreisstraßen - Vorbereitender Grunderwerb												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe Investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Kreisstraßen -Vorbereitender Grunderwerb	Grunderwerbskosten zur Vorbereitung von neuen Straßenbaumaßnahmen

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
K 881 - Ausbau Ober-/Untersotzbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100014	K 881 - Ausbau der OD Birstein, Obersotzbach einschließlich OD Untersotzbach												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-49.500	-49.500	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-872.500	-872.500	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-922.000	-922.000	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	713	1.480.000	1.480.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	713	1.535.000	1.535.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	713	613.000	613.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-49.500	-49.500	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-872.500	-872.500	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-922.000	-922.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	713	1.480.000	1.480.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	713	1.535.000	1.535.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	713	613.000	613.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 881 - Ausbau OD Ober-/Untersotzbach	Die K 881 soll von Untersotzbach auf einer Länge von ca. 1,2 km bis einschl. Ortsdurchfahrt Obersotzbach ausgebaut bzw. grundhaft erneuert werden. Gleichzeitig soll ein Rad- und Gehweg angelegt werden, damit der außerhalb liegende Friedhof bzw. das Sportplatzgelände gefahrenlos erreicht werden kann.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100015	K 896 - Rad- und Gehweg zw. L 3202 und Linsengericht-Großenhausen II. BA												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-254.000	-254.000	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-288.000	-288.000	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	10.178	370.000	370.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.017	30.000	30.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.195	400.000	400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.195	112.000	112.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-254.000	-254.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-288.000	-288.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	10.178	370.000	370.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.017	30.000	30.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.195	400.000	400.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	11.195	112.000	112.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 896 - R+G zw. L 3202 u. Großenhausen	An der K 896 wurde bereits im Bereich vom Ortsausgang Großenhausen bis zum Friedhof ein kombinierter Geh-

Maßnahme	Erläuterungen
	<p>und Radweg hergestellt. Da auch an der L 3202 ein komb. Rad- und Gehweg vorhanden ist, wird zur Netzschließung eine kombinierte Geh- und Radwegeverbindung entlang der K 896, vom Ausbauende des I. BA am Friedhof bis zur L 3202, erforderlich. Der Netzschluss soll durch die Herstellung eines durchgehenden Geh- und Radweges mit einer Regelbreite von 2,25 erfolgen.</p> <p>Die Maßnahme konnte 2008 nicht realisiert werden und wurde daher für 2009 neu veranschlagt.</p>

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100019	K 936 und K 939 Anschlüsse in der OD Oberzell, Anteil des Kreises an Landesmaßnahme nach dem Hess. Straßengesetz												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	55.815	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.815	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	55.815	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	55.815	0	0	0	0	0	0
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.815	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	55.815	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

K 936/K 939 Anschlüsse OD Oberzell

Das Land Hessen plant den Ausbau der Ortsdurchfahrt Sinnatal-Oberzell im Zuge der L 3141. Die K 936 und die K 939 gehören zum Ausbaubereich der Maßnahme. Somit ist der Main-Kinzig-Kreis als Träger der Baulast gem. § 29a (4) des Hess. Straßengesetzes an den Baukosten zu beteiligen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Bau Ortsumgehung Altenhaßlau i.Z.d. K894

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100021	Bau einer Ortsumgehung in Linsengericht-Altenhaßlau i.Z.d. K 894												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-2.775.000	-2.775.000	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-20.011	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-20.011	-2.960.000	-2.960.000	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	4.413	3.500.000	3.500.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.413	3.800.000	3.800.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.598	840.000	840.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-20.011	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-2.775.000	-2.775.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-20.011	-2.960.000	-2.960.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	4.413	3.500.000	3.500.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.413	3.800.000	3.800.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.598	840.000	840.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Bau Ortsumgehung Altenhaßlau i.Z.d. K894	Mit dem Bau der Ortsumgehung Altenhaßlau mittels einer Kreisverkehrsanlage wird das sehr hohe

Maßnahme	Erläuterungen
	Verkehrsaufkommen in der Gemeinde erheblich reduziert. Der Bau der Ortsumgehung erhöht die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
K 957 - GE Ürzell bis Hintersteinau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100024	K 957 - Grundhafte Erneuerung in Steinau-Ürzell bis Hintersteinau und Bauwerkserneuerung in Steinau-Ürzell												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.900	-85.000	-85.000	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-24.300	-1.275.000	-1.275.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-26.200	-1.360.000	-1.360.000	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	46.667	1.800.000	1.800.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	46.667	1.800.000	1.800.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.467	440.000	440.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-24.300	-1.275.000	-1.275.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.900	-85.000	-85.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-26.200	-1.360.000	-1.360.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	46.667	1.800.000	1.800.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	46.667	1.800.000	1.800.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.467	440.000	440.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

K 957 - GE Ürzell bis Hintersteinau

Die K 957 ist eine minderbreite Straße die nach entsprechenden Richtlinien gefördert werden kann. Die grundhafte Erneuerung soll im Hocheinbau erfolgen. Gleichzeitig muss das vorhandene Brückenbauwerk erneuert werden, da dieses als mindertragfähig eingestuft ist und z.Zt. nur einseitig befahren werden kann. Die Ansätze 2011 betreffen den 3. BA. hinsichtlich der Strecke von km 2,60 bis km 4,24 (Klesberger Weiher bis nach Hintersteinau).

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100027	K 860 - Ausbau der L 3271 und der L 3193 einschl. Rad- und Gehweg, Langenselbold- Ronneburg												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-293.800	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	-18.750	-18.750	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-19.200	-140.000	-140.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-313.000	-2.258.750	-2.258.750	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	104.150	2.750.000	2.750.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.500	150.000	150.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	114.650	2.900.000	2.900.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-198.350	641.250	641.250	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-19.200	-140.000	-140.000	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	-18.750	-18.750	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-293.800	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-313.000	-2.258.750	-2.258.750	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	104.150	2.750.000	2.750.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.500	150.000	150.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	114.650	2.900.000	2.900.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-198.350	641.250	641.250	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Maßnahme	Erläuterungen
K 860 - Ausbau der L 3271 und der L 3193	Die Fahrbahn der K 860 soll zwischen der L 3271 und der Kuppe vor Hüttengesäß auf einer Länge von 1,640 km grundhaft erneuert bzw. auf 5,50 m verbreitert und die Linienführung im Bereich der engen Kurven verbessert werden. Der damit verbundene Radweg hat eine Länge von rd. 2,150 km.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100028	K 956 - Ausbau von der L 3180 in Schlüchtern-Breitenbach bis Stadtteil Wallroth												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-125.500	-900.000	-900.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-125.500	-960.000	-960.000	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	9.449	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.449	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-116.051	-960.000	-960.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-125.500	-900.000	-900.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-125.500	-960.000	-960.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	9.449	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.449	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-116.051	-960.000	-960.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

K 956 - Ausbau von der L 3180 in Schlüch

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Bahnüberg. i. Z. d. K903 Niederm.-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100029	K 903 - Beseitigung des Bahnübergangs mit Verlegung zwischen Niedermittlau und Rothenbergen												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-490.900	0	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-9.100.000	-9.100.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.700.900	-9.100.000	-9.100.000	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	4.657.572	9.100.000	9.100.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	16.853	900.000	900.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.674.425	10.000.000	10.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.973.525	900.000	900.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-9.100.000	-9.100.000	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-490.900	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.700.900	-9.100.000	-9.100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	4.657.572	9.100.000	9.100.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	16.853	900.000	900.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.674.425	10.000.000	10.000.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.973.525	900.000	900.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Maßnahme	Erläuterungen
Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge de	Mit der Maßnahme wird der vorhandene Bahnübergang beseitigt und damit die Ortsdurchfahrt der Bahnhofsiedlung vom Durchgangsverkehr befreit.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
K 894 - Ausbau zw. K893-Linseng.-Eideng.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100030	K 894 - Ausbau zwischen K 893 und Linsengericht-Eidengesäß einschließlich OD Breitenborn												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100031	K 889 - Ausbau eines Teilstücks zwischen Bieber und der L 2905 sowie von L 2905 bis Abzweig Mosborn, "Erkelchausee"												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 899 - Ausbau eines Teilstücks zwischen	Die K 899 von Bieber ab der Lochmühle bis an die L 2905 ist erneuerungsbedürftig und soll auf einer Länge von 2,5 km ausgebaut werden.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
K 928 - Neubau Brücke ü. DB SLÜ-Drasenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100032	K 928 - Neubau einer Brücke über die DB-Strecke in Schlüchtern-Drasenberg												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	47.464	800.000	0	800.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	47.464	800.000	0	800.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	47.464	300.000	0	300.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	47.464	800.000	0	800.000	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	47.464	800.000	0	800.000	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	47.464	300.000	0	300.000	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 928 - Neubau einer Brücke über die DB-	Das vorhandene Brückenbauwerk ist mindertragfähig und muss erneuert werden.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100033	K 246 - Ausbau der freien Strecke von Nidderau-Heldenbergen bis Kreisgrenze Groß-Karben einschließlich Geh- und Radweg												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-950.000	0	0	0	0	0	-1.900.000	0	-950.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-950.000	0	0	0	0	0	-1.900.000	0	-950.000	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	1.800.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.800.000	0	0	VE 2018 = 1.800.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	0	0	0	25.436	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.200.000	1.800.000	0	0	0	25.436	3.000.000	0	1.800.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	1.800.000	0	0	0	25.436	1.100.000	0	850.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-950.000	0	0	0	0	0	-1.900.000	0	-950.000	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-950.000	0	0	0	0	0	-1.900.000	0	-950.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	0	0	0	25.436	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	1.800.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.800.000	0	0	VE 2018 = 1.800.000
	Summe Investive Auszahlungen	1.200.000	1.800.000	0	0	0	25.436	3.000.000	0	1.800.000	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	1.800.000	0	0	0	25.436	1.100.000	0	850.000	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 246 - Ausbau der freien Strecke von Ni	Ausbau der freien Strecke von rd. 3,2 km sowie die Neubau eines Rad- und Gehweges auf der gesamten Strecke.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
K 851 - Ausbau Nidderau-Eichen-Erbstadt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100035	K 851 - Ausbau zwischen den Stadtteilen Eichen und Erbstadt der Stadt Nidderau												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000	

Maßnahme	Erläuterungen
K 851 - Ausbau zwischen den Stadtteilen	Die K 851 von Eichen nach Erbstadt ist erneuerungsbedürftig und soll auf einer Länge von 3,2 km ausgebaut werden.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100037	Neubau im Zuge der K 886 OD Wächtersbach-Aufenau												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Neubau im Zuge der K 886 OD Wächtersbach	Das vorhandene Brückenbauwerk ist mindertragfähig und muss erneuert werden.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
K 903 - Ern. Kinzigbr. Gründau-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100038	K 903 - Erneuerung der Kinzigbrücke Gründau-Rothenbergen												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-1.687.500	-1.687.500	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.735.000	-1.735.000	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	48.817	2.800.000	2.800.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.817	2.800.000	2.800.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	48.817	1.065.000	1.065.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-1.687.500	-1.687.500	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.735.000	-1.735.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	48.817	2.800.000	2.800.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.817	2.800.000	2.800.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	48.817	1.065.000	1.065.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 903 - Erneuerung der Kinzigbrücke Grün	Das vorhandene Brückenbauwerk ist mindertragfähig und muss erneuert werden, einschl. Radwegebrücke.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100040	K 917 - Brücke über den Streitberg												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-112.500	0	0	0	-112.500	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-112.500	0	0	0	-112.500	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	87.500	0	0	0	87.500	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-112.500	0	0	0	-112.500	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-112.500	0	0	0	-112.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	87.500	0	0	0	87.500	

Maßnahme	Erläuterungen
K 917 - Brücke über den Streitberg	Das vorhandene Brückenbauwerk ist mindertragfähig und muss erneuert werden

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
K 891 - Ern. Villbach-Pfaffenhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100042	K 891 - Grundhafte Erneuerung von Villbach nach Pfaffenhausen												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-570.000	0	0	0	-675.000	0	-3.495.000	-2.925.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-570.000	0	0	0	-675.000	0	-3.635.000	-3.065.000	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	800.000	0	0	0	1.000.000	0	4.950.000	4.150.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	800.000	0	0	0	1.000.000	0	4.950.000	4.150.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000	0	0	0	325.000	0	1.315.000	1.085.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-570.000	0	0	0	-675.000	0	-3.495.000	-2.925.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-570.000	0	0	0	-675.000	0	-3.635.000	-3.065.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	800.000	0	0	0	1.000.000	0	4.950.000	4.150.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	800.000	0	0	0	1.000.000	0	4.950.000	4.150.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000	0	0	0	325.000	0	1.315.000	1.085.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 891 - Grundhafte Erneuerung von Villba	Die K 891 ist von Villbach bis Pfaffenhausen erneuerungsbedürftig und soll auf einer Länge von ca. 7.0 km ausgebaut werden.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100043	K 939 - Bau einer Ortsumgehung von Sinnatal-Oberzell												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-800.000	0	-1.200.000	0	-1.125.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-800.000	0	-1.200.000	0	-1.125.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	2.000.000	0	1.200.000	2.000.000	0	0	3.200.000	0	0	0	0	VE 2017 = 2.000.000
	Summe investive Auszahlungen	2.000.000	0	1.200.000	2.000.000	1.500.000	0	3.200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.000	0	0	2.000.000	375.000	0	1.200.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-800.000	0	-1.200.000	0	-1.125.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-800.000	0	-1.200.000	0	-1.125.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	2.000.000	0	1.200.000	2.000.000	0	0	3.200.000	0	0	0	0	VE 2017 = 2.000.000
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	2.000.000	0	1.200.000	2.000.000	1.500.000	0	3.200.000	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.000	0	0	2.000.000	375.000	0	1.200.000	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

K 939 - Ortsumgehung Sinnatal-Oberzell

In der OD Oberzell entsteht z.Zt. ein hohes Verkehrsaufkommen mit entsprechend starken Anteilen des Schwerverkehrs, der aus Sinnatal und dem östlichen Kreisteil in Richtung A 7 fährt und Gefahrensituationen herbeiführt.

Aus diesem Grunde soll der Verkehr durch den Bau einer Ortsumgehung mit einer Länge von ca. 800 m an Oberzell vorbeigeführt werden.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Grundhafte Erneuerung ohne Landesanteil

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100044	Grundhafte Erneuerung ohne Landesanteil												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	500.000	0	500.000	569.729	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Summe investive Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	500.000	569.729	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	500.000	569.729	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
6180044	Grundhafte Erneuerung ohne Landesanteil												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	500.000	0	500.000	569.729	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	500.000	569.729	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	500.000	549.729	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundhafte Erneuerung ohne Landesanteil	Deckenerneuerungsmaßnahmen sind auf der K 879, K 913, K 912, K 926, und K 915 in den nächsten Jahren notwendig.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100052	K 918/208 Illnhausen - Ortsdurchfahrt												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

K 918/208 Illnhausen - Ortsdurchfahrt

Die Ortsdurchfahrt Illnhausen ist erneuerungsbedürftig. Die Gemeinde Birstein will im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme den Kanal erneuern.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
K 879 OD Fischborn

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6100054	K 879 OD Fischborn												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000	
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

K 879 OD Fischborn

Die OD Fischborn ist erneuerungsbedürftig.
Das Bauvorhaben soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Birstein in Verbindung mit dem Neubau der Gehwege durchgeführt werden.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Verwaltung allgemein (incl. Casino)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000093	Verwaltung allgemein (incl. Casino) - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	50.000	0	60.000	100.733	350.000	120.000	45.000	45.000	45.000	
	Summe investive Auszahlungen	45.000	0	50.000	0	60.000	100.733	350.000	120.000	45.000	45.000	45.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.000	0	50.000	0	60.000	100.733	350.000	120.000	45.000	45.000	45.000	
5000185	Breitbandanschlüsse Verwaltung												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	92.286	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	92.286	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	92.286	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	92.286	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	50.000	0	60.000	100.733	350.000	120.000	45.000	45.000	45.000	
	Summe Investive Auszahlungen	45.000	0	50.000	0	60.000	193.019	350.000	120.000	45.000	45.000	45.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.000	0	50.000	0	60.000	193.019	350.000	120.000	45.000	45.000	45.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung (incl. Casino)- bew. Vermögen	Der Planansatz ist für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Verwaltung vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000094	Verwaltung allgemein - Erwerb von beweglichem Vermögen (behindertengerechte Ausstattung)												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-40.000	-20.372	-80.000	-80.000	0	0	0	
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	-1.022	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	-40.000	-21.395	-80.000	-80.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	95.000	19.441	190.000	190.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	95.000	19.441	190.000	190.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	55.000	-1.954	110.000	110.000	0	0	0	
6000196	Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
	Summe investive Einzahlungen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	55.000	0	50.000	0	0	0	270.000	0	55.000	55.000	55.000	
	Summe investive Auszahlungen	55.000	0	50.000	0	0	0	270.000	0	55.000	55.000	55.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	20.000	0	0	0	120.000	0	25.000	25.000	25.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-30.000	0	-30.000	0	-40.000	-20.372	-230.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	-1.022	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	-30.000	0	-30.000	0	-40.000	-21.395	-230.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	55.000	0	50.000	0	95.000	19.441	460.000	190.000	55.000	55.000	55.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020		
		3	4	5	6	7								8
	ohne GWG													
	Summe Investive Auszahlungen	55.000	0	50.000	0	95.000	19.441	460.000	190.000	55.000	55.000	55.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	20.000	0	55.000	-1.954	230.000	110.000	25.000	25.000	25.000		

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung allgemein - gesundheitsförder	Die Mittel sind für Anschaffungen zur gesundheitsfördernden Ausstattung vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000172	Am Weides, Maintal-Hochstadt												
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-8.801.090	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-8.801.090	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	753.051	5.148.100	5.148.100	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	753.051	5.148.100	5.148.100	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.048.039	-567.000	-567.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-8.801.090	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-8.801.090	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	753.051	5.148.100	5.148.100	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	753.051	5.148.100	5.148.100	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.048.039	-567.000	-567.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Am Weides, Maintal-Hochstadt

Planungskosten 2012 = 542.000 EUR, 2013 = 144.000 EUR, 2014 = 50.000 EUR
Baukosten und Kosten für Infrastrukturmaßnahmen 2012 = 4.164.500 EUR, 2013 = 247.600 EUR.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Ausbau "Hof Reith"

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000186	Ausbau "Hof Reith"												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	0	57.633	2.900.000	1.800.000	0	0	0	VE 2017 = 200.000
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	200.000	0	57.633	2.900.000	1.800.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	0	200.000	200.000	0	57.633	2.900.000	1.800.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	0	57.633	2.900.000	1.800.000	0	0	0	VE 2017 = 200.000
	Summe Investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	200.000	0	57.633	2.900.000	1.800.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	0	200.000	200.000	0	57.633	2.900.000	1.800.000	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Ausbau "Hof Reith"

Auf Hof Reith wird aufgrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen die Errichtung eines Erweiterungsbaus und der Umbau des Saalbaues erforderlich.

Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 1.800.000 EUR überplanmäßig bereit gestellt.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500018	Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	5.000	7.597	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	5.000	7.597	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	7.597	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	5.000	7.597	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	5.000	7.597	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	7.597	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith	Erwerb von beweglichen Sachanlagen für Hof Reith

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-4.700.000	0	-2.200.000	0	-8.059.000	-8.075.000	-21.000.000	0	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-2.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8235960999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Beteiligungen-Son.Anteile	0	0	0	0	0	-140.834	0	0	0	0	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	-17.067	-36.400	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	
8235999299	Entnahme Rücklage	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	-481.133	-10.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
	Summe Investive Einzahlungen	-6.705.200	0	-4.205.200	0	-10.064.200	-8.714.035	-35.036.400	-4.010.400	-6.705.200	-6.705.200	-6.705.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	2.000.000	0	2.000.000	0	0	481.133	10.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	9.569.272	0	0	0	9.569.272	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	2.000.000	0	11.569.272	0	2.000.000	481.133	23.569.272	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.705.200	0	7.364.072	0	-8.064.200	-8.232.902	-11.467.128	-10.400	-4.705.200	-4.705.200	-4.705.200	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-4.700.000	0	-2.200.000	0	-8.059.000	-8.075.000	-21.000.000	0	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-2.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8235960999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Beteiligungen-Son.Anteile	0	0	0	0	0	-140.834	0	0	0	0	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	-17.067	-36.400	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	
8235999299	Entnahme Rücklage	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	-481.133	-10.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
	Summe Investive Einzahlungen	-6.705.200	0	-4.205.200	0	-10.064.200	-8.714.035	-35.036.400	-4.010.400	-6.705.200	-6.705.200	-6.705.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	2.000.000	0	2.000.000	0	0	481.133	10.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	9.569.272	0	0	0	9.569.272	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	2.000.000	0	11.569.272	0	2.000.000	481.133	23.569.272	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.705.200	0	7.364.072	0	-8.064.200	-8.232.902	-11.467.128	-10.400	-4.705.200	-4.705.200	-4.705.200	

Dezernat
Fachbereich

04
0421

Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung
Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900100	Investitions- und Schulbaupauschale												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-8.059.000	-8.075.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	-8.059.000	-8.075.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.059.000	-8.075.000	0	0	0	0	0	
6900106	Investitionsanteil Schlüsselzuweisungen												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-4.700.000	0	-2.200.000	0	0	0	-21.000.000	0	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	
	Summe investive Einzahlungen	-4.700.000	0	-2.200.000	0	0	0	-21.000.000	0	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.700.000	0	-2.200.000	0	0	0	-21.000.000	0	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	
5900107	Kommunales Investitionsprogramm												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	9.569.272	0	0	0	9.569.272	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	9.569.272	0	0	0	9.569.272	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	9.569.272	0	0	0	9.569.272	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-4.700.000	0	-2.200.000	0	-8.059.000	-8.075.000	-21.000.000	0	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	
	Summe Investive Einzahlungen	-4.700.000	0	-2.200.000	0	-8.059.000	-8.075.000	-21.000.000	0	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	9.569.272	0	0	0	9.569.272	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	9.569.272	0	0	0	9.569.272	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.700.000	0	7.369.272	0	-8.059.000	-8.075.000	-11.430.728	0	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2017	VE 2017	2016	VE 2016	2015		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen)												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235960999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Beteiligungen-Son.Anteile	0	0	0	0	0	-140.834	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-2.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	-17.067	-36.400	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	
8235999299	Entnahme Rücklage	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	-481.133	-10.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
	Summe Investive Einzahlungen	-2.005.200	0	-2.005.200	0	-2.005.200	-639.035	-14.036.400	-4.010.400	-2.005.200	-2.005.200	-2.005.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	2.000.000	0	2.000.000	0	0	481.133	10.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	481.133	14.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	-157.902	-36.400	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	

Maßnahme	Erläuterungen
Infrastrukturmaßnahmen	Mittel für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juni 2013 zum Verkauf der UWAG-Anteile. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Entnahme aus der Rücklage.

Stellenplan 2016

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst					
		B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
	Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft“ des Main-Kinzig-Kreis	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	Zusammen 2016	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
	Stellenplan 2015	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt															-	-	1,0	
	Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	Zusammen 2016	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	
	Stellenplan 2015	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt															-	-	1,0	
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (KCA GB I)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	23,0	1,0	-	-	45,0	51,5	36,5	
	Zusammen 2016	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	23,0	1,0	-	-	45,0	-	-	
	Stellenplan 2015	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	25,0	5,5	-	-	-	51,5	-	
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				1,0		1,0		1,0	5,0	8,0	19,5	1,0			-	-	36,5	
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	5,0	12,5	5,0	-	-	26,5	0,0	21,5	
	Zusammen 2016	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	5,0	12,5	5,0	-	-	26,5	-	-	
	Stellenplan 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				1,0			1,0	1,0	1,0	5,0	10,5	2,0			-	-	21,5	

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	PR			
D 1	Dezernat 1	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	3*	6,0	6,0	5,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts- pflege	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 5	Pressereferat	-	1,0	1,0	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	4,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	1,0	1,0	0,0	1,0	5,5	1,5	4,0	9,0	6,0	8,5	-	-	-	37,5	35,5	36,5
MKK 11	Personalreserve	-	1,0	2,5	-	-	5,0	5,5**	5,0**	1,0**	3,0**	-	-	-	23,0	14,0	9,5
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 20	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	-	1,0	1,0	1,0	11,5	9,0	3,0	16,5	11,0	1,0	-	-	-	55,0	57,0	50,5
Amt 30	Rechtsamt	-	-	2,0	-	-	-	-	1,0	1,0	2,5	-	-	-	6,5	6,5	6,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	1,0	-	-	1,0	1,0	2,0	2,0	25,5	1,0	1,0	-	-	-	34,5	33,5	33,5
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	2,0	10,0	2,5	13,0	11,0	1,5	-	-	-	41,0	28,0	35,0
D 2	Dezernat 2	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	1,0	-	-	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 7	Büro für Frauenfragen	-	-	-	-	0,5	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,5	2,0	1,5
Amt 32	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	1,0	-	-	0,0	17,5	19,5	39,0	12,0	-	-	-	89,0	76,0	81,5
Amt 40	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus	-	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	4,0	6,5	0,5	-	-	-	-	15,5	19,5	15,5
Amt 50	Sozialamt	-	-	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	71,0	0,0
Amt 70	Amt für Umwelt Naturschutz und ländlichen Raum	-	-	3,0	-	1,0	8,0	2,0	5,0	2,0	5,5	-	-	-	26,5	30,0	29,0
D 3	Dezernat 3	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Amt 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	1,0	-	-	-	10,0	3,0	0,0	2,5	-	-	-	16,5	16,5	16,0
Amt 51	Jugendamt	-	1,0	1,0	-	2,5	4,5	5,5	5,0	7,5	4,0	-	-	-	31,0	32,5	31,0
Amt 53	Gesundheitsamt	-	2,5	3,0	-	1,0	2,0	8,5	16,0	5,5	8,5	-	-	-	47,0	47,5	39,5
Amt 65	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegen- schaftsverwaltung	-	2,0	-	-	2,5	10,0	7,5	11,0	4,0	6,0	-	1,0**	-	44,0	43,5	44,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,5	-	15,5**	-	90,0	94,5	85,5
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	1,5**	-	7,5	7,0	6,5
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	0,5**	-	13,5	14,0	13,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	4,0**	-	16,5	17,0	16,5

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	PR				
	Bezeichnung																	
	Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	5,0	4,0	4,0	
	Zusammen 2016	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	
	Stellenplan 2015	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	4,0	-	
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt														-	-	4,0	
	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5	
	Zusammen 2016	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	
	Stellenplan 2015	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt														-	-	1,5	
	Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
	Zusammen 2016	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,5	-	-	
	Stellenplan 2015	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	-	
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt														-	-	1,5	
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (KCA GB I)"	-	1,0	0,0	-	3,0	3,0	32,5	11,0	0,5	-	-	-	-	51,0	60,0	49,5	
	Zusammen 2016	-	1,0	0,0	-	3,0	3,0	32,5	11,0	0,5	-	-	-	-	51,0	-	-	
	Stellenplan 2015	-	1,0	1,0	-	3,0	4,0	35,5	12,0	3,5	-	-	-	-	-	60,0	-	
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt		1,0	1,0		3,0	3,0	30,5	10,5	0,5					-	-	49,5	
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"			2,0		1,0	4,0	19,0	10,5	3,5	2,0	1,0			43,0	0,0	40,5	
	Zusammen 2016	-	-	2,0	-	1,0	4,0	19,0	10,5	3,5	2,0	1,0	-	-	43,0	-	-	
	Stellenplan 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt			2,0		0,0	5,0	18,0	10,0	4,0	1,5	0,0			-	-	40,5	

Teil C) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung TVöD	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 08	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02			
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	0,0	3,5
	Zusammen 2016	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-
	Stellenplan 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt								3,5										-	-	3,5

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2016			Zahl der Stellen Stellenplan 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	Dezernat 1	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
PR	Personalrat	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	5,5	6,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	5,0	2,0	2,0	4,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts- pflege	3,0	2,5	5,5	3,0	2,5	5,5	3,0	2,5	5,5
Referat 5	Pressereferat	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	19,5	37,5	57,0	19,5	35,5	55,0	17,5	36,5	54,0
MKK 11	Personalreserve	10,0	31,0	41,0	5,0	15,0	20,0	3,5	9,5	13,0
Amt 14	Prüfung und Revison	18,0	1,0	19,0	18,0	1,0	19,0	17,5	1,0	18,5
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	7,5	55,0	62,5	6,5	57,0	63,5	6,5	50,5	57,0
Amt 30	Rechtsamt	4,0	6,5	10,5	4,0	6,5	10,5	4,0	6,0	10,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	5,0	34,5	39,5	5,0	33,5	38,5	4,0	33,5	37,5
Amt 63	Bauamt	11,0	41,0	52,0	9,0	28,0	37,0	11,0	35,0	46,0
D 2	Dezernat 2	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0
Referat 7	Büro für Frauenfragen	1,0	1,5	2,5	1,0	2,0	3,0	1,0	1,5	2,5
Amt 32	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	30,5	90,0	120,5	23,5	76,0	99,5	25,5	81,5	107,0
Amt 40	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus	0,0	15,5	15,5	1,0	19,5	20,5	0,0	15,5	15,5
Amt 50	Sozialamt	0,0	0,0	0,0	23,0	74,5	97,5	0,0	0,0	0,0
Amt 70	Amt für Umwelt Naturschutz und ländlichen Raum	24,5	26,5	51,0	21,5	30,0	51,5	20,5	29,0	49,5
D 3	Dezernat 3	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Amt 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	10,0	16,5	26,5	8,0	16,5	24,5	9,0	16,0	25,0
Amt 51	Jugendamt	18,0	91,5	109,5	13,0	91,0	104,0	13,5	87,0	100,5
Amt 53	Gesundheitsamt	10,0	62,0	72,0	10,0	62,5	72,5	8,0	51,5	59,5
Amt 65	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegen- schaftsverwaltung	9,5	44,0	53,5	9,5	43,5	53,0	9,5	44,5	54,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	90,0	90,0	0,0	94,5	94,5	0,0	85,5	85,5

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2016			Zahl der Stellen Stellenplan 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
	Bezeichnung									
Amt 65	Realschulen	0,0	7,5	7,5	0,0	7,0	7,0	0,0	6,5	6,5
Amt 65	Gymnasien und gym. Oberstufen	0,0	13,5	13,5	0,0	14,0	14,0	0,0	13,5	13,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	16,5	16,5	0,0	17,0	17,0	0,0	16,5	16,5
Amt 65	Sonderschulen	0,0	16,0	16,0	0,0	17,0	17,0	0,0	16,0	16,0
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,0	34,0	0,0	34,5	34,5	0,0	34,0	34,0
	Stellenplan 2016	192,5	760,5	953,0						
	Stellenplan 2015				191,5	805,0	996,5			
	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt							165,0	698,0	863,0
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	54,0	54,0	-	53,0	53,0	-	53,0	53,0
	c) Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0
	Insgesamt	0,0	74,0	74,0	0,0	73,0	73,0	0,0	73,0	73,0

Stellenplan

2017

Teil 10) BEAMTE

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst					
		B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
	Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft“ des Main-Kinzig-Kreis	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
	Zusammen 2017	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
	Stellenplan 2016	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt															-	-		
	Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0		
	Zusammen 2017	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	
	Stellenplan 2016	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt															-	-		
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (KCA GB I)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	23,0	1,0	-	-	45,0	45,0		
	Zusammen 2017	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	23,0	1,0	-	-	45,0	-	-	
	Stellenplan 2016	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	23,0	1,0	-	-	-	45,0	-	
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt															-	-		
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	5,0	12,5	5,0	-	-	26,5	26,5		
	Zusammen 2017	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	5,0	12,5	5,0	-	-	26,5	-	-	
	Stellenplan 2016	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	5,0	12,5	5,0	-	-	-	26,5	-	
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt															-	-		

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungsweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	PR			
D 1	Dezernat 1	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	3*	6,0	6,0	
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts- pflege	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	2,5	
Referat 5	Pressereferat	-	1,0	1,0	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	0,5	
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	1,0	1,0	-	1,0	5,5	1,5	4,0	9,0	6,0	8,5	-	-	-	37,5	37,5	
MKK 11	Personalreserve	-	1,0	2,5	-	-	5,0	7,5**	4,0**	1,0**	2,5**	-	-	-	23,5	23,0	
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 20	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	-	1,0	1,0	1,0	11,5	9,0	2,0	16,5	11,0	1,0	-	-	-	54,0	55,0	
Amt 30	Rechtsamt	-	-	2,0	-	-	-	-	1,0	1,0	2,5	-	-	-	6,5	6,5	
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	1,0	-	-	1,0	1,0	2,0	2,0	26,5	1,0	1,0	-	-	-	35,5	34,5	
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	2,0	10,0	2,5	13,0	11,0	1,5	-	-	-	41,0	41,0	
D 2	Dezernat 2	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	3,0	3,0	
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
Referat 7	Büro für Frauenfragen	-	-	-	-	0,5	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,5	1,5	
Amt 32	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	1,0	-	-	-	17,5	20,5	39,0	12,0	-	-	-	90,0	89,0	
Amt 40	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus	-	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	4,0	6,5	0,5	-	-	-	-	15,5	15,5	
Amt 70	Amt für Umwelt Naturschutz und ländlichen Raum	-	-	3,0	-	1,0	7,0	2,0	5,0	2,0	5,5	-	-	-	25,5	26,5	
D 3	Dezernat 3	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
Amt 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	2,0	-	-	-	9,0	3,0	-	2,5	-	-	-	16,5	16,5	
Amt 51	Jugendamt	-	1,0	1,0	-	2,5	3,5	4,5	5,0	7,5	4,0	-	-	-	29,0	31,0	
Amt 53	Gesundheitsamt	-	2,5	3,0	-	1,0	2,0	8,5	16,0	5,5	8,5	-	-	-	47,0	47,0	
Amt 65	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegen- schaftsverwaltung	-	2,0	-	-	2,5	10,0	7,5	11,0	4,0	6,0	-	1,0**	-	44,0	44,0	
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,5	-	14,5**	-	89,0	90,0	
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	1,5**	-	7,5	7,5	
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	0,0	-	13,0	13,5	
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	4,0**	-	16,5	16,5	
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	5,0**	-	16,0	16,0	
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	5,5**	-	34,0	34,0	

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	PR			
	Bezeichnung																
	Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	5,0	5,0	
	Zusammen 2017	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-
	Stellenplan 2016	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	5,0	-
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt														-	-	
	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
	Zusammen 2017	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
	Stellenplan 2016	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt														-	-	
	Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,5	1,5	
	Zusammen 2017	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,5	-	-
	Stellenplan 2016	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	-
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt														-	-	
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (KCA GB I)"	-	1,0	-	-	3,0	3,0	32,5	11,0	0,5	-	-	-	-	51,0	51,0	
	Zusammen 2017	-	1,0	-	-	3,0	3,0	32,5	11,0	0,5	-	-	-	-	51,0	-	-
	Stellenplan 2016	-	1,0	-	-	3,0	3,0	32,5	11,0	0,5	-	-	-	-	-	51,0	-
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt														-	-	
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"			2,0		1,0	4,0	19,0	10,5	3,5	2,0	1,0			43,0	43,0	
	Zusammen 2017	-	-	2,0	-	1,0	4,0	19,0	10,5	3,5	2,0	1,0	-	-	43,0	-	-
	Stellenplan 2016	-	-	2,0	-	1,0	4,0	19,0	10,5	3,5	2,0	1,0	-	-	-	43,0	-
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt														-	-	

Teil C) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen						
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 08	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02									
	Bezeichnung TVöD																										
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5			3,5			
	Zusammen 2017	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5			-		-	
	Stellenplan 2016	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,5		-	
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt																							-		-	

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2017			Zahl der Stellen Stellenplan 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	Dezernat 1	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0
PR	Personalrat	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts- pflege	3,0	2,5	5,5	3,0	2,5	5,5	0,0	0,0	0,0
Referat 5	Pressereferat	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	19,5	37,5	57,0	19,5	37,5	57,0	0,0	0,0	0,0
MKK 11	Personalreserve	13,0	31,5	44,5	10,0	31,0	41,0	0,0	0,0	0,0
Amt 14	Prüfung und Revision	18,0	1,0	19,0	18,0	1,0	19,0	0,0	0,0	0,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	8,5	54,0	62,5	7,5	55,0	62,5	0,0	0,0	0,0
Amt 30	Rechtsamt	4,0	6,5	10,5	4,0	6,5	10,5	0,0	0,0	0,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	5,0	35,5	40,5	5,0	34,5	39,5	0,0	0,0	0,0
Amt 63	Bauamt	11,0	41,0	52,0	11,0	41,0	52,0	0,0	0,0	0,0
D 2	Dezernat 2	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Referat 7	Büro für Frauenfragen	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Amt 32	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	31,5	91,0	122,5	30,5	90,0	120,5	0,0	0,0	0,0
Amt 40	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Amt 70	Amt für Umwelt Naturschutz und ländlichen Raum	25,5	25,5	51,0	24,5	26,5	51,0	0,0	0,0	0,0
D 3	Dezernat 3	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Amt 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	11,0	16,5	27,5	10,0	16,5	26,5	0,0	0,0	0,0
Amt 51	Jugendamt	20,0	89,5	109,5	18,0	91,5	109,5	0,0	0,0	0,0
Amt 53	Gesundheitsamt	10,0	62,0	72,0	10,0	62,0	72,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegen- schaftsverwaltung	9,5	44,0	53,5	9,5	44,0	53,5	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	89,0	89,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2017			Zahl der Stellen Stellenplan 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
	Bezeichnung									
Amt 65	Realschulen	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Gymnasien und gym. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Sonderschulen	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0
	Stellenplan 2017	201,5	757,5	959,0						
	Stellenplan 2016				192,5	760,5	953,0			
	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt							0,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0	-		0,0
	c) Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-		0,0
	Insgesamt	0,0	74,0	74,0	0,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0

Anlagen

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2016/2017

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Haushaltsjahr					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2014 = 14.250	14.250					
2015 = 19.450		19.450				
2016 = 15.800			14.300	1.500		
2017 = 11.300				9.300	2.000	
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.739	29.328	16.216	20.699	22.260	17.203

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2016/2017

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	481	467	453	439
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
3.4 Zweckverbände und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	233.813	237.678	245.719	249.416
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	234.294	238.145	246.172	249.855
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	298.000	300.000	300.000	300.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	161	128	94	61
davon EB Abfallwirtschaft	161	128	94	61
davon EB Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	85.893	97.304	95.566	92.529
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Erläuterung:

In den Verbindlichkeiten der Kredite vom Kreditmarkt ist die Ablösung von Krediten im Rahmen der Vereinbarung zum Kommunalen Schutzschirm mit 13,8 Mio. € in 2015 und 8,3 Mio. € in 2016 als Abgang enthalten.

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2016/2017

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu	Voraussichtlicher Stand		Voraussichtlicher Stand	
	Beginn des Vorjahres 2015	zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	zum Ende 2016	zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	zum Ende 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.633	13.133	11.133	11.133	9.133
1.3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
1.4. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.4.1. Stiftungskapital	0	0	0	0	0
1.4.2. sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe	15.633	13.133	11.133	11.133	9.133
2. Rückstellungen					
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	72.384	72.384	74.584	74.584	74.584
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
2.3. Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.570	610	152	152	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	488	488	488	488	488
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9. sonstige Rückstellungen	25.683	25.683	25.683	25.683	25.683
Summe der Rückstellungen	106.089	105.129	106.871	106.871	106.719

Anlage 4

**Ergebnis- und Finanzplanung
für den
Planungszeitraum 2015 – 2020**

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222	-184	-184	-214	-214	-214
51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.686	-11.445	-11.801	-11.900	-12.000	-12.101
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.281	-17.713	-18.533	-15.007	-15.216	-15.430
52	Bestandsveränderungen und aktivierte	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
5553	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	andere Steuern	0	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	-225.540	-255.801	-259.573	-269.218	-279.213	-289.573
55..	sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-166.617	-153.177	-158.399	-179.083	-184.957	-191.028
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-102.350	-140.645	-147.541	-139.770	-143.288	-146.909
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	-8.270	-8.648	-10.366	-10.366	-10.366	-10.366
53	sonstige ordentliche Erträge	-1.097	-1.375	-1.375	-1.367	-1.367	-1.367
Summe der ordentlichen Erträge		-528.063	-588.988	-607.772	-626.925	-646.621	-666.988
Aufwendungen							
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.909	58.038	61.362	62.589	63.841	65.118
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.779	8.152	6.278	6.278	6.278	6.278
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.855	40.385	40.282	42.067	42.521	42.983
66	Abschreibungen	21.379	20.593	21.531	21.281	21.281	21.281
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.798	22.974	22.377	22.890	23.404	23.919
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.205	83.051	83.859	86.309	88.832	91.431
72	Transferaufwendungen	295.088	342.611	360.011	373.059	387.980	403.498
70, 74,	sonstige ordentliche Aufwendungen	59	59	59	59	59	59
Summe der ordentlichen Aufwendungen		527.070	575.863	595.760	614.532	634.196	654.567
Verwaltungsergebnis		-993	-13.125	-12.013	-12.393	-12.425	-12.421
56, 57	Finanzerträge	-570	-663	-613	-613	-613	-613
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.796	12.034	11.619	11.030	10.930	10.717
Finanzergebnis		16.226	11.371	11.006	10.417	10.317	10.104
Ordentliches Ergebnis		15.233	-1.754	-1.006	-1.976	-2.108	-2.317
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		15.233	-1.754	-1.006	-1.976	-2.108	-2.317

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -					
	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	-17.739	-29.328	-16.216	-20.699	-22.260	-17.203
Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.375	-3.855	-7.339	-7.752	-7.118	-5.981
Verkaufserlös aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilgung von gewährten Darlehen	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Summe der Einzahlungen	-30.139	-35.208	-25.580	-30.476	-31.403	-25.208
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	10.753	10.964	10.454	10.559	10.664	10.771
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	30.139	35.208	25.580	30.476	31.403	25.208
<u>davon:</u>						
- Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.089	2.289	2.289	4.089	5.889	2.289
- Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<u>davon:</u>						
- Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	40.893	46.172	36.034	41.035	42.067	35.979
Saldo	10.753	10.964	10.454	10.559	10.664	10.771

Anlage 5

**Übersicht über die den Fraktionen
zugewiesenen Haushaltsmittel**

**Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel
nach § 36a Abs. 4 HGO**

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses	Er- läute- run- gen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	379.920	379.920	379.920	373.323	
1.1 Sockelbetrag pro Fraktion	20.455	20.455	20.455	21.478	
2 - 3 Fraktionsmitglieder (jährlich 1.023 €)					
4 - 9 Fraktionsmitglieder (jährlich 2.046 €)					
10 - 19 Fraktionsmitglieder (jährlich 4.091 €)					
20 - 29 Fraktionsmitglieder (jährlich 5.113 €)					
30 - 50 Fraktionsmitglieder (jährlich 6.136 €)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	359.465	359.465	359.465	351.845	
pro Fraktions-Mitglied 1.129 € für Sachkosten und 3.100 € für Personalkosten					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion SPD					
2.1.1 Personalkosten	96.100	96.100	96.100	96.100	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	41.135	41.135	41.135	41.135	
2.2 Fraktion CDU					
2.2.1 Personalkosten	89.900	89.900	89.900	89.900	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	37.854	37.854	37.854	37.854	
2.3 Fraktion Grüne					
2.3.1 Personalkosten	40.300	40.300	40.300	43.465	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	18.768	18.768	18.768	19.741	
2.4 Fraktion FW					
2.4.1 Personalkosten	12.400	12.400	12.400	12.400	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	6.562	6.562	6.562	6.562	
2.5 Fraktion FDP					
2.5.1 Personalkosten	9.300	9.300	9.300	9.300	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.410	4.410	4.410	667	
2.6 Fraktion Die Linken					
2.6.1 Personalkosten	9.300	9.300	9.300	7.059	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.410	4.410	4.410	2.245	
2.7 Fraktion Piraten					
2.7.1 Personalkosten	6.200	6.200	6.200	0	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	3.281	3.281	3.281	-2.585	
2.8 Fraktion REP					
2.8.1 Personalkosten	6.200	6.200	6.200	6.200	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	3.281	3.281	3.281	3.281	
	Jahresbeträge				
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion SPD					
3.1.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	

	Jahresbeträge				
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
3.2 Fraktion CDU					
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.3 Fraktion Grüne					
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.4 Fraktion FW					
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.4.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.5 Fraktion FDP					
3.5.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.5.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.6 Fraktion Die Linken					
3.6.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.6.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.7 Fraktion Piraten					
3.7.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.7.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.8 Fraktion REP					
3.8.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.8.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	

Anlage 6

Übersicht über die Produktbereiche

Übersicht

über die auf die vorgegebenen Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

gem. Muster 11 der GemHVO-Doppik

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016
01	Innere Verwaltung		
	Summe ordentliche Erträge	-2.227.548	-2.225.704
	Summe ordentliche Aufwendungen	31.661.947	32.914.859
	Summe Finanzerträge	-56.930	-56.930
	Summe Finanzaufwendungen	0	0
	Ordentliches Ergebnis	29.377.469	30.632.225
	Summe Einzahlungen	-30.000	-30.000
	Summe Auszahlungen	727.000	757.000
	Saldo Investitionstätigkeit	697.000	727.000
02	Sicherheit und Ordnung		
	Summe ordentliche Erträge	-10.447.995	-10.202.917
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.068.710	13.532.018
	Summe Finanzerträge	-80	-80
	Summe Finanzaufwendungen	0	0
	Ordentliches Ergebnis	3.620.635	3.329.021
	Summe Einzahlungen	-100.000	-237.000
	Summe Auszahlungen	1.628.200	1.180.500
	Saldo Investitionstätigkeit	1.528.200	943.500
03	Schulträgeraufgaben		
	Summe ordentliche Erträge	-83.377.757	-82.261.526
	Summe ordentliche Aufwendungen	67.971.363	66.655.715
	Summe Finanzerträge	-10	-10
	Summe Finanzaufwendungen	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-15.406.394	-15.605.811
	Summe Einzahlungen	-189.000	-188.000
	Summe Auszahlungen	16.166.400	19.446.400
	Saldo Investitionstätigkeit	15.977.400	19.258.400
04	Kultur und Wissenschaft		
	Summe ordentliche Erträge	-334.753	-328.736
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.695.028	1.713.280
	Ordentliches Ergebnis	1.360.275	1.384.544
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	55.100	55.100
	Saldo Investitionstätigkeit	55.100	55.100

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016
05	Soziale Leistungen		
	Summe ordentliche Erträge	-208.233.798	-194.682.987
	Summe ordentliche Aufwendungen	317.020.044	300.777.596
	Summe Finanzerträge	-520.000	-570.000
	Summe Finanzaufwendungen	30	30
	Ordentliches Ergebnis	108.266.276	105.524.639
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	5.000	5.000
	Saldo Investitionstätigkeit	5.000	5.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Summe ordentliche Erträge	-12.898.282	-11.981.001
	Summe ordentliche Aufwendungen	59.116.777	56.507.353
	Ordentliches Ergebnis	46.218.495	44.526.352
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	20.000	20.000
	Saldo Investitionstätigkeit	20.000	20.000
07	Gesundheitsdienste		
	Summe ordentliche Erträge	-544.081	-547.510
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.569.743	11.360.139
	Ordentliches Ergebnis	11.025.662	10.812.629
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	7.000	4.000
	Saldo Investitionstätigkeit	7.000	4.000
08	Sportförderung		
	Summe ordentliche Erträge	-73.000	-73.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.372.932	1.379.056
	Ordentliches Ergebnis	1.299.932	1.306.056
	Summe Einzahlungen	-19.600	-19.600
	Summe Auszahlungen	224.000	224.000
	Saldo Investitionstätigkeit	204.400	204.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	Summe ordentliche Erträge	-484.170	-484.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	469.963	457.431
	Ordentliches Ergebnis	-14.207	-26.739
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016
10	Bauen und Wohnen		
	Summe ordentliche Erträge	-2.490.070	-2.390.070
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.529.917	2.436.584
	Ordentliches Ergebnis	39.847	46.514
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	2.000	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000	2.000
11	Ver- und Entsorgung		
	Summe ordentliche Erträge	-330.000	-330.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000
	Ordentliches Ergebnis	-270.000	-270.000
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	Summe ordentliche Erträge	-1.208.923	-1.173.740
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.052.863	6.031.281
	Ordentliches Ergebnis	4.843.940	4.857.541
	Summe Einzahlungen	-2.320.000	-1.200.000
	Summe Auszahlungen	4.745.000	1.945.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.425.000	745.000
13	Natur- und Landschaftspflege		
	Summe ordentliche Erträge	-2.282.020	-2.282.020
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.136.091	4.047.394
	Ordentliches Ergebnis	1.854.071	1.765.374
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0
14	Umweltschutz		
	Summe ordentliche Erträge	-76.700	-76.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	306.620	292.816
	Ordentliches Ergebnis	229.920	216.116
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016
15	Wirtschaft und Tourismus		
	Summe ordentliche Erträge	-1.270	-1.270
	Summe ordentliche Aufwendungen	862.937	980.348
	Ordentliches Ergebnis	861.667	979.078
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Summe ordentliche Erträge	-282.761.927	-279.946.905
	Summe ordentliche Aufwendungen	76.864.729	76.717.098
	Summe Finanzerträge	-36.000	-36.000
	Summe Finanzaufwendungen	11.619.300	12.034.300
	Ordentliches Ergebnis	-194.313.898	-191.231.507
	Summe Einzahlungen	-6.705.200	-4.205.200
	Summe Auszahlungen	2.000.000	11.569.272
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.705.200	7.364.072
00	Gesamt		
	Summe ordentliche Erträge	-607.772.294	-588.988.256
	Summe ordentliche Aufwendungen	595.759.664	575.862.968
	Summe Finanzerträge	-613.020	-663.020
	Summe Finanzaufwendungen	11.619.330	12.034.330
	Ordentliches Ergebnis	-1.006.320	-1.753.978
	Summe Einzahlungen	-9.363.800	-5.879.800
	Summe Auszahlungen	25.579.700	35.208.272
	Saldo Investitionstätigkeit	16.215.900	29.328.472

Anlage 7

Jahresabschluss 2014

und

Wirtschaftsplan 2016

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2014 €	PASSIVA Stand 31.12.2013 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.647.221,51	2.793.193,51		
2. Geleistete Anzahlungen	<u>24.435,73</u>	<u>0,00</u>		
	<u>2.671.657,24</u>	<u>2.793.193,51</u>		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken einschließlich der Bauten	5.276.731,29	5.505.343,67		
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugsanlagen	3.754.392,00	3.399.868,00		
b) Verteilungsanlagen	64.603.650,44	64.366.897,75		
c) Maschinen und maschinelle Anlagen	970.147,00	1.052.535,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481.793,78	1.606.268,78		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>386.233,74</u>	<u>955.458,65</u>		
	<u>76.472.948,25</u>	<u>76.886.371,85</u>		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.675.000,00	3.675.000,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	172.881,77	191.048,88		
3. Beteiligungen	6.307.760,95	6.307.760,95		
4. Genossenschaftsanteile	613,55	613,55		
	<u>13.156.256,27</u>	<u>10.174.423,38</u>		
	<u>92.300.861,76</u>	<u>89.853.988,74</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>477.177,94</u>	<u>477.569,08</u>		
	<u>477.177,94</u>	<u>477.569,08</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.533.962,86	15.357.771,08		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	344.084,95	1.618.899,14		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.586,87	103,23		
4. Forderungen gegen Gesellschafter	378.376,55	540.891,62		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.134.705,29</u>	<u>2.475.829,36</u>		
	<u>16.397.716,52</u>	<u>19.993.494,43</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>10.284.678,27</u>	<u>5.083.608,62</u>		
	<u>27.159.572,73</u>	<u>25.554.672,13</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>21.229,28</u>	<u>24.384,76</u>		
	<u>119.481.663,77</u>	<u>115.433.045,63</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			4.100.000,00	4.100.000,00
II. Kapitalrücklage			25.484.298,27	25.484.298,27
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen			19.616.364,64	16.681.397,40
IV. Jahresüberschuss			<u>2.623.956,63</u>	<u>4.734.967,24</u>
			<u>51.824.619,54</u>	<u>51.000.662,91</u>
B. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse			<u>15.244.132,10</u>	<u>15.663.796,75</u>
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen			810.364,00	810.023,00
2. Steuerrückstellungen			0,00	85.545,50
3. Sonstige Rückstellungen			<u>8.034.018,60</u>	<u>10.471.792,83</u>
			<u>8.844.382,60</u>	<u>11.367.361,33</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			22.441.544,06	19.925.901,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			8.878.756,53	7.900.092,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			382.412,88	89.813,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5.816,59	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>11.859.999,47</u>	<u>9.485.417,08</u>
			<u>43.568.529,53</u>	<u>37.401.224,64</u>
			<u>119.481.663,77</u>	<u>115.433.045,63</u>

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014		2013	
		EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	106.254.464,43		110.158.262,53	
2. Erdgas- und Stromsteuer	<u>-5.519.334,22</u>	100.735.130,21	<u>-5.725.547,40</u>	104.432.715,13
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>627.024,81</u>		<u>593.822,42</u>
		101.362.155,02		105.026.537,55
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.427.122,32		2.603.163,35
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.185.732,29		73.672.961,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.871.543,88</u>	74.057.276,17	<u>2.504.834,21</u>	76.177.795,39
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	10.100.843,96		9.263.034,57	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>3.137.446,46</u> <u>(1.028.866,50)</u>	13.238.290,42	<u>3.002.339,62</u> <u>(926.476,32)</u>	12.265.374,19
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.251.193,56		6.444.592,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben	3.164.068,40		3.325.901,12	
b) übrige Aufwendungen	<u>5.227.553,22</u>	8.391.621,62	<u>5.593.829,42</u>	8.919.730,54
9. Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		0,00		929.603,28
10. Erträge aus Beteiligungen		1.515.000,00		1.270.000,00
11. Erträge aus Wertpapieren		36,00		36,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen		34.982,11 (22.314,91)		24.761,87 (7.751,77)
13. Aufwendungen aus Verlusübernahme		401.784,58		0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen davon aus der Abzinsung		590.340,32 (4.656,57) <u>(72.467,36)</u>		741.211,65 (0,00) <u>(291.517,45)</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.408.788,78		5.305.397,85
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	642.158,34		531.802,84	
17. Sonstige Steuern	142.673,81	784.832,15	38.627,77	570.430,61
18. Jahresüberschuss		<u>2.623.956,63</u>		<u>4.734.967,24</u>

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	110.298	112.607	118.326	121.914	124.874
Energiesteuer	-6.075	-6.283	-6.530	-6.781	-7.029
= Umsatzerlöse nach Energiesteuer	104.223	106.324	111.796	115.133	117.845
Materialaufwand	-73.854	-75.975	-81.663	-84.390	-87.618
= Rohertrag	30.369	30.349	30.133	30.743	30.227
andere aktivierte Eigenleistungen	435	500	535	535	535
sonstige betriebliche Erträge	1.152	1.220	1.281	1.072	1.164
Personalaufwand	-13.779	-14.482	-14.698	-14.721	-14.356
Abschreibungen	-6.254	-6.388	-6.363	-6.438	-6.480
Konzessionsabgaben	-3.334	-3.314	-3.294	-3.306	-3.286
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.431	-5.341	-5.204	-5.232	-5.244
= EBIT (Betriebsergebnis)	3.158	2.544	2.390	2.653	2.560
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.665	1.365	1.165	1.165
Zinsergebnis	-517	-486	-491	-506	-494
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	4.141	3.723	3.264	3.312	3.231
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-684	-533	-592	-644	-631
sonstige Steuern	-36	-36	-36	-36	-36
= Jahresüberschuss	3.421	3.154	2.636	2.632	2.564

2 Investitionsplan

Geplante Investitionen (in T€)



	2016	2017	2018	2019	2020
Stromversorgung	2.502	1.980	1.825	2.075	2.075
Netzverstärkung durch EEG-Ausbau	525	350	250	150	150
Wasserversorgung	2.240	2.400	2.800	2.800	2.800
Netz Allgemein, Netz Service- und Netz IT	1.042	910	640	640	640
Smartmeter-Zähler	0	200	200	200	200
Markt	200	150	150	150	150
Sonnendach	450	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastruktur und IT	650	370	320	320	320
Gesamt	7.609	7.360	7.185	7.335	7.335

3 Finanzplan

Finanzbedarf (in T€)

Finanzbedarf	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.609	7.360	7.185	7.335	7.335
planmäßige Darlehenstilgungen	1.375	1.377	1.398	1.429	1.411
Veränderung Netto-Umlaufvermögen (+)	0	587	308	324	400
vorgesehene Gewinnausschüttung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9.984	10.324	9.891	10.088	10.146

3 Finanzplan

Finanzierung (in T€)



Finanzierung	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresüberschuss	3.421	3.154	2.636	2.632	2.564
Entnahme BKZ und Investitionszuschüsse	-1.329	-1.218	-1.108	-982	-898
Erhaltene Investitionszuschüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.254	6.388	6.363	6.438	6.480
Veränderung Netto-Umlaufvermögen (-)	188	0	0	0	0
Darlehensaufnahme ¹⁾	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	9.984	10.324	9.891	10.088	10.146

¹⁾ Darlehensaufnahme für „Sonnendach“ (PV Mietmodell)

Anlage 8

**Jahresabschluss 2014
und
Wirtschaftsplan 2016**

**Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft**

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen-Hailer
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.761,37	3.205,38
	21.761,37	3.205,38
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	3.890.744,38	320.297,05
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.563.717,22	3.497.635,10
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00
4. Deponieanlagen	12,06	12,06
5. Betriebstechnische Anlagen	2.921.872,83	3.237.197,31
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	373.938,65	487.559,85
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.848,83	111.269,52
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.093,17	1.564.030,16
	10.954.229,14	9.218.003,05
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	53.550,00	53.550,00
	53.550,00	53.550,00
	11.029.540,51	9.274.758,43
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 127.482,50 (Vorjahr EUR 160.862,50)	2.194.813,69	2.968.413,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	312.249,60	354.036,80
	2.507.063,29	3.322.449,95
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38.904.424,41	43.904.307,97
	41.411.487,70	47.226.757,92
	52.441.028,21	56.501.516,35

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93
II. Andere Gewinnrücklagen	5.994.093,00	6.950.132,99
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	2.492.908,73	2.445.611,50
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.876.914,34	-908.742,76
	-384.005,61	1.536.868,74
	10.211.714,32	13.088.628,66
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	160.862,50	194.242,50
	160.862,50	194.242,50
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	658.324,57	540.524,26
2. Sonstige Rückstellungen	36.337.131,98	37.685.546,17
	36.995.456,55	38.206.070,43
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.537,18 (Vorjahr EUR 34.765,68)	162.019,68	195.628,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.758.172,89 (Vorjahr EUR 3.734.304,49)	3.758.172,89	3.734.304,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.070.325,30 (Vorjahr EUR 1.082.341,09)	1.070.325,30	1.082.341,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 82.476,97 (Vorjahr EUR 301,00) davon aus Steuern EUR 3.993,17 (Vorjahr EUR 0,00)	82.476,97	301,00
	5.072.994,84	5.012.574,76
	52.441.028,21	56.501.516,35

Anlage 2

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen-Hailer
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	22.076.109,57	21.804.031,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.982.522,36	889.799,14
	25.058.631,93	22.693.830,64
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-652.991,21	-726.477,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.640.861,75	-17.372.377,74
	-18.293.852,96	-18.098.855,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.624.002,93	-2.506.050,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-772.204,02	-715.892,38
davon für Altersversorgung EUR 267.888,56 (Vorjahr EUR 224.688,32)		
	-3.396.206,95	-3.221.943,28
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-846.655,43	-806.536,21
	-846.655,43	-806.536,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.153.586,53	-2.406.922,39
	-1.631.669,94	-1.840.426,61
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.069.780,04	1.423.318,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.303.305,49	-480.119,07
	-1.233.525,45	943.199,75
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.865.195,39	-897.226,86
10. Sonstige Steuern	-11.718,95	-11.515,90
11. Jahresgewinn/-verlust	-2.876.914,34	-908.742,76

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag und der intergenerativen Gewinnrücklage	2.876.914,34	908.742,76
--	--------------	------------

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2016 und 2017**

Seite 5

G. u. V.	Text	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1.	Umsatzerlöse	22.196.000,00	22.124.000,00	22.339.300,00	22.079.008,53
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.728.780,00	3.716.680,00	3.396.558,00	5.941.444,76
		25.924.780,00	25.840.680,00	25.735.858,00	28.020.453,29
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	696.700,00	680.700,00	766.500,00	659.611,53
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.234.200,00	17.201.200,00	17.765.400,00	17.634.241,43
5.	Personalaufwand	3.533.560,00	3.487.350,00	3.250.300,00	3.422.008,33
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	675.000,00	662.000,00	934.400,00	615.002,12
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	828.000,00	1.023.000,00	503.500,00	173.089,69
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung	1.803.500,00	1.327.000,00	971.000,00	4.334.629,59
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.327.950,00	1.338.750,00	1.280.200,00	1.346.900,21
10.	Sanierung / Sicherung Altablagerungen	189.500,00	462.000,00	291.000,00	156.236,43
11.	Altlastenfinanzierungsumlage	61.000,00	61.000,00	60.800,00	60.897,00
12.	Abschreibungen	990.000,00	1.020.000,00	1.150.000,00	843.249,72
13.	Zinsen	3.300,00	4.200,00	5.080,00	4.971,49
	Aufwand gesamt	27.342.710,00	27.267.200,00	26.978.180,00	29.250.837,54
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.417.930,00	-1.426.520,00	-1.242.322,00	-1.230.384,25
14.	Steuern	12.000,00	12.000,00	10.230,00	11.718,95
15.	Ergebnis vor BilMoG	-1.429.930,00	-1.438.520,00	-1.252.552,00	-1.242.103,20
16.	Zinsergebnis laut BilMoG	-445.000,00	-510.000,00	-518.000,00	-1.634.811,14
17.	Jahresergebnis	-1.874.930,00	-1.948.520,00	-1.770.552,00	-2.876.914,34
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	1.874.930,00	1.948.520,00	1.770.552,00	2.876.914,34
19.	Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre	16.085,39	1.891.015,39	3.839.535,39	5.610.087,39

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Vermögensplan 2016 und 2017

Seite 28

	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Abschreibungen	990.000		1.020.000		0	1.150.000	846.655
2. Zuführung zu Rückstellungen	500.000		570.000		0	588.000	3.970.359
3. Kredite von Dritten	0		0		0	0	
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	4.125.310		5.172.900		1.805.186	2.591.232	5.871.351
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0		0		0	0	833
6. Jahresüberschuß	0		0		0	0	
	5.615.310	0	6.762.900		1.805.186	4.329.232	10.689.199
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1. Sachanlagen	953.000		2.031.000		1.805.186	791.000	2.597.931,38
Verpflichtungsermächtigungen							
2. Tilgung von Krediten	33.380		33.380		0	33.380	33.380
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	2.754.000		2.750.000		0	1.734.300	5.180.973
4. Jahresverlust	1.874.930		1.948.520		0	1.770.552	2.876.914
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	0		0		0	0	
	5.615.310	0	6.762.900	0	1.805.186	4.329.232	10.689.199
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Finanzplan 2015 - 2022

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	InvesL. 2015 - 2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)										
1. Abschreibungen		1.150.000	1.020.000	990.000	1.040.000	1.070.000	1.070.000	930.000	710.000	7.980.000
2. Zuführung zu Rückstellungen		588.000	570.000	500.000	495.000	455.000	375.000	355.000	300.000	3.638.000
3. Kredite von Dritten										0
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	1.805.186	2.591.232	5.172.900	4.125.310	2.127.380	1.807.337	2.797.000	1.875.253	2.958.500	25.260.098
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen										0
6. Jahresüberschuß					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	1.805.186	4.329.232	6.762.900	5.615.310	3.762.380	3.432.337	4.342.000	3.260.253	4.068.500	37.378.098
Ausgaben (Mittelverwendung)										
1. Sachanlagen	1.805.186	791.000	2.031.000	953.000	501.500	491.500	461.500	811.500	481.500	8.327.686
2. Tilgung von Krediten		33.380	33.380	33.380	33.380	27.434			0	160.954
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen		1.734.300	2.750.000	2.754.000	3.227.500	2.913.403	3.880.500	2.448.753	3.587.000	23.295.456
4. Jahresverlust		1.770.552	1.948.520	1.874.930						5.594.002
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges										0
	1.805.186	4.329.232	6.762.900	5.615.310	3.762.380	3.432.337	4.342.000	3.260.253	4.068.500	37.378.098
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Investitionsplan 2015 - 2022**

Seite 42

- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015 - 2022 -

Posten Nr. Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Invest. 2015 - 2022
1000 1. Allgemein	432.512	291.000	371.000	243.000	241.500	241.500	241.500	241.500	261.500	2.565.012
										0
2100 2. Grunderwerb	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
										0
4100 3. Mülldeponie Haller	1.197.674	500.000	1.610.000	710.000	260.000	250.000	220.000	570.000	220.000	5.537.674
										0
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
										0
5200 5. B. u. E. Neuberg	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
										0
gesamt Summen	1.805.186	791.000	2.031.000	953.000	501.500	491.500	461.500	811.500	481.500	8.327.686
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

Main-Kinzig-Kreis

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2016 und 2017

Funktion/TVöD	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	zusammen
Betriebsleitung u. Sekretariat											
Betriebsentwicklung		1				1					2
- Plan 2014 und 2015		1				1					2
- besetzt am 30.09.2015		0,77				1					1,77
Abt. Verwaltung und Finanzen				3		3	1		1	1	9
- Plan 2014 und 2015				2		3	1		1	1	8
- besetzt am 30.09.2015				2		2,85	1		1	1	7,85
Abt. Technik	1	1		3					1		6
- Plan 2014 und 2015	1	1		3					1		6
- besetzt am 30.09.2015	0	2		2,5					0,77		5,27
Entsorgungsanlagen					2	1	0	1	14	16	34
- Plan 2014 und 2015					2	1	1	0	14	16	34
- besetzt am 30.09.2015					2	0	1	0,64	9	15	27,64
Sickerwasser und Gasverwertung								6			6
- Plan 2014 und 2015								6			6
- besetzt am 30.09.2015								6			6
Sonderabfall								2	2		4
- Plan 2014 und 2015								2	2		4
- besetzt am 30.09.2015								2	2		4
Zusammen 2016 und 2017	1,0	2,0	0,0	6,0	2,0	5,0	1,0	9,0	18,0	17,0	61,0
- Plan 2014 und 2015	1,0	2,0	0,0	5,0	2,0	5,0	2,0	8,0	18,0	17,0	60,0
- besetzt am 30.09.2015	0,00	2,77	0,00	4,50	2,00	3,85	2,00	8,64	12,77	16,00	52,53

Main-Kinzig-Kreis

Seite 49

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -**Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2016 und 2017****- ZUSAMMENFASSUNG -**

	Beschäftigte nach dem TVöD	zusammen
<u>Wirtschaftsplan 2016 und 2017</u>	61,0	61,0
- Plan 2014 und 2015	60,0	60,0
- besetzt am 30.09.2015	52,53	52,53

Nachrichtlich**- B E A M T E - (im Stellenplan des Kreises enthalten)**

	A 16	zusammen
<u>Wirtschaftsplan 2016 und 2017</u>	1	1
- Plan 2014 und 2015	1	1
- besetzt am 30.09.2015	1	1

Anlage 9

**Jahresabschluss 2014
und
Wirtschaftsplan 2015**

**Alten- und Pflegezentren des
Main-Kinzig-Kreises gGmbH**

BILANZ zum 31. Dezember 2014

**Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises
gGmbH
Hanau**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		153.342,00	108.980,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	61.048.423,28		59.111.104,28
2. Technische Anlagen	157.869,00		143.978,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.233.641,00		2.087.230,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.756.835,14</u>		<u>3.052.342,34</u>
		68.196.768,42	64.394.654,62
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		59.586,46	56.031,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	956.982,76		769.672,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>95.987,58</u>		<u>2.458.341,97</u>
		1.052.970,34	3.228.014,68
Übertrag		69.487.667,22	67.812.680,81

BILANZ zum 31. Dezember 2014

**Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises
gGmbH
Hanau**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		69.487.667,22	67.812.680,81
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.873.031,38	3.256.262,19
		<hr/>	<hr/>
		74.360.698,60	71.068.943,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2014

**Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises
gGmbH
Hanau**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		510.000,00	510.000,00
2. Kapitalrücklage		20.806.541,01	20.806.541,01
3. Verlustvortrag		1.250.740,73-	992.716,81-
4. Jahresüberschuss		616.152,82	258.023,92-
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzie- rung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Förder- mitteln für Investitionen	10.429.876,00		9.486.859,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>359.082,14</u>		<u>380.332,74</u>
		10.788.958,14	9.867.191,74
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	530.000,00		5.864.978,72
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.427.700,00</u>		<u>1.006.000,00</u>
		1.957.700,00	6.870.978,72
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	731.061,94		658.744,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.681.861,10		3.366.100,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	26.757.849,94		27.774.656,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>88.772,12</u>		<u>50.961,06</u>
Übertrag	34.259.545,10	33.428.611,24	31.850.462,38 68.654.433,12

BILANZ zum 31. Dezember 2014

**Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises
gGmbH
Hanau**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	34.259.545,10	33.428.611,24	68.654.433,12 31.850.462,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.672.542,26</u>	40.932.087,36	<u>2.414.509,88</u> 34.264.972,26
		<hr/>	<hr/>
		74.360.698,60	71.068.943,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Hanau, den 24. November 2015

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

**Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises
gGmbH
Hanau**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	19.088.268,87		18.567.231,19
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.430.243,15		5.203.403,83
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	4.894.212,36		4.826.927,64
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.863.030,24</u>	32.275.754,62	2.711.313,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.325.366,58		15.101.793,05
b) Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen	3.814.935,73		4.021.617,68
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.798.337,74		1.690.254,36
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.535.898,78		1.581.766,73
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	4.362.884,58		3.787.975,85
7. Aufwendungen für zentrale Diensteleistungen	309,73		167,58
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	133.878,78		126.633,72
9. Mieten, Pacht, Leasing	<u>1.132.965,45</u>	<u>29.104.577,37</u>	<u>1.135.218,56</u>
Zwischenergebnis		3.171.177,25	3.863.448,78
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	349.521,00		341.896,00
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	2.483.635,93		2.382.958,79
Übertrag	2.134.114,93-	3.171.177,25	1.822.385,99

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

**Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises
gGmbH
Hanau**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.134.114,93-	3.171.177,25	1.822.385,99
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.543,21		28.865,80
12. Aufwendungen für Instand- haltung und Instandsetzung	692.885,64		635.238,55
13. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>776.094,61</u>	<u>3.639.638,39-</u>	<u>429.341,11</u>
Zwischenergebnis		468.461,14-	728.940,53
14. Zinsen und ähnliche Erträge	10.396,21		12.940,38
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>909.290,32</u>	<u>898.894,11-</u>	<u>999.904,83</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.367.355,25-	258.023,92-
17. Außerordentliche Erträge		<u>1.983.508,07</u>	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis		1.983.508,07	0,00
19. Jahresüberschuss		<u>616.152,82</u>	<u>258.023,92-</u>

Hanau, den 24. November 2015

*Leben mit anderen –
Menschen in Gemeinschaft*



Wirtschaftsplan

2015

Alten & Pflegezentren
Main-Kinzig-Kreis

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan
der
**"Alten- und Pflegezentren
des Main-Kinzig-Kreises gGmbH"**
für das Jahr 2015

Gemäß § 12 Abs. 2, Ziffer 3 in Verbindung mit § 15 Abs. 1, Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages wird der Wirtschaftsplan der "Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH" für das Jahr 2015 wie folgt beschlossen.

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	37.296.700 €
Aufwendungen in Höhe von	<u>37.296.700 €</u>
Jahresergebnis	<u><u>0 €</u></u>

Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	9.196.800 €
Ausgaben in Höhe von	9.196.800 €

2. **Kredite** zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes **werden in Höhe von 4.199.000 € benötigt.**
3. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2015 befindliche **Stellenplan.**

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung + / -
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG KG. 40 bis 43	19.323.104	21.805.500	22.143.000	337.500
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung KUGr. 413, 424, 433	5.136.036	5.772.000	5.875.000	103.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen nach PflegeVG KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435	417.944	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebed. KUGr. 464	4.826.928	5.095.000	5.010.000	-85.000
5.	Zuweisungen u. Zusch. zu Betriebskosten KGr. 44	0	0	0	0
6.	Erhöhung o. Vermind. d. Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugn. u. Leistungen KUGr. 540	0	0	0	0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen KUGr. 541	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge KGr. 48, 49, 55	3.591.539	3.267.640	3.802.100	534.460
	Zwischenergebnis Erträge:	33.295.551	35.940.140	36.830.100	889.960
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter KGr. 60	15.482.581	17.366.000	17.353.000	-13.000
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalaufwendungen KGr. 61 bis 64	4.208.240	5.147.200	5.187.600	40.400
10.	Materialaufwand				
	a) Lebensmittel KGr. 65	1.690.254	1.868.500	1.879.000	10.500
	b) Aufwendungen f. Zusatzleistungen KGr. 66	0	0	0	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe KGr. 67	1.600.447	1.570.000	1.695.100	125.100
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf KGr. 68, 69,70	3.404.118	2.349.750	2.560.050	210.300
11.	Aufwendungen f. zentr. Dienstleistungen KUGr. 685	2.085.581	1.893.600	2.312.200	418.600
12.	Steuern, Abgaben u. Versicherungen KGr. 71	220.969	256.450	252.050	-4.400
13.	Sachaufwendg. f. Hilfs- u. Nebenbetriebe KGr. 73	0	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing KGr. 76	1.135.219	1.131.600	1.134.100	2.500
	Zwischenergebnis Aufwand:	29.827.408	31.583.100	32.373.100	790.000
	Zwischenergebnis	3.468.142	4.357.040	4.457.000	99.960

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung + / -
15.	Erträge aus öffentlicher u. nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen KGr. 45, 46 (außer KUGr. 464); KUGr. 486	0	0	0	0
16.	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten KGr. 47	341.896	349.600	417.600	68.000
17.	Erträge aus d. Erstattung v. Ausgleichspos. aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung KUGr. 487	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten KGr. 74	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus d. Zuführung zu Ausgleichspos. aus Darlehensförderung KUGr. 784	0	0	0	0
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanlagen KUGr. 750, 751	2.382.959	2.521.000	2.660.000	139.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände KUGr. 753, 754	28.866	0	0	0
21.	Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung KUGr. 770	635.239	696.300	783.100	86.800
22.	Sonst. ordentliche Aufwendungen KUGr. 771, 783	49.811	15.300	16.400	1.100
	Zwischenergebnis:	-2.754.978	-2.883.000	-3.041.900	294.900
23.	Erträge aus Beteiligungen KUGr. 501	0	0	0	0
24.	Erträge aus Finanzanlagen KUGr. 503	0	0	0	0
25.	Zinsen u. ähnliche Erträge KGr. 51	12.940	15.500	15.500	0
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens KUGr. 752	0	0	0	0
27.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen KGr. 72	999.905	1.522.100	1.463.500	-58.600
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-273.801	-32.560	-32.900	-20.948
29.	Außerordentliche Erträge KGr. 56	55.552	33.260	33.500	240
30.	Außerordentliche Aufwendungen KGr. 78 (außer KUGr. 783, 784)	40.232	700	600	-100
31.	Weitere Erträge KGr. 52, 53	456	0	0	0
32.	Außerordentliches Ergebnis	15.777	32.560	32.900	340
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-258.024	0	0	0

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung + / -
Einnahmen				
Abschreibungen	2.382.959	2.521.000	2.660.000	139.000
Interne Zuführungen	0	537.900	627.800	89.900
Darlehen von Dritten *	1.420.000	5.663.200	4.199.000	-1.464.200
Entnahme aus der Rücklage	260.525	0	0	0
Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0
Zuschüsse + Investitionshilfen				
Zuschuss/Investitionshilfe des Trägers	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	899.381	1.505.000	1.710.000	205.000
Summe	4.962.866	10.227.100	9.196.800	-1.030.300
Ausgaben				
Erwerb von bewegl. Sachen	381.623	854.000	1.336.000	482.000
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	3.033.357	7.385.000	5.627.000	-1.758.000
Interne Zuführungen	0	537.900	627.800	89.900
Zuführung zur Rücklage	0	89.200	0	-89.200
Tilgung von Krediten	1.289.861	1.361.000	1.606.000	245.000
Jahresfehlbetrag	258.024	0	0	0
Summe	4.962.866	10.227.100	9.196.800	-1.030.300
Summe Einnahmen	4.962.866	10.227.100	9.196.800	-1.030.300
Summe Ausgaben	4.962.866	10.227.100	9.196.800	-1.030.300
Jahresergebnis	0	0	0	0

* Erläuterung zum Ansatz 2015:

Vorgesehene Darlehenssumme enthält kostenfreie Investitionsfonddarlehen des Landes Hessen. Die exakte Größenordnung sowie der Auszahlungstermin waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes (Nov. 2014) allerdings noch nicht bekannt. Bis zum Auszahlungstermin ist ggf. eine Zwischenfinanzierung sicherzustellen.

Insbesondere die im Investitionsprogramm dargestellten Neubaumaßnahmen setzen eine Förderung durch das Land Hessen und eine kommunale Bürgschaft im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen öffentlichen Betrauungsaktes voraus.

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Finanzplan

	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	2.660.000	2.735.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
2. Interne Zuführungen	627.800	0	0	0	0
3. Darlehen von Dritten	4.199.000	0	0	0	0
4. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5. Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse/Investitionshilfen des Trägers	0	0	0	0	0
7. Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	1.710.000	0	0	0	0
	9.196.800	2.735.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Erwerb von beweglichen Sachen (BGA / GWG)	1.336.000	630.000	630.000	630.000	630.000
2. Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	5.627.000	0	0	0	0
3. Interne Zuführungen	627.800	0	0	0	0
4. Zuführung zur Rücklage	0	401.000	379.000	357.000	333.000
5. Tilgung von Krediten	1.606.000	1.704.000	1.801.000	1.823.000	1.847.000
6. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	9.196.800	2.735.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2015

	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan</u>					
Sachanlagen (BGA, GWG, Baumaßnahmen)	6.963.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<u>Einzeldarstellung der Maßnahmen</u>					
BGA Wohnstift Hanau	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
BGA Altenzentrum Rodenbach	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
BGA Seniorenzentrum Gründau	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Kreisruheheim Gelnhausen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Seniorenzentrum Biebergemünd	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
BGA Seniorenzentrum Steinau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BGA Stadtteilzentrum an der Kinzig Hanau	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
BGA Seniorenzentrum Sinnatal	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Dependance-Modelle (Neuberg, Hammersbach, Ronneburg, Limeshain)	608.000	50.000	50.000	50.000	50.000
BGA Zentrale Dienste (incl. EDV)	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
BGA Aus- und Fortbildungsinstitut	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
BGA Valtreff	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wohnstift Hanau (Umbaumaßnahmen zur Schaffung neuer Leistungsangebote im teilstationären und kurzzeitpflegerischen Bereich)	300.000	0	0	0	0
Aus- und Fortbildungsinstitut (Umbau des Alten Sandsteinhaus zu einer Bildungsstätte)	720.000	0	0	0	0
Neubau Dependance-Modelle (Neuberg, Hammersbach, Ronneburg, Limeshain)	4.607.000	0	0	0	0
	6.963.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Gewinnausschüttungen der Alten- und Pflegezentren an den Main-Kinzig-Kreis	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren in Form von Investitionshilfen im Vermögensplan	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME	- €	- €	- €	- €	- €

Anlage 10

Jahresabschluss 2014

und

Wirtschaftsplan 2015

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		881.412,00		526.420,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	82.868.521,80		85.190.299,80	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.926.054,39		9.136.284,39	
3. Grundstücke ohne Bauten	771.464,17		771.464,17	
4. Technische Anlagen	1.099.711,42		1.139.686,42	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	8.810.309,06		9.470.894,20	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	124.883,50	102.600.944,94	156.527,89	105.865.156,87
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	350.000,00		350.000,00	
2. Beteiligungen	5.000,00		10.000,00	
3. Sonstige Ausleihungen	8.473,57	363.473,57	8.473,57	368.473,57
		<u>103.845.830,51</u>		<u>106.760.050,44</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	295.500,58		346.961,73	
2. Unfertige Leistungen	1.174.338,46		1.076.040,38	
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	155.000,00	1.624.839,04	155.000,00	1.578.002,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.247.484,84		23.112.535,12	
2. Forderungen an Gesellschaftern bzw. den Krankenhausträgern	481.133,32		0,00	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG/BPflV EUR 6.719.107,85 (i. Vj. EUR 5.147.143,21) –	5.963.033,07		5.451.190,35	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.837.546,88		1.293.409,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	286.317,41	30.815.515,52	342.087,39	30.199.221,86
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		51.817,07		66.050,04
		<u>32.492.171,63</u>		<u>31.843.273,99</u>
C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		4.072.940,53		4.072.940,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten		180.944,14		231.134,23
		<u>140.591.886,81</u>		<u>142.907.399,19</u>

Passiva

	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		8.163.300,00		8.163.300,00
II. Kapitalrücklagen		3.153.107,63		3.153.107,63
III. Gewinnrücklagen		6.784.516,49		6.783.043,04
IV. Verlustvortrag		0,00		-543.297,32
V. Jahresüberschuss		616.754,89		544.770,77
		<u>18.717.678,81</u>		<u>18.100.924,12</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		55.593.960,82		56.829.506,24
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		791.438,00		1.027.397,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		2.935.333,20		2.921.403,20
		<u>59.320.732,12</u>		<u>60.778.306,44</u>
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.423.034,00		1.234.774,00
2. Steuerrückstellungen		277,00		277,00
3. Sonstige Rückstellungen		14.750.587,26		13.136.410,31
		<u>16.173.898,26</u>		<u>14.371.461,31</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.040.370,72		37.904.322,47
2. Erhaltene Anzahlungen		83,96		194,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.352.981,08		2.158.441,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhaussträger		1.000.000,00		44.438,74
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG/BpflV EUR 3.800.510,68 (i. Vj. EUR 3.037.655,74) –		4.083.051,71		3.542.996,83
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		966.584,80		966.584,80
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.183.491,53		3.451.730,41
8. Sonstige Verbindlichkeiten		1.488.189,82		1.254.462,73
		<u>46.122.753,62</u>		<u>49.323.172,32</u>
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		159.152,00		189.117,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		97.672,00		144.418,00
		<u>140.591.886,81</u>		<u>142.907.399,19</u>

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen
2. Erlöse aus Wahlleistungen
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses
4. Nutzungsentgelte der Ärzte
5. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
7. Sonstige betriebliche Erträge
– davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 152.512,08 (i. Vj. EUR 0,00) –
8. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
– davon für Altersversorgung EUR 3.357.513,77 (i. Vj. EUR 3.400.311,99) –
9. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Zwischenergebnis
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen
– davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.360.433,77 (i. Vj. EUR 2.335.950,31) –
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Zwischenergebnis
18. Erträge aus Beteiligungen
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 500.000,00) –
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon für Betriebsmittelkredite EUR 177.977,72 (i. Vj. EUR 187.267,95) –
21. Aufwand aus Verlustübernahme
22. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
23. Steuern
– davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 1.272,42 (i. Vj. EUR 25.764,52) –
24. Jahresüberschuss

2014		2013	
EUR	EUR	EUR	EUR
106.410.729,31		102.798.478,70	
1.271.239,80		1.280.105,63	
3.312.287,26		3.287.339,56	
2.673.668,74		2.612.677,32	
98.298,10		-33.393,41	
148.487,04		53.213,06	
12.062.502,89	125.977.213,14	12.317.176,75	122.295.597,61
43.024.631,30		41.097.791,62	
10.210.279,07		9.683.322,72	
15.220.920,70		15.555.951,60	
32.587.824,44	101.043.655,51	32.314.134,08	98.651.200,02
	24.933.557,63		23.644.397,59
2.650.424,64		4.137.570,06	
0,00		487,00	
3.925.074,26		11.925.807,95	
29.965,00		29.966,00	
2.471.320,48		3.905.165,95	
396.788,08	3.737.355,34	381.100,72	11.807.564,34
6.575.790,99		6.291.361,36	
19.819.726,97	26.395.517,96	27.532.642,68	33.824.004,02
	2.275.395,01		1.627.957,91
	0,00		500.000,00
	6.601,38		1.008,20
	996.239,22		1.033.211,37
	640.000,00		500.000,00
	645.757,17		595.754,74
	29.002,48		50.983,97
	616.754,69		544.770,77



Main-Kinzig-Kliniken

Hochrechnung 2014 für Erfolgsplan 2015 - in Tausend Euro

	Gelnhausen	Schlüchtern	GN+SLU	Konsolidierung	Gesamt "netto"
Erlöse aus allgemeinen KH- und Wahlleistungen	73.793	32.847	106.640	115	106.525
Sonstige Erlöse	12.714	5.156	17.870	855	17.015
Summe Erlöse	86.507	38.003	124.510	970	123.540
Personalaufwand	-37.664	-15.581	-53.244		-53.244
Materialaufwand	-32.794	-15.817	-48.611	-115	-48.496
Deckungsbeitrag	16.049	6.606	22.655	855	21.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.598	-3.706	-18.304	-855	-17.449
Erträge Fördermittelbereich	2.443	1.265	3.708		3.708
Abschreibungen	-4.537	-1.755	-6.291		-6.291
Zinsaufwand abzgl. Zinsertrag	-761	-235	-997		-997
Beteiligungserträge abzgl. Beteiligungsaufw.	-500	0	-500		-500
EE-Steuern	-56	-5	-61		-61
Überschuss/Fehlbetrag	-1.960	2.170	210	0	210

Erfolgsplan 2015 - in Tausend Euro

	Gelnhausen	Schlüchtern	GN+SLU	Konsolidierung	Gesamt "netto"
Erlöse aus allgemeinen KH- und Wahlleistungen	75.236	33.491	108.727	115	108.612
Sonstige Erlöse	12.933	5.239	18.172	855	17.317
Summe Erlöse	88.169	38.730	126.899	970	125.929
Personalaufwand	-39.272	-16.392	-55.664		-55.664
Materialaufwand	-33.498	-15.983	-49.481	-115	-49.366
Deckungsbeitrag	15.399	6.355	21.755	855	20.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.142	-3.576	-17.718	-855	-16.863
Erträge Fördermittelbereich	2.467	1.277	3.744		3.744
Abschreibungen	-4.582	-1.772	-6.354		-6.354
Zinsaufwand abzgl. Zinsertrag	-678	-225	-903		-903
Beteiligungserträge abzgl. Beteiligungsaufw.	-500	0	-500		-500
EE-Steuern	-56	-5	-61		-61
Überschuss/Fehlbetrag	-2.092	2.054	-37	0	-37



Main-Kinzig-Kliniken
Service

	Bezeichnung	Plan 2015	Hochrechnung 2014	IST 2013
		in TEUR		
Erfolgsplan 2014				
	Umsatzerlöse	30.025	29.289	28.589
	Sonstige Erlöse	271	271	137
	Summe der Erlöse	30.296	29.560	28.726
	Personalkosten	-20.777	-20.222	-19.154
	Materialaufwand	-8.518	-8.351	-8.755
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-881	-864	-701
	Zinsaufwand abzgl. Zinserträge	-4	-12	-13
	EE-Steuern	-35	-32	-23
	Summe der Aufwendungen	-30.214	-29.481	-28.646
	Überschuss	81	79	80
	für die Bereiche "Gastronomie" und "Verwaltung" wurden die PK und die Umsatzerlöse um 150 TEUR erhöht			



Main-Kinzig-Kliniken Pflege und Reha

		Plan 2015	Hochrechnung 2014	IST 2013
	Bezeichnung	in TEUR		
Erfolgsplan 2014				
	Umsatzerlöse	4.316	4.217	4.214
	Sonstige Erlöse	88	88	58
	Summe der Erlöse	4.404	4.306	4.272
	Personalkosten	-3.319	-3.222	-3.277
	Materialaufwand	-721	-707	-682
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-344	-337	-282
	Abschreibungen	-33	-33	-33
	Zinsaufwand abzgl. Zinserträge	-4	-4	-2
	Summe der Aufwendungen	-4.422	-4.304	-4.276
	Überschuss	-18	2	-4

Medizinisches Versorgungszentrum



Gelnhausen GmbH

	Bezeichnung	Plan 2015	Hochrechnung 2014	Ist 2013
Erfolgsplan 2014		in TEUR		
	Umsatzerlöse	3.417	3.212	2.890
	Sonstige betriebliche Erträge	956	956	1.242
	Summe Erlöse	4.373	4.168	4.132
	Personalkosten	-3.177	-3.105	-3.011
	Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	-523	-483	-509
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-643	-606	-691
	Abschreibungen	-485	-475	-493
	Zinsaufwand abzgl. Zinserträge	-38	-26	-28
	Steuern	-7	-7	-6
	Summe der Aufwendungen	-4.873	-4.701	-4.738
	Erträge aus Verlustübernahme durch Mutter	500	500	500
	Überschuss / Fehlbetrag	0	-33	-106
	<i>im Plan 2015 sind wegen Veränderungen bei KV-Zulassungen die KV-Erlöse 100 T€, die PK um 10 T€ und die Sachkosten um 6 T€ erhöht</i>			

Medizinisches
Versorgungszentrum 
Schlüchtern GmbH

	Bezeichnung	Plan 2015	Hochrechnung 2014	IST 2013
Erfolgsplan 2014		in TEUR		
	Umsatzerlöse	1.130	1.120	1.153
	Sonstige Erlöse	279	279	261
	Summe Erlöse	1.409	1.399	1.414
	Personalkosten	-918	-900	-832
	Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	-317	-311	-332
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-153	-150	-174
	Abschreibungen	-43	-43	-44
	Zinsaufwand abzgl. Zinserträge	-2	-2	-3
	EE-Steuern	-1	-1	-1
	Summe der Aufwendungen	-1.435	-1.408	-1.386
	Erträge aus Verlustübernahme durch Mutter	0	0	0
	Überschuss / Fehlbetrag	-26	-9	28

Gesamt-Erfolgsplan 2015 der Main-Kinzig-Kliniken und der Tochtergesellschaften

gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages

Jahresergebnis

Gesellschaften	Plan 2015	Hochrechnung 2014	Ist 2013
M-K-Kliniken	-37	210	545
Service-Ges.	81	79	80
PuR GmbH	-18	2	-4
MVZ Gelnhausen	0	-33	-106
MVZ Schlüchtern	-26	-9	28
Konsolidierung			-500
Konzern	0	249	43

FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften zum Wirtschaftsplan 2015								
FÜR 5 JAHRE								
<i>Main-Kinzig-Kliniken</i>		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>DECKUNGSMITTEL</u>		vor 2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018
Abdeckung des Vorjahresverlustes durch Kreis auf Basis Wirtschaftsplan (nur MKK)								
Finanzierung des Trägers für Baumaßnahmen		2.000	500	2.000	2.000			
Fördermittelzuweisungen des Landes durch Einzelförderung				250	250	4.600	1.600	
Fördermittelzuweisungen des Landes durch Pauschalförderung		2.450	2.475	2.500	3.000	3.500	4.000	2.000
Aufnahme von Darlehen für Baumaßnahmen					500	3.300	18.900	7.000
Aufnahme von Kassenkrediten (Maximalbetrag)			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>Summen</i>		4.450	22.975	24.750	25.750	31.400	44.500	9.000
Für die Aufnahme von Darlehen sind Bürgschaften des Main-Kinzig-Kreises vorgesehen								

Investitionsvorhaben Mittelherkunft der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften zum Wirtschaftsplan 2015								
FÜR 5 JAHRE								
<i>Main-Kinzig-Kliniken</i>								
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
AUSGABEN (Mittelverwendung)		vor 2014	2014	2015	2016	2017	2018	nach 2018
Neubau mit 5 Ebenen vor Gebäude A (für Zentralaufnahme und Erweiterung Intensiv (Fördermittel und Darlehen)	GN			250	750	5.000	15.000	9.000
Erweiterung Gebäude B für Frauen- und Kinderklinik; ohne Bestands-Umbau und Einrichtungen (Träger und Fördermittel)	GN			2.000	2.000	600		
Modernisierung und Erweiterung der Zentralsterilisation (Investitionszuschuss des Trägers)	GN	2.000	500					
Abriss "Ehemalige Innere" / Aussenanlage (Darlehen)	SLÜ					300		
Neubau eines Facharzenzentrums (Darlehen)	SLÜ						7.000	
Sanierung der Medizinischen Klinik und Anbau Darlehen)	SLÜ				500	3.000		
Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern (Fördermittel)		2.450	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500	
Tilgung von Kassenkrediten			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Summen		4.450	22.975	24.750	25.750	31.400	44.500	9.000

Anlage 11

**Jahresabschluss 2014
und
Wirtschaftsplan 2016**

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Hanau

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	45,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.154,00	24.316,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	585.087,31		447.599,68
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.102,64 (EUR 8.102,64)	<u>13.276,10</u>	598.363,41	84.173,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.084.968,59	794.573,50
		<u>1.700.487,00</u>	<u>1.350.707,44</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Hanau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		62.519,59	44.671,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.803,09		22.686,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.803,09 (EUR 22.686,34)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.602.164,32</u>	1.612.967,41	1.258.350,10
- davon aus Steuern EUR 5.398,81 (EUR 5.134,29)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.730,39 (EUR 5.628,35)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.602.164,32 (EUR 1.258.350,10)			
		<u>1.700.487,00</u>	<u>1.350.707,44</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Hanau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>589.695,59</u>	<u>616.901,56</u>
2. Gesamtleistung		589.695,59	616.901,56
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		63,03	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		12.265,09	14.259,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	322.654,90		325.536,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.033,72</u>	392.688,62	75.439,87
- davon für Altersversorgung			
EUR 12.120,16			
(EUR 13.233,08)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.800,80	11.830,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	63.762,69		57.323,59
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.747,29		3.909,24
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	22.848,43		26.172,97
ad) Fahrzeugkosten	4.514,09		6.436,42
ae) Werbe- und Reisekosten	6.976,58		10.084,83
af) verschiedene betriebliche Kosten	74.824,53		85.723,47
Übertrag	176.673,61-	177.004,11	185,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Hanau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	176.673,61-	177.004,11	185,00
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>100,00</u>	176.773,61	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>46,50</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		184,00	184,00
10. sonstige Steuern		184,00	184,00
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan KVG Main-Kinzig mbH 2016			Vergleich 2015	Differenz
	Wirtschaftsplan	Soll		
1.	Erträge			
1.1.	Erträge aus Umlage	539.084,00 €	521.424,25 €	17.659,75 €
1.2.	Erträge aus Fahrplanverkäufen	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
1.3.	Zinsen	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
1.5.	Rückerstattung Körperschaftssteuer	271,00 €	271,00 €	- €
1.6.	Rückerstattung Solidaritätszuschlag	15,00 €	15,00 €	- €
1.7.	Erträge aus Umlage Verkehrsverträge	26.000,00 €	26.000,00 €	- €
1.8.	Vertriebsprovision	93.000,00 €	43.889,75 €	49.110,25 €
	Erträge gesamt	673.370,00 €	608.600,00 €	64.770,00 €
2.	Aufwendungen			
2.1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Gutachten	- €		
2.2.	Personalaufwendungen			
2.2.1.	Personalaufwand	332.520,00 €	326.000,00 €	6.520,00 €
2.2.2.	Soziale Aufwendungen	77.520,00 €	76.000,00 €	1.520,00 €
	Personalaufwendungen gesamt	410.040,00 €	402.000,00 €	8.040,00 €
2.3.	Abschreibungen	14.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €
2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
2.5.	Sonstige Steuern	- €	- €	- €
2.6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
2.6.1.	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
2.6.2.	Tagegelder, Reisekosten, Seminargebühren Bewirtung und Repräsentation	4.500,00 €	4.500,00 €	- €
2.6.3.	Bürobedarf und Druckerzeugnisse	51.500,00 €	51.500,00 €	- €
2.6.4	Post- und Telefongebühren, Internet	9.800,00 €	9.800,00 €	- €
2.6.4.1	Wartungsverträge EDV	13.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €
2.6.5	Unterhaltung Geschäftsräume	8.000,00 €	7.400,00 €	600,00 €
2.6.6.	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
2.6.7.	Dienstleistung Buchhaltung und Personal	6.630,00 €	6.500,00 €	130,00 €
2.6.8.	Testierung/Prüfung	9.700,00 €	9.700,00 €	- €
2.6.9	Miete	35.000,00 €	33.000,00 €	2.000,00 €
2.6.9.1	Mietnebenkosten	6.700,00 €	6.700,00 €	- €
2.6.9.2	Miete Kooperation DER	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
2.6.9.3	Miete MOBI-Zentrale Hanau	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
2.6.9.4	Stromkosten Stadtwerke Hanau	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
2.6.10	PKW	6.500,00 €	6.500,00 €	- €
2.6.11	Wartungsvertrag EDV Schülerbeförderung	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
2.6.12	Unvorhergesehenes	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
2.6.13	Sonstige betriebliche Aufwendungen ges.	- €	- €	- €
	Aufwendungen gesamt	673.370,00 €	608.600,00 €	64.770,00 €

Anlage 12

**Jahresabschluss 2014
und
Wirtschaftsplan 2016**

**Eigenbetrieb
Jugend- und Freizeiteinrichtungen**

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Märkischen Kreises, Ronneburg
 Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.760.919,91	3.640.782,91
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	235.717,00	252.776,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.546,00	251.810,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	133.008,71
	4.290.182,91	4.278.377,62
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	23.171.791,15	23.171.791,15
	23.171.791,15	23.171.791,15
	27.461.974,06	27.450.168,77
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.630,37	25.247,06
	45.630,37	25.247,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.382,66	9.854,20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	265.250,80	636.774,37
	312.633,46	646.628,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.902.592,69	5.856.301,37
	7.260.856,52	6.528.177,00
	<u>34.722.830,58</u>	<u>33.978.345,77</u>

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	2.063.000,00	2.063.000,00
	2.063.000,00	2.063.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	30.852.999,16	24.587.229,22
	30.852.999,16	24.587.229,22
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn des Vorjahres	598.017,39	0,00
2. Jahresgewinn	868.154,32	6.861.787,33
	1.466.171,71	6.861.787,33
	34.380.170,87	33.512.016,55
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	312.372,86	289.600,00
	312.372,86	289.600,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.360,46	126.680,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	0,00	46.968,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.926,39	3.080,99
	30.286,85	176.729,22
	<u>34.722.830,58</u>	<u>33.978.345,77</u>

Anlage 2

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, Ronneburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	877.546,41	841.693,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>122.642,39</u>	<u>107.247,70</u>
	1.000.188,80	948.941,44
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-440.176,77	-474.320,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-216.683,62</u>	<u>-190.055,23</u>
	-656.860,39	-664.376,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-608.479,71	-594.143,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-167.720,18</u>	<u>-165.125,63</u>
	-776.199,89	-759.268,71
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-172.838,65	-163.004,07
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-956,71</u>	<u>-85,60</u>
	-173.795,36	-163.089,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-68.389,04</u>	<u>-137.871,17</u>
	-675.055,88	-775.664,22
7. Erträge aus Beteiligungen	1.373.521,82	1.218.882,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>170.659,54</u>	<u>153.728,21</u>
	1.544.181,36	1.372.610,21
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	869.125,48	596.945,99
10. Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>6.265.769,94</u>
11. Außerordentliches Ergebnis	0,00	6.265.769,94
12. Sonstige Steuern	<u>-971,16</u>	<u>-928,60</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>868.154,32</u>	<u>6.861.787,33</u>

**Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, Ronneburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a. zur Einstellung in Rücklagen	0,00	6.265.769,94
b. zur Abführung an den Träger	868.154,32	0,00
c. auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	596.017,39



Jugend- und
Freizeiteinrichtungen
main-kinzig-kreis

Wirtschaftsplan

2016

des
Eigenbetriebes

*Jugend- und Freizeiteinrichtungen
des
Main-Kinzig-Kreises*

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2016

Gemäß § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989, sowie der Satzung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises wird der Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2016 wie folgt beschlossen.

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	2.356.000 €
Aufwendungen in Höhe von	1.662.200 €
Jahresüberschuss	+ 693.800 €

2. Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	1.677.600 €
Ausgaben in Höhe von	1.677.600 €

3. **Kredite** zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes **werden nicht benötigt.**

4. Der **Höchstbetrag für Kassenkredite** wird auf **200.000 €** festgesetzt.

5. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2016 befindliche **Stellenplan.**

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Erfolgsübersicht 2016

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2014 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2016		
				Jugendzentrum Ronneburg	Jugend- und Familiengäste-haus Bernau	SUMME
1.	Erträge aus Unterkunft + Verpflegung/Benutzungsgebühren	803.905 €	860.000 €	870.000 €	- €	870.000 €
2.	Erträge aus Warenverkäufen	73.641 €	75.000 €	75.000 €	- €	75.000 €
3.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	1.373.522 €	1.100.000 €	1.100.000 €	- €	1.100.000 €
4.	Erträge aus Verkauf von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Sonstige betriebliche Erträge	293.302 €	291.000 €	311.000 €	- €	311.000 €
6.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Zwischensumme (Position 1 bis 6):	2.544.370 €	2.326.000 €	2.356.000 €	- €	2.356.000 €
8.	Personalaufwand	776.200 €	753.000 €	768.000 €	- €	768.000 €
9.	Materialaufwand	650.498 €	652.000 €	652.000 €	- €	652.000 €
10.	Abschreibungen	172.839 €	170.000 €	175.000 €	- €	175.000 €
11.	Buchwertabgang von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.680 €	65.400 €	67.200 €	- €	67.200 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
14.	Ertragssteuern	- €	- €	- €	- €	- €
15.	Zwischensumme (Position 8 bis 14):	1.676.216 €	1.640.400 €	1.662.200 €	- €	1.662.200 €
=	Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)	868.154 €	685.600 €	693.800 €	- €	693.800 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Vermögensübersicht 2016

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2014 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2016		
				Jugendzentrum Ronneburg	Jugend- und Familiengästehaus Bernau	SUMME
	<u>Einnahmen (= Mittelherkunft)</u>					
1.	Abschreibungen	172.839 €	170.000 €	175.000 €	- €	175.000 €
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	808.800 €	- €	808.800 €
6.	Überschuß des Erfolgsplanes (Anm. WJ 2011 = JZR)	868.154 €	685.600 €	693.800 €	- €	693.800 €
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Zuschüsse					
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
=	Summe Einnahmen	1.040.993 €	855.600 €	1.677.600 €	- €	1.677.600 €
	<u>Ausgaben (= Mittelverwendung)</u>					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.687 €	75.000 €	75.000 €	- €	75.000 €
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	91.957 €	100.000 €	917.000 €	- €	917.000 €
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Ausschüttung an den Träger	- €	504.600 €	685.600 €	- €	685.600 €
3.	Zuführung zur Rücklage	851.349 €	176.000 €	- €	- €	- €
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan (Anm. WJ 2011 = Bernau)	- €	- €	- €	- €	- €
=	Summe Ausgaben	1.040.993 €	855.600 €	1.677.600 €	- €	1.677.600 €
		0 €	- €	- €	- €	- €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Finanzplan 2016

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	175.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2. Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4. Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5. Entnahme aus der Rücklage	808.800 €	68.800 €	- €	- €	- €
6. Überschuß des Erfolgsplanes	693.800 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
7. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8. Zuschüsse					
a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
b) Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
= Summe Einnahmen	1.677.600 €	768.800 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Investitionsmaßnahmen					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen	917.000 €	- €	- €	- €	- €
c) Investitionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Ausschüttung an den Träger	685.600 €	693.800 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €
3. Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
4. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
= Summe Ausgaben	1.677.600 €	768.800 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
	- €	- €	- €	- €	- €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Trägers auswirken
(§ 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz)

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	685.600 €	693.800 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €
<u>Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Zuschüsse an die Jugend- und Freizeiteinrichtungen zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	0	0	0	0	0
SUMME	685.600	693.800	625.000	625.000	625.000

Stellenplan 2016

Betriebsbereich Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
Verwaltung/Betriebsleitung	0,5	1,0	0,5	0,5					0,5		3,0
Haustechnik			0,5		2,5				0,5		3,5
Küche			1,0			1,0		3,5			5,5
Hauswirtschaft								1,0	4,0		5,0
Summe Stellenplan 2016	0,5	1,0	2,0	0,5	2,5	1,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,0
Vergleich Stellenplan 2015	0,5	1,0	2,0	0,5	2,5	1,0	0,0	3,5	6,0	0,0	17,0
Veränderungen im Stellenplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0

Vergleich Vorjahre					
2014	2013	2012	2011	2010	2009
3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	3,5
3,5	3,5	3,5	3,0	2,5	2,5
5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
17,0	17,0	17,0	16,0	15,5	17,0

Zusätzlich wird im Jugendzentrum seit dem Jahr 2004 ein Ausbildungsplatz in der Verwaltung oder der Küche vorgehalten.

Betriebsbereich Jugend- und Familiengästehaus Bernau (SLB) *

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
Verwaltung/Betriebsleitung											0,0
Haustechnik											0,0
Küche											0,0
Hauswirtschaft											0,0
Summe Stellenplan 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vergleich Stellenplan 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderungen im Stellenplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vergleich Vorjahre					
2014	2013	2012	2011	2010	2009
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	9,5

* Betriebsbereich wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2010 veräußert.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Trennungsrechnung (DAWI-/Nicht-DAWI) im Sinne des Betrauungsaktes vom 19.03.2010

	Bezeichnung	Dienstleistungen von allg. wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in EUR	Sonstige Dienstleistungen (Nicht-DAWI) in EUR	Wirtschaftsjahr 2016		
				Jugendzentrum Ronneburg	Jugend- und Familiengäste-haus Bernau	SUMME
1.	Erträge aus Unterkunft + Verpflegung/Benutzungsgebühren	870.000 €		870.000 €	- €	870.000 €
2.	Erträge aus Warenverkäufen	75.000 €		75.000 €	- €	75.000 €
3.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)		1.100.000 €	1.100.000 €	- €	1.100.000 €
4.	Erträge aus Verkauf von Beteiligungen		- €	- €	- €	- €
5.	Sonstige betriebliche Erträge (incl. Zinserträge)	111.000 €	200.000 €	311.000 €	- €	311.000 €
6.	Außerordentliche Erträge	- €		- €		
7.	Zwischensumme (Position 1 bis 6):	1.056.000 €	1.300.000 €	2.356.000 €	- €	2.356.000 €
8.	Personalaufwand	768.000 €		768.000 €	- €	768.000 €
9.	Materialaufwand	652.000 €		652.000 €	- €	652.000 €
10.	Abschreibungen	175.000 €		175.000 €	- €	175.000 €
11.	Buchwertabgang von Beteiligungen		- €	- €	- €	- €
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.200 €		67.200 €	- €	67.200 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €		- €	- €	- €
14.	Ertragssteuern	- €		- €	- €	- €
15.	Zwischensumme (Position 8 bis 14):	1.662.200 €	- €	1.662.200 €	- €	1.662.200 €
=	Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)	- 606.200 €	1.300.000 €	693.800 €	- €	693.800 €

Anlage 13

**Jahresabschluss 2014
und
Wirtschaftsplan 2015**

**Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit,
Qualifizierung und Ausbildung mbH**

I. Bilanz zum 31. Dezember 2014

AQA GmbH,
Wiesenstraße 39, 63584 Gründau-Rothenbergen

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.684,50	15.754,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.853.486,78		1.894.693,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	77.075,50		154.227,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>276.836,05</u>		<u>236.963,00</u>
		2.207.398,33	2.285.884,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.669,44		69.551,95
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>11.155,00</u>		<u>13.673,00</u>
		100.824,44	83.224,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.191,26		362.461,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.581,74		20.048,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.477,97</u>		<u>81.645,77</u>
		192.250,97	464.155,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.223.194,33	1.019.621,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.455,00	0,00
		<u>3.737.807,57</u>	<u>3.868.640,51</u>

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		15.300,01	15.300,01
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		1.111.075,14	1.230.294,43
IV. Jahresfehlbetrag		95.743,33-	119.219,29-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		87.616,00	96.215,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		357.548,00	409.291,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.413.483,08		1.466.694,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.659,45		180.290,95
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>390.762,98</u>		<u>564.209,51</u>
		1.869.905,51	2.211.194,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten		366.541,65	0,00
		<u>3.737.807,57</u>	<u>3.868.640,51</u>

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

AQA GmbH, Wiesenstraße 39, 63584 Gründau-Rothenbergen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		8.619.704,23	8.625.063,10
2. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		2.518,00	7.158,00-
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.288,19	191.724,82
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	538.807,46		427.028,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>949.447,44</u>		<u>1.088.061,47</u>
		1.488.254,90	1.515.089,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.406.339,63		4.401.331,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.279.318,00</u>		<u>1.304.059,76</u>
- davon für Altersversorgung EUR 307.028,04 (EUR 292.386,57)		5.685.657,63	5.705.391,38
6. Abschreibungen			
a) Auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		212.047,34	236.449,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.317.803,23	1.447.763,42
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.202,59	11.041,58
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 8.900,00 (EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>44.026,33</u>	<u>45.524,31</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		94.112,42-	115.230,35-
		<u>94.112,42-</u>	<u>115.230,35-</u>

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

AQA GmbH, Wiesenstraße 39, 63584 Gründau-Rothenbergen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
		94.112,42-	115.230,35-
11. Außerordentliche Erträge	0,00		117,25
12. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>75,46</u>
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00	41,79
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170,91		301,73
15. Sonstige Steuern	<u>1.460,00</u>	1.630,91	<u>3.729,00</u> 4.030,73
		<hr/>	<hr/>
16. Jahresfehlbetrag		95.743,33	119.219,29
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Übersicht

	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Hochrechnung Geschäftsjahr 2014	Planansatz Geschäftsjahr 2015
Betriebliche Erträge	8.823.946 €	8.640.474 €	8.784.036 €
Umsätze KCA	6.378.455 €	6.078.053 €	5.925.000 €
Landesprogramme	427.473 €	560.000 €	627.536 €
Sonderprogramme	0 €	0 €	150.000 €
Umsatzerlöse Zweckbetriebe	1.713.909 €	1.885.022 €	1.966.500 €
Umsatzerlöse wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	105.226 €	100.808 €	102.500 €
Sonstige betriebliche Erträge	198.883 €	16.591 €	12.500 €
Betriebliche Aufwendungen	8.943.165 €	8.771.735 €	8.783.776 €
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	427.028 €	557.607 €	550.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	1.088.061 €	976.664 €	988.071 €
Personalaufwand	5.705.391 €	5.631.659 €	5.810.643 €
Sachkosten, Mieten, Umlagen	1.722.684 €	1.605.806 €	1.435.061 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-119.219,29 €	-131.261,55 €	260,41 €

Anmerkung:

Die Übersichtstabelle wurde nach buchhalterischen Vorgaben gegliedert und in einzelne Kontengruppen unterteilt. Einzelpositionen werden im Kontenplan der beiden Folgeseiten aufgeführt.

Betriebliche Aufwendungen

Betriebliche Aufwendungen	Ergebnis Jahresabschluss 2013	Hochrechnung Geschäftsjahr 2014	Planansatz Geschäftsjahr 2015
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	427.028 €	557.607 €	550.000 €
Einkauf Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	78.466 €	94.118 €	90.000 €
Wareneingang Wohnungseinrichtungsservice	355.743 €	463.489 €	460.000 €
Bestandsveränderung RHB-Stoffe/Waren	- 7.181 €	- €	- €
Aufwand für bezogene Leistungen	1.088.061 €	976.664 €	988.071 €
Fremdleistungen	453.112 €	415.595 €	408.071 €
Projektkosten Landesprogramm	101.785 €	101.069 €	100.000 €
Budget Einzelmaßnahmen	491.806 €	460.000 €	480.000 €
Altgeräteentsorgung	41.358 €	- €	- €
Personalaufwand	5.705.391 €	5.631.659 €	5.810.643 €
Gehälter Stammpersonal	5.258.988 €	5.233.320 €	5.191.096 €
Personalkosten Einstellung/Auflösung Rückstellung	- 90.620 €	- 122.912 €	- €
Zuschüsse der Agenturen für Arbeit	- 20.507 €	- 6.000 €	- €
Ausbildungsvergütungen	557.530 €	527.252 €	619.547 €
Sachkosten, Mieten, Umlagen	1.722.684 €	1.605.806 €	1.435.061 €
Abschreibungen	236.449 €	211.267 €	200.000 €
Raumkosten	567.213 €	469.919 €	488.597 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	69.279 €	68.383 €	69.296 €
Reparaturen, Instandhaltungen	272.639 €	365.855 €	210.000 €
Fahrzeugkosten	111.460 €	88.664 €	84.893 €
Werbe- und Reisekosten	47.481 €	40.350 €	39.000 €
Verschiedene betriebliche Kosten	383.421 €	317.429 €	299.250 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.743 €	43.939 €	44.026 €

Mittelfristige Investitionen 2015 - 2017

Vorbemerkung zu den Investitionen 2015:

Mit dem vorliegenden Investitionsplan 2015 sollen sukzessive alle zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes nötigen Investitionen erfasst und fortgeführt werden. Der Investitionsplan wird von der Technischen Leitung in Absprache und Entscheidung durch die Geschäftsleitung erstellt.

Im vorliegenden Investitionsplan sind keine Verbrauchs- und Hilfsstoffe für die Ausbildung, Qualifizierung und Auftragsbearbeitung enthalten. Ebenso nicht berücksichtigt sind Werkzeuge und Vorrichtungen mit einem Materialwert < 150 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG).

	Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	
Gesamtinvestitionen 2015 - 2017	486.600 €	342.800 €	285.000 €	
Werkstätten - Einrichtungen/Maschinen	56.000 €	8.000 €	0 €	
Bereich Metall: Ausstellungsvitrine	- €	3.000 €	- €	
Bereich Metall: Elektroschweißgeräte	5.000 €	- €	- €	
Bereich Metall: Schwenkbiegemaschine	9.000 €	- €	- €	
Bereich Holz: Kantenanleimer	25.000 €	- €	- €	
Bereich Bau: Schalung und Mauersteine	10.000 €	- €	- €	
Bereich Textil: 3 Nähmaschinen	6.000 €	- €	- €	
Bereich Textil: Fixierpresse	1.000 €	- €	- €	
Bereich Recycling: Kippbehälter	- €	5.000 €	- €	
Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	82.500 €	0 €	30.000 €	
Fahrzeugtyp	Bereich			
LKW	Recycling	30.000 €	- €	30.000 €
Gabelstapler	Recycling	22.500 €	- €	- €
Sprinter	WES	30.000 €	- €	- €
Gebäude und Flächen	271.400 €	269.800 €	190.000 €	
Gebäude 5 Gründau - Dachsanierung	250.000 €	- €	- €	
Gebäude 3 Gründau - Außentüren	- €	6.000 €	- €	
Gebäude 4 Gründau - Außentür	4.400 €	3.800 €	- €	
Gebäude 8 Gründau - Rückbau und Ersatzbau	- €	250.000 €	- €	
Nidderau-Heldenbergen - Eingangslager	7.000 €	- €	- €	
Gebäude 7 Gründau - Fertigstellung	- €	- €	150.000 €	
Fachwerkhaus Nidderau-Heldenbergen - Abriss	- €	- €	30.000 €	
Sonstiges	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Technische Infrastruktur	76.700 €	65.000 €	65.000 €	
IT	76.700 €	65.000 €	65.000 €	

Anmerkungen:

Im Bereich IT (Schulungsumgebung) müssen Exchangeserver, Festplatten, Monitore und Arbeitsspeicher eingerichtet/ersetzt werden und die AQA-Internetseite muss überarbeitet werden. Das im Bereich der Maßnahmenverwaltung eingesetzte Programm comp.ASS muss einem umfassenden Update unterzogen werden. Hierzu werden in den nächsten beiden Jahren 100.000 € geplant.

Mittelfristige Wirtschafts- und Finanzplanung 2015 bis 2019

Geschäftsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze	3780	3780	3825	3840	3860
Berufsausbildung	129	120	115	100	100
Maßnahmen zur Aktivierung/berufl. EGL	3367	3400	3450	3500	3550
16 f-Maßnahmen	59	60	60	60	60
externe Arbeitsgelegenheit (kooperativ)	225	200	200	180	150
Erträge (TAUSEND €)	8.784	8.840	8.940	8.940	9.040
Umsätze KCA	5.925	5.900	5.800	5.700	5.700
Landesprogramme	628	630	630	630	630
Sonderprogramme	150	200	300	400	500
Umsatzerlöse Zweckbetriebe	1.967	2.000	2.100	2.100	2.100
Umsatzerlöse wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	103	100	100	100	100
Sonstige betriebliche Erträge	13	10	10	10	10
Aufwendungen (TAUSEND €)	8.784	8.840	8.940	8.940	9.040
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550	600	600	600	600
Aufwand für bezogene Leistungen	988	1.005	1.050	1.050	1.100
<i>davon:</i>					
<i>Budget Einzelmaßnahmen</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>550</i>
Personalaufwand	5.811	5.800	5.850	5.850	5.900
Sachkosten, Mieten, Umlagen	1.435	1.435	1.440	1.440	1.440

Erläuterung:

Eine Prognose über die Entwicklung der Eingliederungsmittel des Bundes oder der Landesprogramme ist außerordentlich schwierig. Daher basiert die "Mittelfristige Wirtschafts- und Finanzplanung 2015 bis 2019" auf den Ergebnissen und Erfahrungen der Vorjahre und ist eine vorsichtige Hochrechnung.

Anlage 14

**Jahresabschluss 2014
und
Haushaltsplan 2016**

**Kommunales Center für Arbeit
Anstalt öffentlichen Rechts des MKK**

Kommunales Center für Arbeit

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	59.951,00	30.824,00	1	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.537,00	5.345,00	1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.537,00	5.345,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	49.414,00	25.479,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.986,00	3.993,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.428,00	21.486,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	290,79	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	290,79-	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	2	Sonderposten	59.951,00	30.824,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	59.951,00	30.824,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	59.951,00	30.824,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	10.885.392,56	11.539.359,36	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.849.349,01	11.470.482,78	3	Rückstellungen	2.586.928,94	2.686.286,01
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.848.293,81	11.439.447,90	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	233.690,97	127.647,63
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.055,20	31.034,88	3.5	Sonstige Rückstellungen	2.353.237,97	2.558.638,38
2.4	Flüssige Mittel	36.043,55	68.876,58				
3	Rechnungsabgrenzungsposten	8.470.191,05	7.653.359,00				
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	12.978.481,80	13.005.173,24
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Kommunales Center für Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.910.668,56	12.955.088,77
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	67.813,24	50.084,47
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.790.172,87	3.501.259,11
	Summe Aktiva	19.415.534,61	19.223.542,36		Summe Passiva	19.415.534,61	19.223.542,36

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Plan 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	-1.100,00	-1.100,00	-300,00	800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.717.495,23	-42.500.000,00	-42.500.000,00	-42.660.945,55	-160.945,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.788.742,01	-127.565.210,00	-127.565.210,00	-126.436.999,52	1.128.210,48
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.671,95	0,00	0,00	-15.575,95	-15.575,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.345,09	-2.350,00	-2.350,00	-9.630,98	-7.280,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	-161.523.654,28	-170.068.660,00	-170.068.660,00	-169.123.452,00	945.208,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.147.132,24	16.443.575,00	16.443.575,00	15.907.731,70	-535.843,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.441,00	60.000,00	60.000,00	111.273,00	51.273,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.116,91	1.419.550,00	1.419.550,00	3.149.117,54	1.729.567,54
14	66	Abschreibungen	931.507,97	737.700,00	737.700,00	930.119,72	192.419,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	143.477.441,76	151.412.935,00	151.412.935,00	149.024.433,25	-2.388.501,75
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,00	400,00	400,00	486,00	86,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.528.227,88	170.074.160,00	170.074.160,00	169.123.161,21	-950.998,79
20		Verwaltungsergebnis	4.573,60	5.500,00	5.500,00	-290,79	-5.790,79
21	56,57	Finanzerträge	-4.573,60	-5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-4.573,60	-5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-290,79	-290,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	290,79	290,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	290,79	290,79
28		Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1 Beschlussfassung über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung)

Beschluss über den Haushaltsplan

des Kommunalen Centers für Arbeit – Jobcenter - und Soziales Anstalt öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Haushaltssatzung)

Aufgrund des § 2c Abs. 2 des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes (*OffensivG HE*) vom 20.12.2004 zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013, in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (*HGO*) vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013, der Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit – Jobcenter - und Soziales, Anstalt des öffentlichen Rechts (*KCA*) vom 11.09.2009, zuletzt geändert durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 11.03.2013 mit Veröffentlichung 30.05.2013, sowie der Genehmigungen des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit (*HMAFG*) vom 17.09.2009 und 06.05.2013, ab 01.09.2010 umbenannt in Hessisches Sozialministerium (*HSM*), sowie der für den 25.07.2014 im Kreistag vorgesehenen Satzungsänderung hat der Verwaltungsrat des KCA am 14.12.2015 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan (*Haushaltssatzung*) für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 gefasst:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	259.258.173 €
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	259.258.173 €
das ergibt ein ausgeglichenes Ergebnis	

davon im **Geschäftsbereich 1 - SGB II:**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	183.058.700 €
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	183.058.700 €

und im **Geschäftsbereich 2 - SGB XII:**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	76.199.473 €
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	76.199.473 €

2. im **Investitionsplan**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	150.000 €
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	150.000 €

davon im **Geschäftsbereich 1 - SGB II:**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	100.000 €
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	100.000 €



und im **Geschäftsbereich 2 - SGB XII:**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	50.000 €
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	50.000 €

3. im Finanzhaushalt

mit dem Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	0 €
mit dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit von	0 €
mit dem Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
mithin eine Veränderung des Finanzmittelbestandes um	0 €

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	268.274.032 €
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	268.274.032 €

das ergibt ein ausgeglichenes Ergebnis

davon im **Geschäftsbereich 1 - SGB II:**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	189.439.800 €
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	189.439.800 €

und im **Geschäftsbereich 2 - SGB XII:**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	78.834.232 €
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	78.834.232 €

2. im Investitionsplan

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	150.000 €
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	150.000 €

davon im **Geschäftsbereich 1 - SGB II:**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	100.000 €
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	100.000 €

und im **Geschäftsbereich 2 - SGB XII:**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	50.000 €
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	50.000 €

3. im Finanzhaushalt

mit dem Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	0 €
mit dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit von	0 €
mit dem Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
mithin eine Veränderung des Finanzmittelbestandes um	0 €

festgesetzt.



§ 2 – Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen werden nicht vorgesehen.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht vorgesehen.

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird jeweils auf **2.000.000 €** festgesetzt. Diese verteilen sich wie folgt:

Geschäftsbereich 1 - SGB II: 1.000.000 €

Geschäftsbereich 2 - SGB XII: 1.000.000 €

§ 5 – Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuweisungen des Main-Kinzig-Kreises (*MKK*) als kommunaler Träger.

§ 6 – Stellenplan

Es gilt der vom Verwaltungsrat am 14.12.2015 beschlossene **Stellenplan**.

Gelnhausen, den 14.12.2015

Der Vorstand

Geschäftsbereich 1 – SGB II

Krumbe

Der Vorstand

Geschäftsbereich 2 – SGB XII

Pichl

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.889	-3.884	-2.830	-300
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.304.558	-94.728.028	-87.676.644	-42.660.945
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.131.291	-163.709.456	-159.072.490	-126.436.999
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-795.674	-778.285	-730.740	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.244	-3.244	-90	-15.575
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.376	-35.276	-26.508	-9.630
10		Summe der ordentlichen Erträge	-268.274.032	-259.258.173	-247.509.302	-169.123.452
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	24.619.872	23.668.773	21.771.203	15.907.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.700	155.600	60.000	111.273
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.965	1.954.260	1.593.644	3.149.117
14	66	Abschreibungen	1.398.731	1.345.987	1.204.120	930.119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.871	500.887	475.860	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	239.461.393	231.632.266	222.409.575	149.024.433
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	400	486
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.274.032	259.258.173	247.514.802	169.123.161
20		Verwaltungsergebnis	0	0	5.500	-290
21	56,57	Finanzerträge	0	0	-5.500	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	-5.500	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-268.274.032	-259.258.173	-247.514.802	-169.123.452
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	268.274.032	259.258.173	247.514.802	169.123.161
26		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-290
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	290
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	290
30		Jahresergebnis	0	0	0	0

Finanzhaushalt (direkt) Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses
			2017	2016	2015	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889	3.884	2.830	150
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95.767.797	93.248.011	85.394.914	41.890.667
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	170.131.291	163.709.456	159.072.490	127.278.349
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	795.674	778.285	730.740	0
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0	0	5.500	0
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.350	18.250	26.508	9.631
		Sonstige Zahlungseingänge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	18.640
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	266.717.001	257.757.886	246.232.982	169.197.436
10	62,63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	24.619.872	23.668.773	21.753.503	15.985.697
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	1.400	1.300	0	0
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.965	1.954.260	1.593.644	3.115.353
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	239.461.393	231.632.266	222.409.575	148.670.327
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500.871	500.887	475.860	0
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500	400	400	1.459.263
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	266.717.001	257.757.886	246.232.982	169.230.640
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	0	0	0	-33.204
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	150.000	100.000	44.703
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	150.000	150.000	100.000	44.703
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000	150.000	100.000	44.703
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	150.000	150.000	100.000	44.703
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	0	0	0	-33.204
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	0	0	-33.204
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	47.477
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	47.106
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./, Nr. 36)	0	0	0	371
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	36.044	36.044	36.044	68.877
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0	-32.833
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	36.044	36.044	36.044	36.044

Ergebnisplanung gesamt

1. Erträge und Aufwendungen KCA gesamt

- Beträge in Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.830	-3.884	-3.889	-3.889	-3.889	-3.889
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-87.676.644	-94.728.028	-97.304.558	-97.304.558	-97.304.558	-97.304.558
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	andere Steuern	0	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
55..	sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-159.072.490	-163.709.456	-170.131.291	-170.131.291	-170.131.291	-170.131.291
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-730.740	-778.285	-795.674	-795.674	-795.674	-795.674
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-90	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244
53	sonstige ordentliche Erträge	-26.508	-35.276	-35.376	-35.376	-35.376	-35.376
Summe der ordentlichen Erträge		-247.509.302	-259.258.173	-268.274.032	-268.274.032	-268.274.032	-268.274.032
Aufwendungen							
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.771.203	23.668.773	24.619.872	24.619.872	24.619.872	24.619.872
644-646	Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	155.600	159.700	159.700	159.700	159.700
69	Abschreibungen	1.593.644	1.954.260	2.132.965	2.132.965	2.132.965	2.132.965
66	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.204.120	1.345.987	1.398.731	1.398.731	1.398.731	1.398.731
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.860	500.887	500.871	500.871	500.871	500.871
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	222.409.575	231.632.266	239.461.393	239.461.393	239.461.393	239.461.393
70, 74,	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	500	500	500	500
Summe der ordentlichen Aufwendungen		247.514.802	259.258.173	268.274.032	268.274.032	268.274.032	268.274.032
Verwaltungsergebnis		5.500	0	0	0	0	0
56, 57	Finanzerträge	-5.500	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis		-5.500	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0

Finanzplanung gesamt

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in Euro -

Art der Einzahlung/ Auszahlung						
	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Verkaufserlös aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon:						
- Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
davon:						
- Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Anlage 15

**Jahresabschluss 2014
und
Wirtschaftsplan 2015**

Breitband Main-Kinzig GmbH

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA			PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.105,00	8.090,00		
	<u>3.105,00</u>	<u>8.090,00</u>		
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	33.356.408,59	18.065.983,02		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.697,00	18.481,00		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	177.543,39	907.797,62		
	<u>33.552.648,98</u>	<u>18.992.261,64</u>		
	<u>33.555.753,98</u>	<u>19.000.351,64</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	562.238,83	462.547,27		
2. sonstige Vermögensgegenstände	452.852,48	1.671.539,72		
	<u>1.015.091,31</u>	<u>2.134.086,99</u>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.869.909,28	11.520.322,71		
	<u>10.885.000,59</u>	<u>13.654.409,70</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.786,99	24.827,00		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.721.178,16	1.102.596,86		
	<u>47.197.719,72</u>	<u>33.782.185,20</u>		
	<u>47.197.719,72</u>	<u>33.782.185,20</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag			-1.152.596,86	-120.054,63
III. Jahresfehlbetrag			-1.618.581,30	-1.032.542,23
nicht gedeckter Fehlbetrag			2.721.178,16	1.102.596,86
buchmäßiges Eigenkapital			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen			28.639,82	20.803,85
			<u>28.639,82</u>	<u>20.803,85</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			40.600.000,00	24.700.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 76.000,00 (Vj. € 0,00)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.211.802,27	6.526.931,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.211.802,27 (Vj. € 6.526.931,54)				
3. sonstige Verbindlichkeiten			4.357.277,63	2.534.449,81
- davon aus Steuern € 4.565,30 (Vj. € 2.380,98)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 57.277,63 (Vj. € 34.449,81)				
			<u>47.169.079,90</u>	<u>33.761.381,35</u>
			<u>47.197.719,72</u>	<u>33.782.185,20</u>

Breitband Main-Kinzig GmbH, GefnhausenAnlagenspiegel zum 31. Dezember 2014

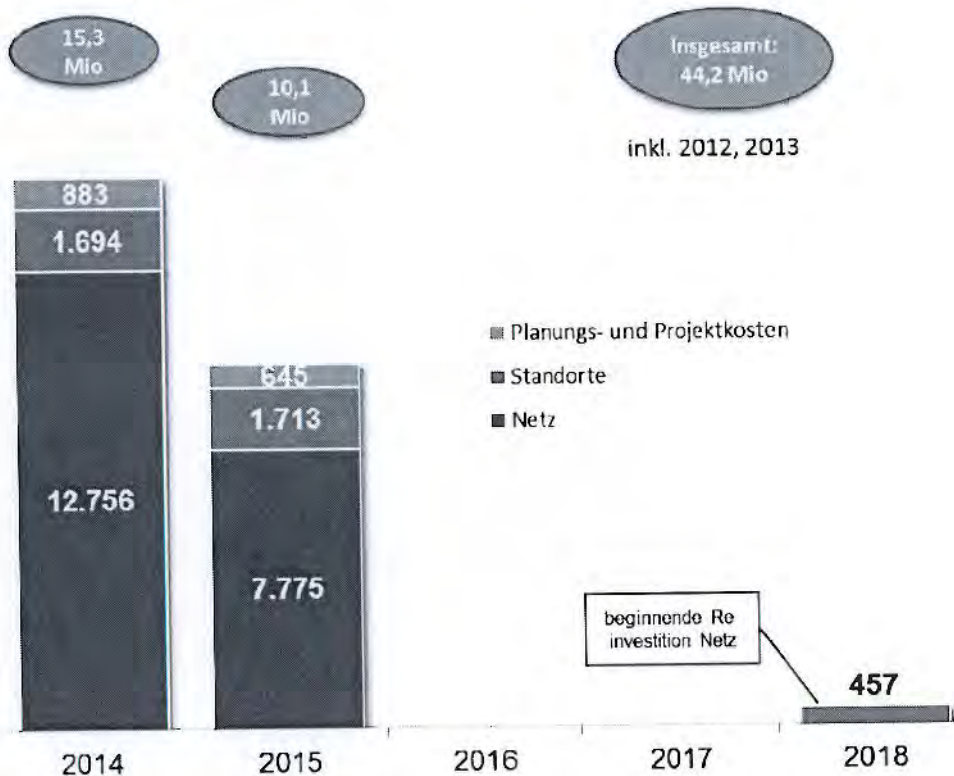
	Anschaffungs- / Herstellungskosten				31.12.2014 €	Kumulierte	Buchwerte		Abschreibungen	Zuschreibungen
	01.01.2014 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €		Abschreibungen €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	€	€
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.954,80	0,00	0,00	0,00	14.954,80	11.849,80	3.105,00	8.090,00	4.985,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	14.954,80	0,00	0,00	0,00	14.954,80	11.849,80	3.105,00	8.090,00	4.985,00	0,00
II. Sachanlagen										
1. technische Anlagen und Maschinen	18.286.622,52	14.159.168,47	0,00	2.251.578,18	34.697.369,17	1.340.960,58	33.356.408,59	18.065.983,02	1.120.321,08	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.945,32	4.761,34	0,00	0,00	39.706,66	21.009,66	18.697,00	18.481,00	4.545,34	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	907.797,62	1.521.323,95	0,00	-2.251.578,18	177.543,39	0,00	177.543,39	907.797,62	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	19.229.365,46	15.685.253,76	0,00	0,00	34.914.619,22	1.361.970,24	33.552.648,98	18.992.261,64	1.124.866,42	0,00
Summe Anlagevermögen	19.244.320,26	15.685.253,76	0,00	0,00	34.929.574,02	1.373.820,04	33.555.753,98	19.000.351,64	1.129.851,42	0,00

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014**

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		725.062,25		200.874,10
2. andere aktivierte Eigenleistungen		73.793,52		70.887,42
3. sonstige betriebliche Erträge		52.668,45		38.083,07
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für be- zogene Leistungen		75.694,23		230.591,42
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	212.828,51		214.579,08	
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.613,21		45.218,00	
- davon für Altersversorgung	(5.456,24)	264.441,72	(5.849,63)	259.797,08
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.129.851,42		241.218,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		188.173,23		242.518,07
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.942,58		25.142,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		823.833,50		393.087,50
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.618.527,30		-1.032.226,23
11. sonstige Steuern		54,00		316,00
12. Jahresfehlbetrag		<u>-1.618.581,30</u>		<u>-1.032.542,23</u>

3. Vermögensplan

3.1 Genehmigter Vermögensplan 2014



3.2 Neuer Vermögensplan 2015

In der ursprünglichen Planung der auszubauenden Ortsteile, die dem Ausbauvolumen von 50,5 Mio. Euro zugrunde liegt, waren Orte enthalten, für die erst später ein tatsächlicher Ausbau entschieden werden sollte. Dies macht ein Volumen von ca. 9 Mio. Euro aus.

In der AR-Sitzung vom 1.12.2014 wurde entschieden, welche dieser Orte ausgebaut werden sollen:

	Budget
Ausbau genehmigter Orte	38.511
allgemein Netz	350
Ausbau weiterer Orte MKK	1.466
Ausbauempfehlung AR für 2015	2.716
Ausbau	43.043
Darlehen WI-Bank (ausgezahlt)	40.600
Nicht-Ausbau	7.502
Gesamt	50.545
Wetteraukreis IKZ	
MKK-Liegenschaften	
Redundanzkonzept	
weitere Erschließungen	
zusätzlich	2.000
Ausbau	43.043
Gesamtbudget	45.000



Erlensee Langendiebach	544
Erlensee Rückingen	922
Gelnhausen Hailer Industriegebiet	

Bruchköbel Niederissigheim	217
Bruchköbel	1.200
Bruchköbel Roßdorf	260
Großkrotzenburg	689
Grundau Niedergrundau	350

Freigericht Horbach	189
Gelnhausen Hailz	79
Gelnhausen Hailer	199
Grundau Rothenbergen	108
Hanau	2.801
Hanau Großauheim	1.011
Hanau Steinhorn	888
Hanau Wolfgang	397
Maintal Bischofsheim	878
Maintal Wachenbuchen	350
Niederdorfelden	328
Ronneburg Altwiedermus	125
Ronneburg Hüftengesäß	264
Ronneburg Neuwiedermuß	165

Für Bruchköbel und Gelnhausen Gewerbegebiete wird zusätzlich ein Zuschuss durch die Kommunen gezahlt

Das Gesamtausbauvolumen beträgt somit 45 Mio. Euro.

In 2015 werden noch ca. 9,2 Mio. Euro in den Netzaufbau investiert.

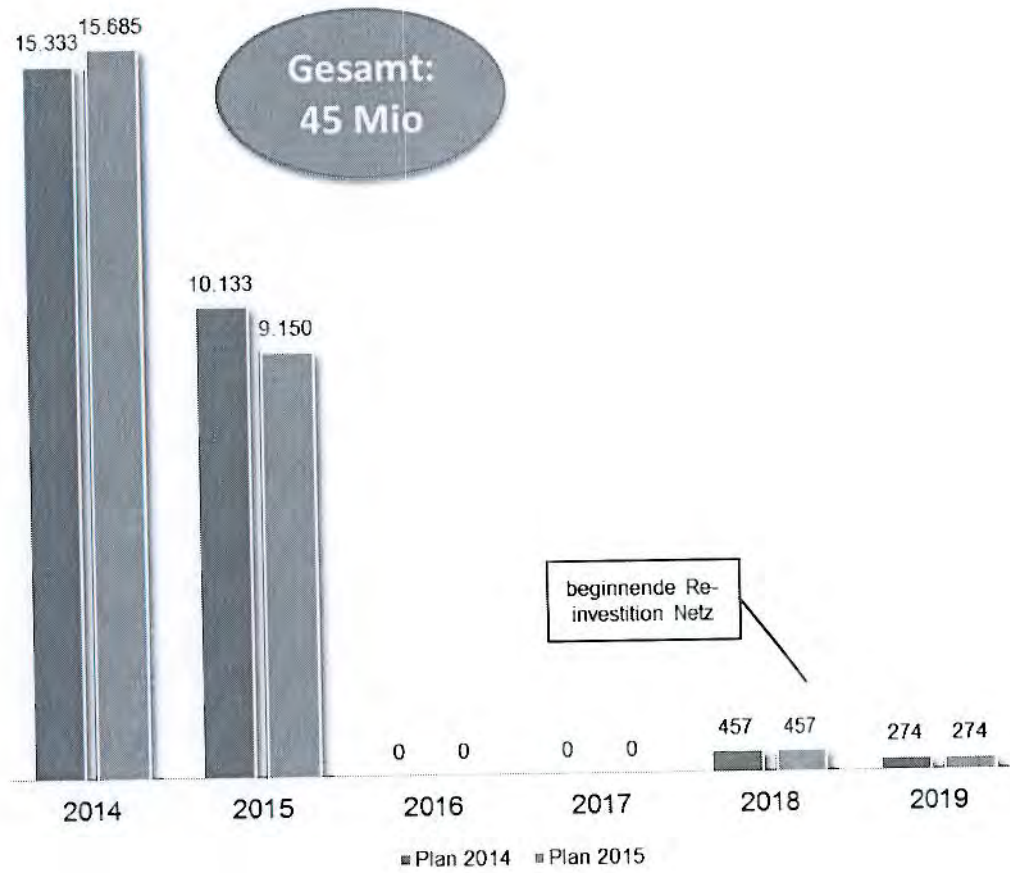
Darin enthalten sind ca. 2,0 Mio. Euro Investitionen für 2015 eingeplant für:

- Ausbau IKZ ca. 1 Mio. Euro
- Redundanzkonzept ca. 0,7 Mio. Euro
- Liegenschaften MKK und Schulen sowie weitere Erschließungen wie Gewerbegebiete ca. 0,3 Mio. Euro

Wie bisher sind Re-Investitionen in Höhe von 0,9 Mio. Euro ab 2018 alle 5 Jahre aus Mitteln der Gesellschaft eingeplant.

Ob die Zusatz- und Re-Investitionen in dieser Höhe anfallen, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Insofern ist der Betrag von 2,9 Mio. Euro bis 2020 als Puffer für verschiedene weitere Vorhaben zu verstehen.

Investitionen



5. Erfolgsplan

5.1 Genehmigter Erfolgsplan 2014

	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebsertag	430	1.031	2.063	2.765	3.124
Materiaufwand	-280	-230	-190	-190	-190
Personalaufwand	-272	-272	-192	-156	-156
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-223	-193	-164	-164	-154
∓ Betriebsaufwand	-775	-695	-546	-510	-500
= EBITDA (operatives Ergebnis)	-345	336	1.517	2.255	2.624
∓ Abschreibungen	-998	-1.572	-1.878	-1.878	-1.902
= EBIT (Betriebsergebnis)	-1.343	-1.236	-361	377	722
∓ Finanzergebnis	-782	-1.018	-1.070	-1.023	-961
Zinsen	-782	-1.018	-1.070	-1.023	-961
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	-2.125	-2.254	-1.431	-646	-240
∓ Steuern	0	0	0	0	0
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.125	-2.254	-1.431	-646	-240
Gesellschafterzahlungen	1.800	1.700	1.700	1.500	1.500
zusätzliche Zahlungszusage	0	0	0	0	0

5.2 Neuer Erfolgsplan 2015

Erfolgsplan 2015-2019

	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betriebsertrag	852	1.486	2.137	2.348	2.633	2.918
Materialaufwand	-77	-252	-212	-212	-212	-212
Personalaufwand	-281	-251	-192	-156	-156	-156
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-171	-151	-131	-131	-121	-121
∕ Betriebsaufwand	-529	-654	-535	-499	-489	-489
= EBITDA (operatives Ergebnis)	323	832	1.602	1.849	2.144	2.429
∕ Abschreibungen	-1.130	-1.626	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
= EBIT (Betriebsergebnis)	-807	-794	-277	-30	265	551
∕ Finanzergebnis	-812	-1.011	-1.003	-955	-894	-832
Zinsen	-812	-1.011	-1.003	-955	-894	-832
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	-1.619	-1.805	-1.280	-985	-629	-282
∕ Steuern	0	0	0	0	0	0
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.619	-1.805	-1.280	-985	-629	-282
Gesellschafterzuzahlungen	1.800	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
zusätzliche Zahlungszusage	0	0	0	0	0	0

7. Finanzplan

7.1 Genehmigter Finanzplan

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.125	-2.254	-1.431	-646	-240
+ Abschreibungen	998	1.572	1.878	1.878	1.902
∓ Working Capital	-34	-82	-165	-221	-250
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	-1.162	-765	282	1.011	1.412
∓ Investitionen	-15.333	-10.133	-0	-0	-457
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	1.800	1.700	1.700	1.500	1.500
+ Kreditaufnahme	13.400	5.800	0	0	0
∓ Tilgung	0	-76	-1.476	-2.314	-2.701
Cash Flow der Periode	-1.295	-3.474	506	196	-246
Cash Flow kumuliert	6.484	3.010	3.515	3.712	3.466

7.2 Neuer Finanzplan

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.798	-1.280	-985	-629	-282
+ Abschreibungen	1.626	1.878	1.878	1.878	1.878
∓ Working Capital	-119	-171	-188	-211	-233
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	-291	428	706	1.039	1.363
∓ Investitionen	-9.150	-0	-0	-457	-274
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kreditaufnahme	2.000	0	0	0	0
∓ Tilgung	-76	-1.453	-2.447	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	-5.817	-25	-741	-998	-491
Cash Flow kumuliert	4.053	4.027	3.286	2.288	1.797

Der neue Finanzplan spiegelt zum einen den geänderten Erfolgsplan und zum anderen die neu geplanten Investitionen aufgrund der Ausbauentscheidungen wieder.

Anlage 16

**Jahresabschluss 2014
und
Wirtschaftsplan 2016**

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Anlage I

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.182,00	4.193,00
	9.182,00	4.193,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.529,00	4.274,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.379,00	22.681,00
	31.908,00	26.955,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
	41.090,00	31.148,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.706,68	12.635,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	4.620,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	134,02	0,00
	30.840,70	17.255,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	260.354,94	217.882,63
	291.195,64	235.138,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.051,55	8.714,75
	341.337,19	275.001,10

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	45.000,00	45.000,00
	45.000,00	45.000,00
II. Kapitalrücklage	5.383,00	5.383,00
III. Gewinnrücklagen	93.908,72	76.961,48
IV. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-82.344,48	-82.344,48
2. Jahresüberschuss	99.900,28	16.947,24
	17.555,80	-65.397,24
	161.847,52	61.947,24
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	10.177,14	5.907,08
2. Sonstige Rückstellungen	92.239,45	164.513,82
	102.416,59	170.420,90
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.422,45	31.866,52
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.906,88	10.766,44
	76.329,33	42.632,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten	743,75	0,00
	341.337,19	275.001,10

Anlage 2

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	577.922,18	502.670,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.113.410,44	1.037.841,72
	1.691.332,62	1.540.512,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25.535,45	-23.033,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-603.741,48	-474.977,55
	-629.276,93	-498.010,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-460.289,02	-447.801,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-118.291,92	-151.328,06
	-578.580,94	-599.129,34
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.769,87	-17.483,89
	-12.769,87	-17.483,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.534,54	-403.033,97
	104.170,34	22.854,32
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.170,34	22.854,32
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.270,06	-5.907,08
9. Jahresüberschuss	99.900,28	16.947,24

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2016

	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Nicht DAWI Leistungen
Umsatzerlöse	671.328	1.022.850	
Zuschüsse	955.711	987.126	
Sonstige betriebliche Erträge	55.754	47.750	33.000,00
Summe Erlöse	1.682.792	2.057.726	33.000,00
Personalaufwand	461.979	517.000	
Materialaufwand	38.387	33.300	12.500,00
Aufwand für bezogene Leistungen	835.004	1.174.434	
Zwischensumme	347.423	332.992	20.500,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	309.904	297.650	6.984,00
Abschreibungen	14.270	12.000	
Zinsen und Steuern	3.500	3.500	
Überschuss/Fehlbetrag	19.749	19.842	13.516,00

FINANZ- und VERMÖGENSPLAN 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen					
Einnahmen aus Anzeigenwerbung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen aus Catering	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen Teilnehmergebühren	1.022.850	900.000	904.500	909.023	913.568
Zuschuss des Landes	260.358	260.358	260.358	260.358	260.358
Zuschuss des Bundes	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Zuschuss Main-Kinzig-Kreis	421.768	423.000	450.000	450.000	450.000
sonstige Zuschüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
sonstige Einnahmen	25.750	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe verfügbare Mittel	2.057.726	1.925.358	1.956.858	1.961.381	1.965.926
Ausgaben					
Personalkosten	517.000	524.755	532.626	540.616	548.725
Dienstleistungen	168.500	172.713	177.030	181.456	185.992
Honorarkräfte	1.005.934	870.000	870.000	870.000	870.000
Nebenkosten (Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme)	94.000	95.410	96.841	98.294	99.768
Druckarbeiten	46.400	46.500	48.000	48.000	48.000
sonstige Ausgaben	194.050	195.000	195.000	195.000	195.000
Investitionen/GWG	10.000	5.000	10.000	4.000	4.000
Summe benötigte Mittel	2.035.884	1.909.378	1.929.498	1.937.366	1.951.486
Über- / Unterdeckung ohne a.o. Zahlungen	21.842	15.981	27.360	24.015	14.440

Anlage 17

**Jahresabschluss 2014
und
Wirtschaftsplan 2015**

**Energiedienstleistungen
Main-Kinzig GmbH**

Energiedienstleistungen Main- Kinzig GmbH, Gelnhausen**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

AKTIVA			PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.714,29	208.977,84		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>134.054,73</u>	<u>55.196,44</u>		
	<u>250.769,02</u>	<u>264.174,28</u>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>211.617,71</u>	<u>343.020,01</u>		
	<u>462.386,73</u>	<u>607.194,29</u>		
			A. Eigenkapital	
			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00
			II. Gewinnvortrag	11.020,09
			II. Jahresüberschuss	13.220,54
				<u>74.240,63</u>
			B. Rückstellungen	
			1. Steuerrückstellungen	6.901,82
			2. sonstige Rückstellungen	10.320,00
				<u>17.221,82</u>
			C. Verbindlichkeiten	
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.743,15
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 337.743,15 (€ 428.364,50)	
			2. sonstige Verbindlichkeiten	33.181,13
			- davon aus Steuern € 19.181,13 (€ 65.042,84)	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 33.181,13 (€ 79.042,84)	
				<u>370.924,28</u>
				<u>462.386,73</u>
				<u>507.407,34</u>
				<u>607.194,29</u>

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

	Geschäftsjahr 2014		Rumpf-Geschäftsjahr 2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.203.919,68		524.196,48
abzüglich Strom- und Energiesteuern		139.037,02		61.456,93
2. sonstige betriebliche Erträge		0,14		0,00
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		987.639,09		421.472,27
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.672,00		3.918,00	
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.712,43</u>	18.384,43	<u>743,41</u>	4.661,41
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		40.185,57		21.281,98
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>67,90</u>		<u>56,10</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.741,61		15.379,99
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>5.521,07</u>		<u>4.359,90</u>
9. Jahresüberschuss		<u><u>13.220,54</u></u>		<u><u>11.020,09</u></u>

Erfolgsplan basierend auf neuen Einkaufs- und Verkaufspreisen 2015ff

in TEuro

	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
Erlöse Waren Strom	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
Erlöse Waren Gas	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Gewährte Skonti					
Best.Verdg. FE/UE					
Akt.Eigenleistungen					
Gesamtleistung	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
Mat./Wareneinkauf	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Strombezug	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
Gasbezug	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
Rohrertrag	114	114	114	114	114
Rohrertrag Strom	12	12	12	12	12
Rohrertrag Gas	102	102	102	102	102
Rohmarge Strom in %	1%	1%	1%	1%	1%
Rohmarge Gas in %	8%	8%	8%	8%	8%
So. betr. Erlöse					
Betriebl. Rohrertrag	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8
Rohmarge	3%	3%	3%	3%	3%

Kosten Warenabgabe	-41,8	-41,8	-41,8	-41,8	-41,8
Fremdstg. Rechnungswesen	-41,8	-41,8	-41,8	-41,8	-41,8
Personalkosten	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Gehälter	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Personalnebenkosten (20%)	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Reisekosten					
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versich./Beiträge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
IT und Rechnungswesen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Rechts- und Steuerberatung	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Sonstige Kosten	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtkosten	-83,9	-83,9	-83,9	-83,9	-83,9
Abschreibungen					
Betriebsergebnis	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Zinsaufwand					
Sonst. neutr. Aufw					
Neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge					
Sonst. neutr. Ertr					
Verr. kalk. Kosten					
Neutraler Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Steuern Eink.u.Ertr	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Vorläufiges Ergebnis	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2

